

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde Ückeritz

Beschlussvorlage
GVUe-1264/23-2

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Ückeritz für das Haushaltsjahr 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II (Kämmerei) <i>Bearbeitung:</i> Katrin Gierds	<i>Datum</i> 07.12.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Ückeritz (Entscheidung)	21.12.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ückeritz beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2024 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2024
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.193.700
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.890.000
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	303.700

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2024
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.739.700
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.618.300
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	121.400
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	89.100
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	495.700
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-406.600

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 173.900 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:

	31.12.2024
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.968.629
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.883.352
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	12.290.665

§ 8 Eigenbetrieb Kurverwaltung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

		Euro
Erfolgsplan		
Gesamtbetrag der Erträge		4.922.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen		4.575.000
Jahresergebnis		347.000
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit		4.712.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit		4.135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit		577.000

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.459.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.459.000
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	-1.933.000
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	469.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	29,7692
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	860.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	5.254.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	5.649.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	5.946.000

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wurde gelesen und wird gegebenenfalls in der Sitzung der Gemeindevertretung nochmals erläutert.

Anlage/n

1	Ückeritz Druck Haushaltsplan 2024 für GV (öffentlich)
---	---

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Gemeindevertretung Ückeritz	8						

Gemeinde Ückeritz

Haushaltsvorbericht Ückeritz

2024





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Ückeritz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.12.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2024
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.193.700
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.890.000
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	303.700

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2024
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.739.700
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.618.300
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	121.400
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	89.100
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	495.700
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-406.600

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 173.900 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.		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:

	31.12.2024
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.968.629
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.883.352



Haushaltsvorbericht Ückeritz

	31.12.2024
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	12.290.665

§ 8 Eigenbetrieb Kurverwaltung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Euro	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	4.922.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.575.000
Jahresergebnis	347.000
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.712.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	577.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.459.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.459.000
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	-1.933.000
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	469.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	29,7692
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	860.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	5.254.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	5.649.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	5.946.000

Ückeritz,
Ort, Datum

M. Biedenweg
amtierender 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	18
6 Investitionen / Folgekosten	26
6.1 Investitionsübersicht.....	26
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	26
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	27
9 Entwicklung der Kassenkredite	27
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	28
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	28
12 Entwicklung der Rückstellungen	29
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	29
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit.....	30
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	30
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	31
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	31
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	31
19 Sonstige Beteiligungen	32
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	32



2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorvorjahres 1.006 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

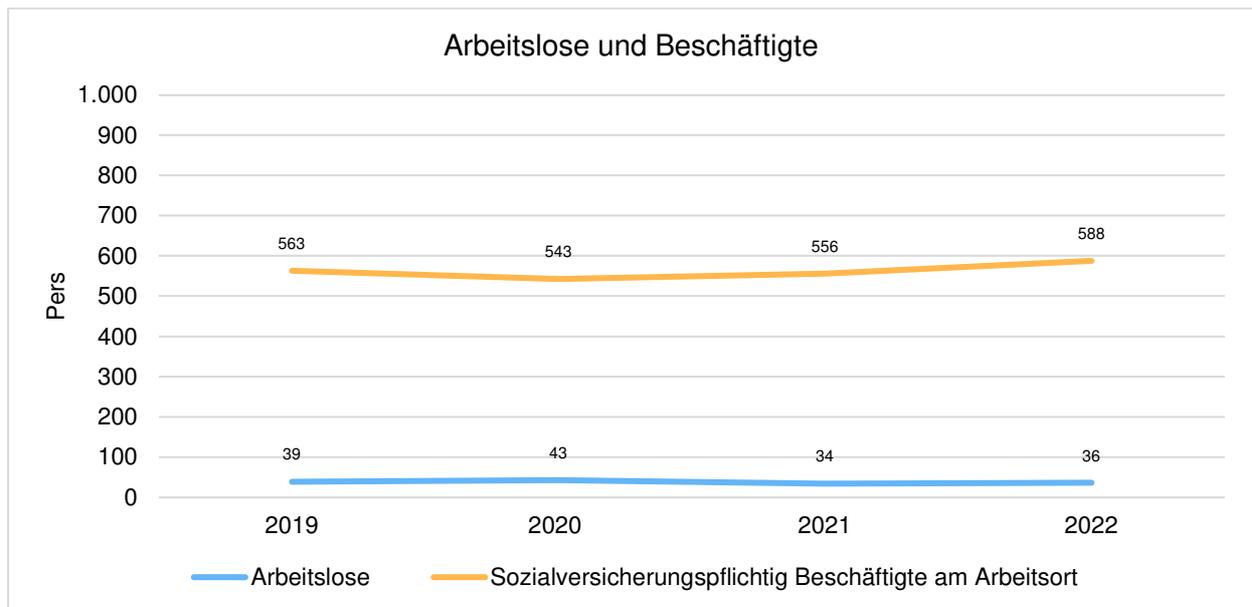
	2019	2020	2021	2022
Einwohner	1.014	1.009	1.009	1.006
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	19	20	17	17
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	18	21	24	21
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	94	89	98	93
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	261	252	239	252
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	339	340	338	330
Senioren (über 65)	283	287	293	293



2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 150.

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

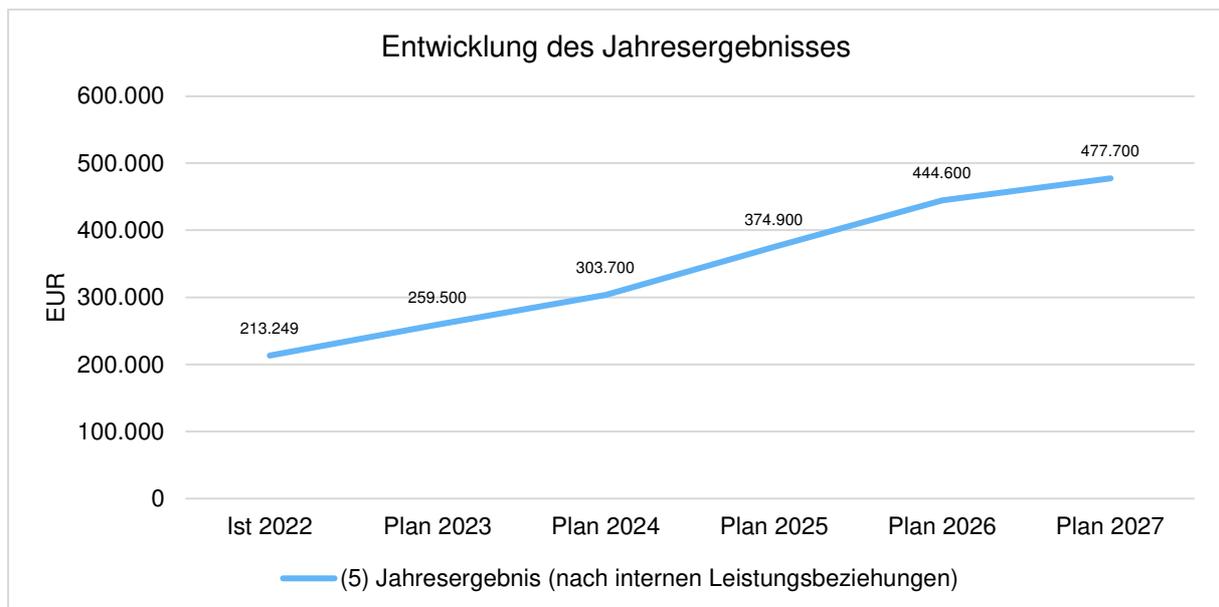
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	213.249	259.500	303.700	374.900	444.600	477.700



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

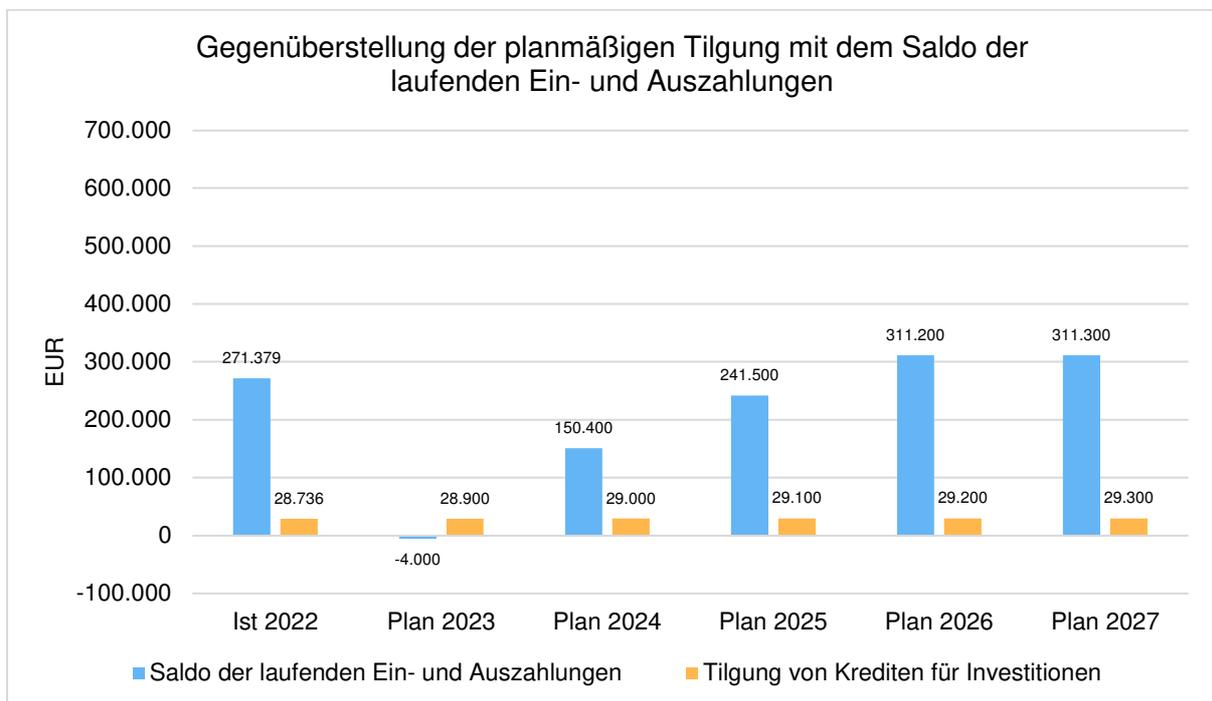
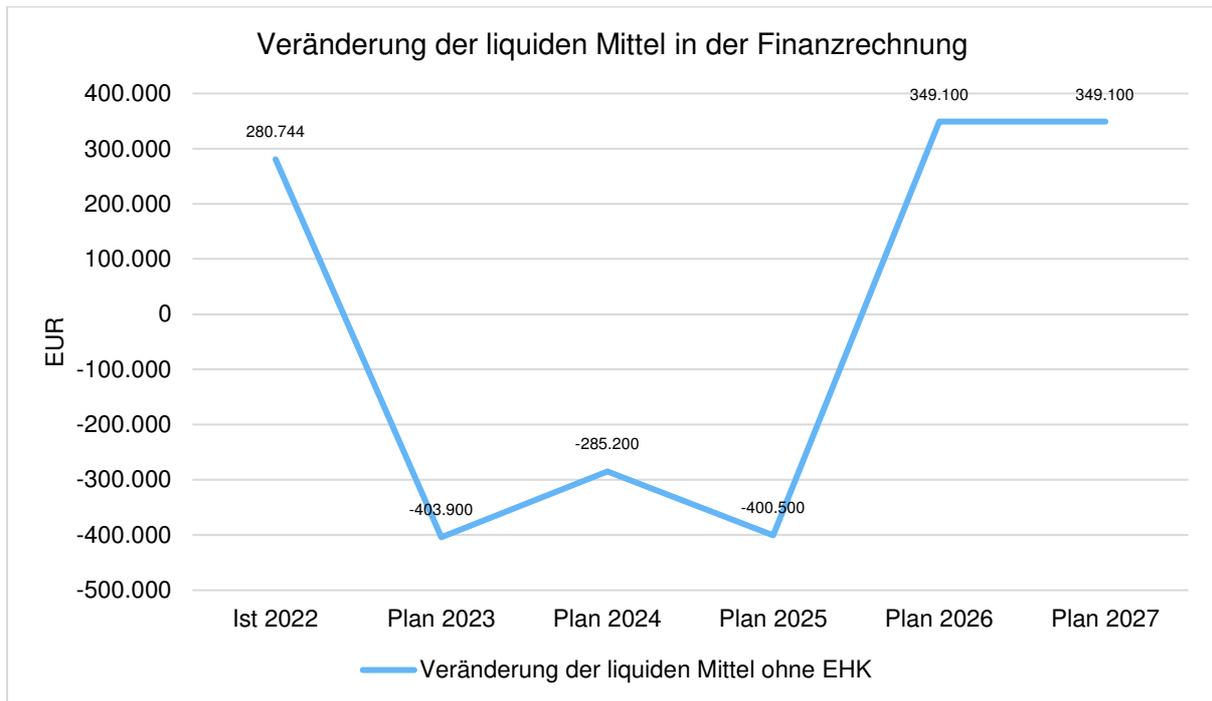
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	280.744	-403.900	-285.200	-400.500	349.100	349.100



Haushaltsvorbericht Ückeritz



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2022 betrug 1.086.763,63 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 (2022 - 2027)						
	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
	2022					
	in €					
	1	2	3	4	5	6
Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	806.019,54	1.086.764	1.821.089	1.535.889	1.135.389	1.484.4
- 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	
= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	806.019,54	1.086.764	1.821.089	1.535.889	1.135.389	1.484.4
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.552.209,96	2.794.852	3.536.182	3.657.582	3.869.982	4.151.9
+ Korrektur des Vortrages	0,00	774.230,00	0	0	0	
+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	242.642,27	-32.900,00	121.400,00	212.400,00	282.000,00	282.000
+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.794.852,23	3.536.182	3.657.582	3.869.982	4.151.982	4.433.9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.783.422,64	-1.806.034	-1.813.038	-2.219.638	-2.832.538	-2.765.4
+ Korrektur des Vortrages	0,00	363.996,00	0	0	0	
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-22.610,89	-371.000,00	-406.600,00	-612.900,00	67.100,00	67.100
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.806.033,53	-1.813.038	-2.219.638	-2.832.538	-2.765.438	-2.698.3
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	37.232,22	97.945	97.945	97.945	97.945	97.9
+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	60.712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0
+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	97.944,93	97.945	97.945	97.945	97.945	97.9
= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.086.763,63	1.821.089	1.535.889	1.135.389	1.484.489	1.833.9



Haushaltsvorbericht Ückeritz

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 1.086.763,63 Euro auf 1.833.589 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 4.433.982 Euro zu verzeichnen.

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

5.1 Erträge

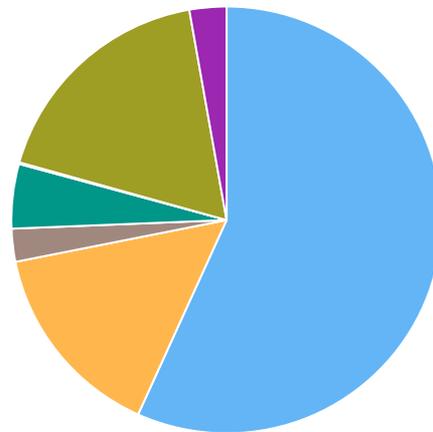
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.193.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Haushaltsvorbericht Ückeritz

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (57%)
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (15%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (5%)
- Kostenerstattungen und -umlagen (0%)
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge (18%)
- Sonstige laufende Erträge (3%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 2.060.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 133.600 Euro auf 2.193.700 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.060.500	1.244.900	184.400 ↗	17,39
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280.200	331.700	51.500 ↗	18,38
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.300	54.300	-9.000 ↘	-14,22
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.100	107.500	1.400 ↗	1,32
Kostenerstattungen und -umlagen	2.700	2.600	-100 ↘	-3,70
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	477.000	391.900	-85.100 ↘	-17,84
Sonstige laufende Erträge	63.700	60.800	-2.900 ↘	-4,55
Summe der Erträge	2.053.500	2.193.700	140.200 ↗	6,83
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	2.053.500	2.193.700	140.200 ↗	6,83
Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.600	--	-6.600 ↘	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.060.100	2.193.700	133.600 ↗	6,49



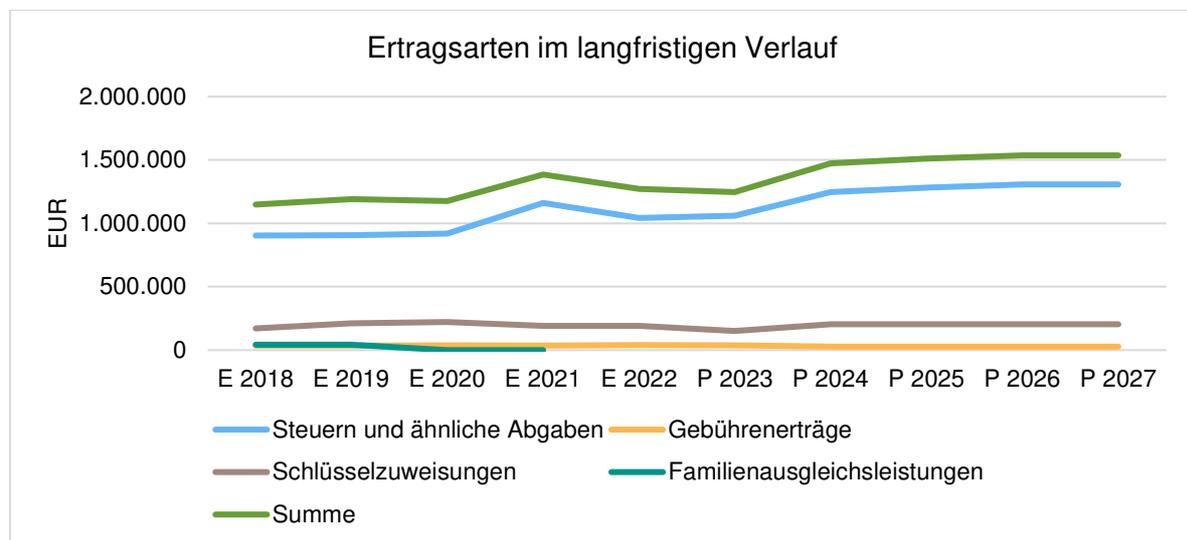
Haushaltsvorbericht Ückeritz

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	1.041.053	1.060.500	1.244.900	1.281.200	1.307.400	1.307.400
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.568	280.200	331.700	331.700	331.700	331.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.851	63.300	54.300	54.300	54.300	54.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.583	106.100	107.500	107.500	107.500	107.500
Kostenerstattungen und -umlagen	1.571	2.700	2.600	2.600	2.600	2.300
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.549	477.000	391.900	371.900	371.900	404.900
Sonstige laufende Erträge	63.256	63.700	60.800	60.800	60.800	60.800
Summe der Erträge	1.468.431	2.053.500	2.193.700	2.210.000	2.236.200	2.268.900
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.468.431	2.053.500	2.193.700	2.210.000	2.236.200	2.268.900
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	6.600	--	--	--	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.468.431	2.060.100	2.193.700	2.210.000	2.236.200	2.268.900

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



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Steuern und	904	907	918	1.162	1.041	1.061	1.245	1.281	1.307	1.307



Haushaltsvorbericht Ückeritz

	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
ähnliche Abgaben										
Gebüh- rener- träge	33	34	37	33	40	36	27	27	27	27
Schlüs- selzuwei- sungen	169	209	221	191	190	151	203	203	203	203
Familien- aus- gleichs- leistun- gen	43	41	0	0	--	--	--	--	--	--
Summe	1.149	1.191	1.176	1.386	1.271	1.247	1.474	1.510	1.536	1.536

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

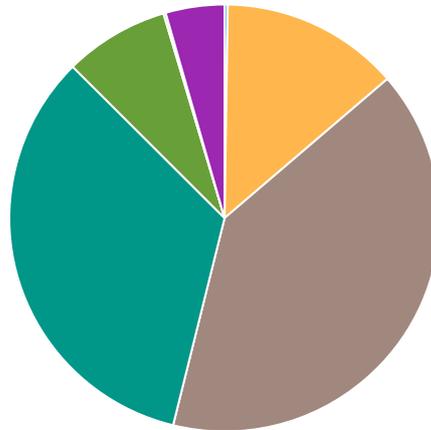
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	3.026	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Grundsteuer B	165.961	166.300	167.300	167.300	167.300	167.300
Gewerbsteuer	330.768	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Anteil Einkommensteuer	396.289	422.900	419.400	452.400	477.000	477.000
Anteil Umsatzsteuer	89.929	86.100	98.000	101.300	102.900	102.900
Hundesteuer	2.404	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	52.677	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Haushaltsvorbericht Ückeritz

Zusammensetzung nach Steuerarten



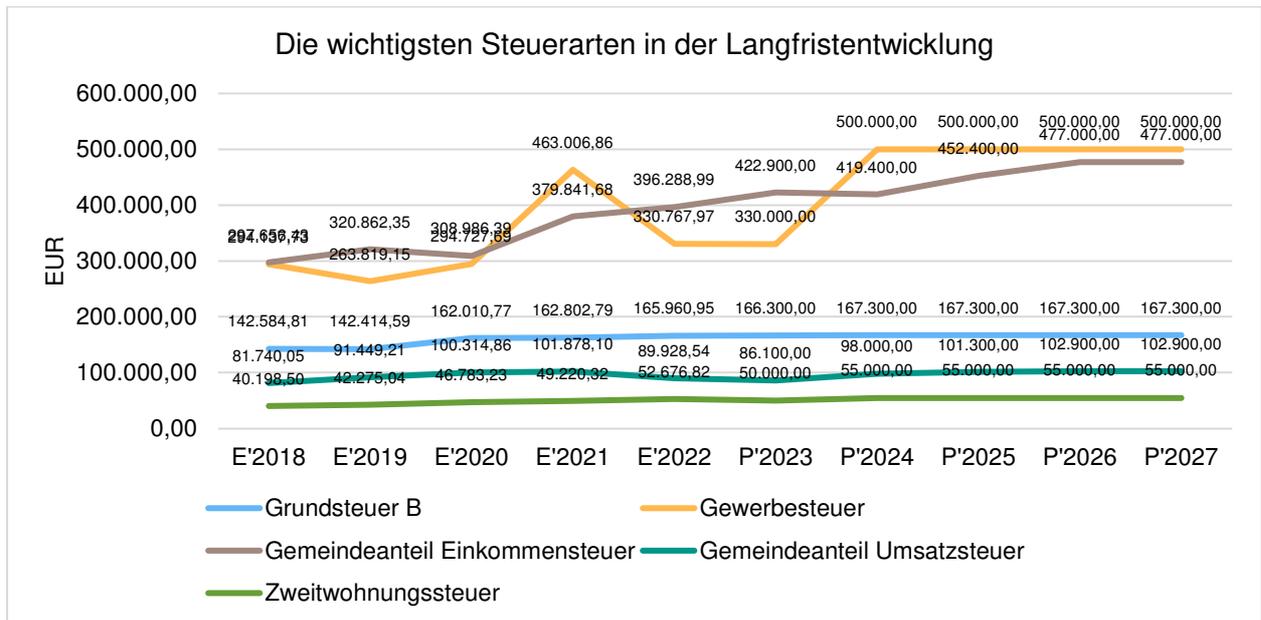
- Grundsteuer A (0%)
- Grundsteuer B (13%)
- Gewerbesteuer (40%)
- Anteil Einkommensteuer (34%)
- Anteil Umsatzsteuer (8%)
- Hundesteuer (0%)
- Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge (4%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Haushaltsvorbericht Ückeritz

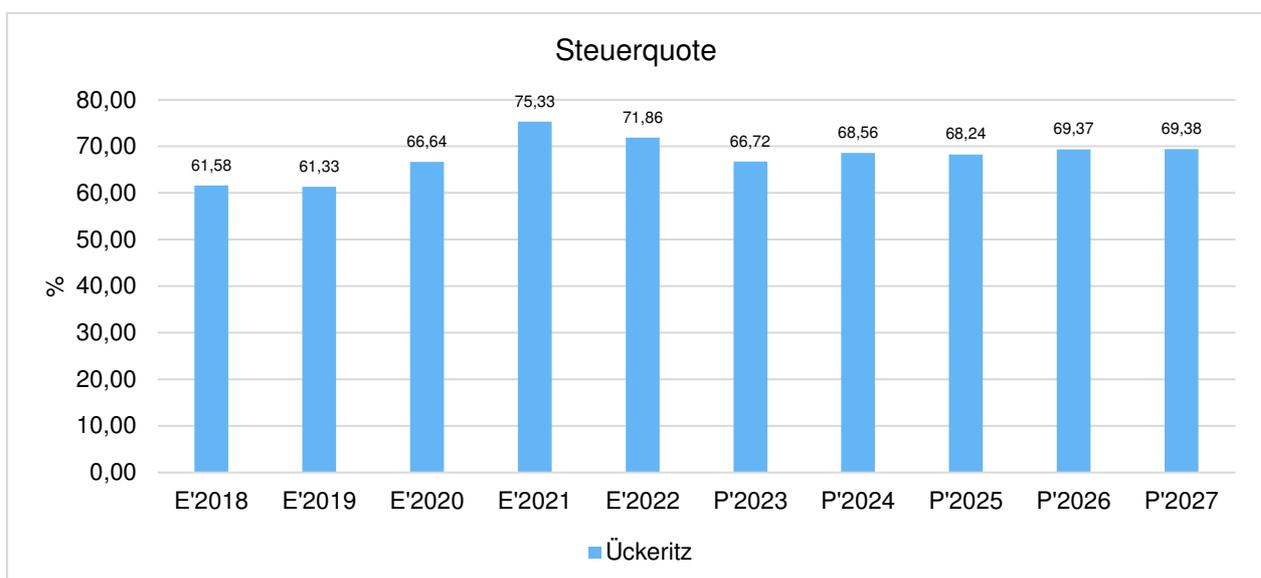


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

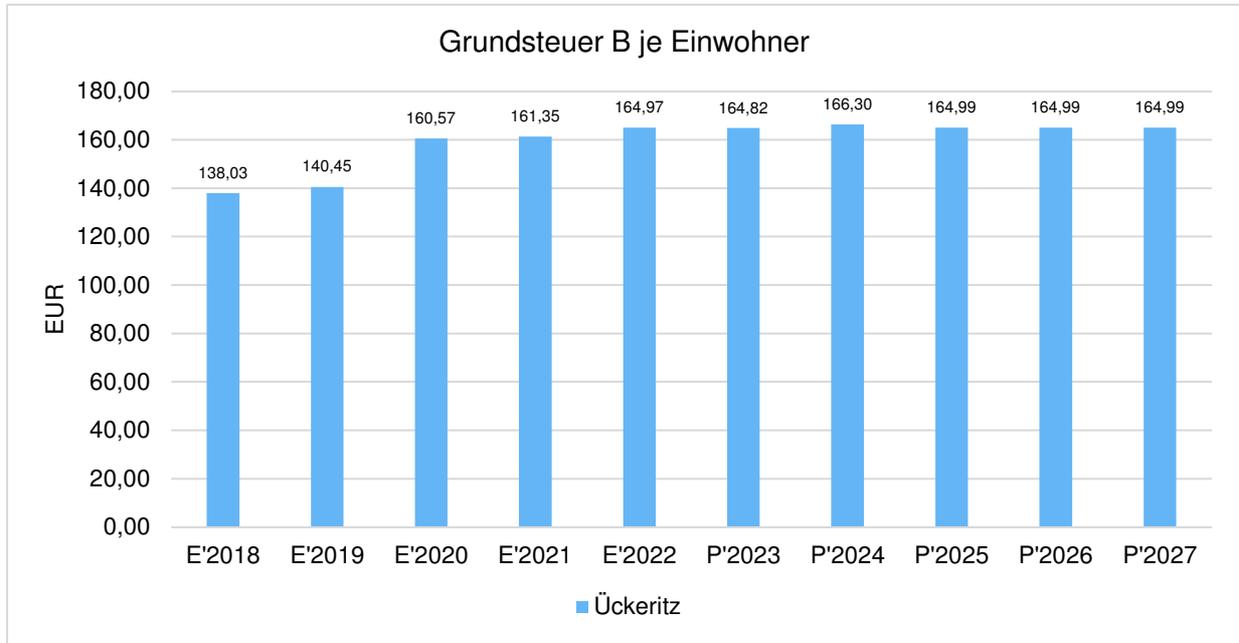
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





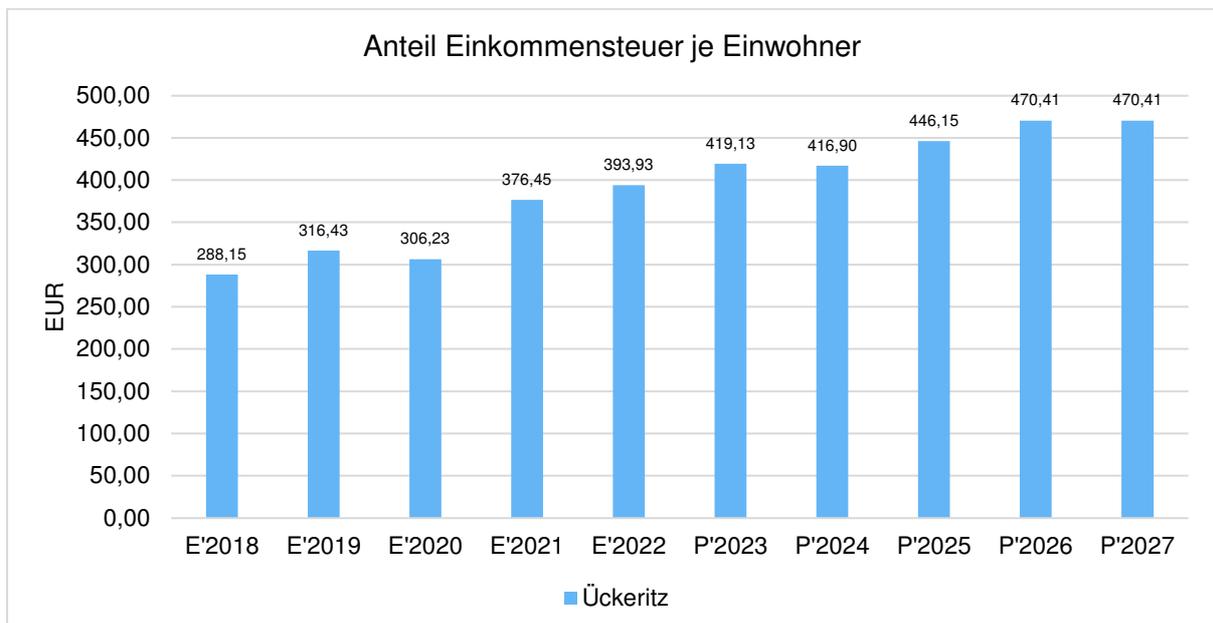
Grundsteuer B je Einwohner

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



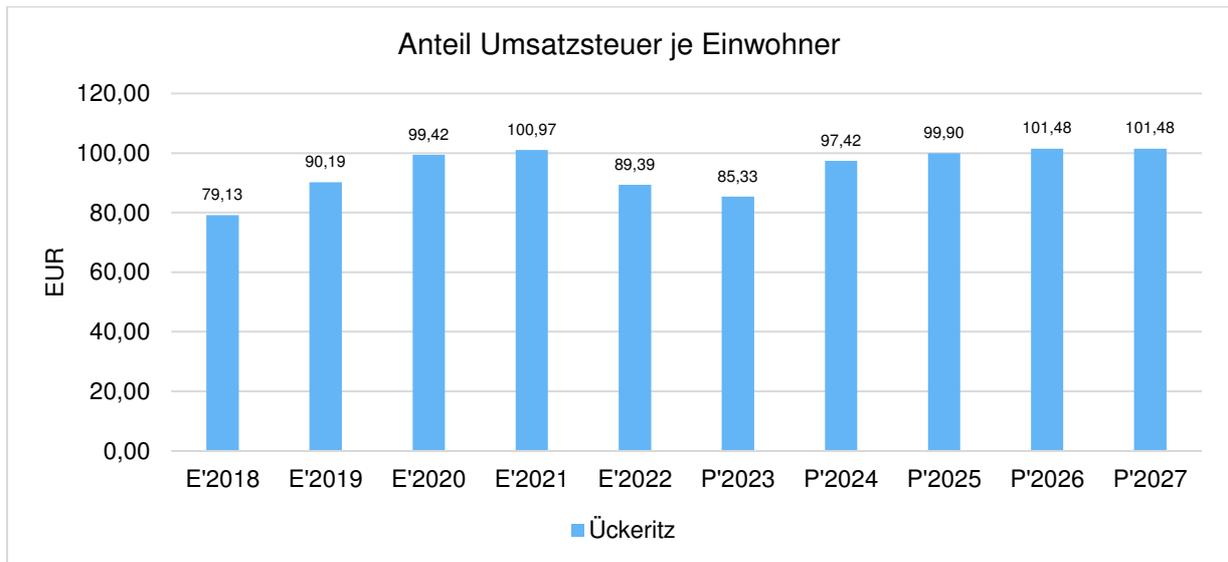
Gemeinschaftssteuern

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	190.080	151.000	202.500	202.500	202.500	202.500
Bedarfszuweisungen	1.488	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.568	280.200	331.700	331.700	331.700	331.700

Zuwendungsquote

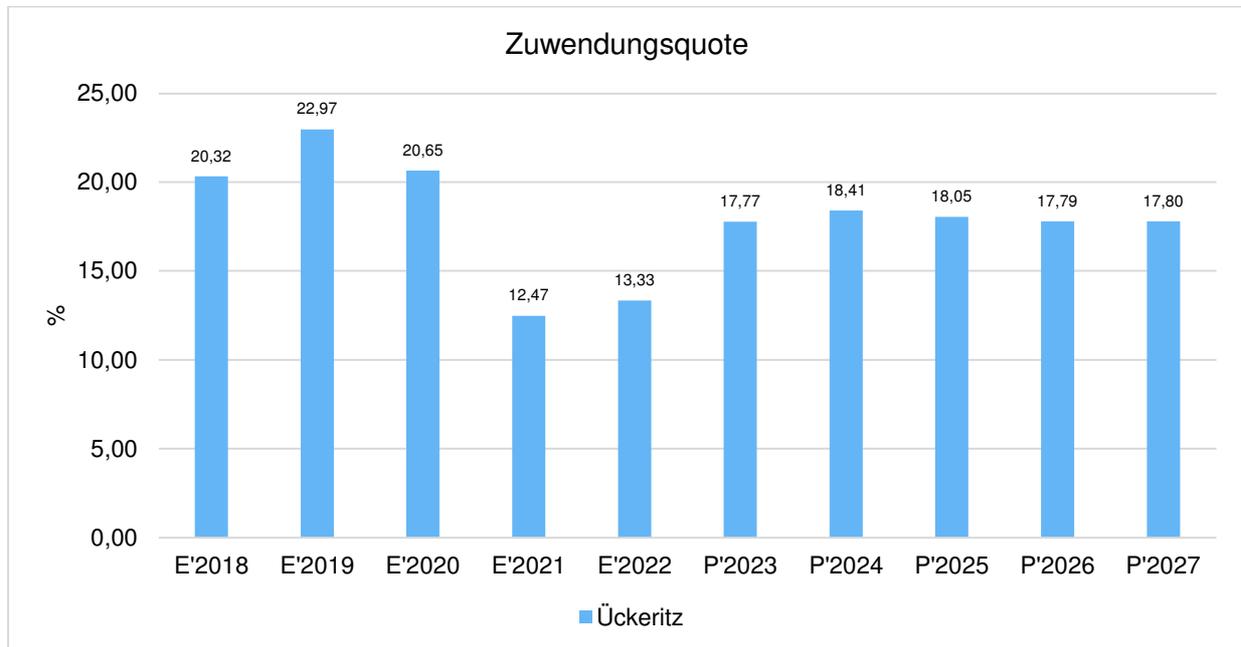
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

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.



Haushaltsvorbericht Ückeritz

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.890.000 Euro.

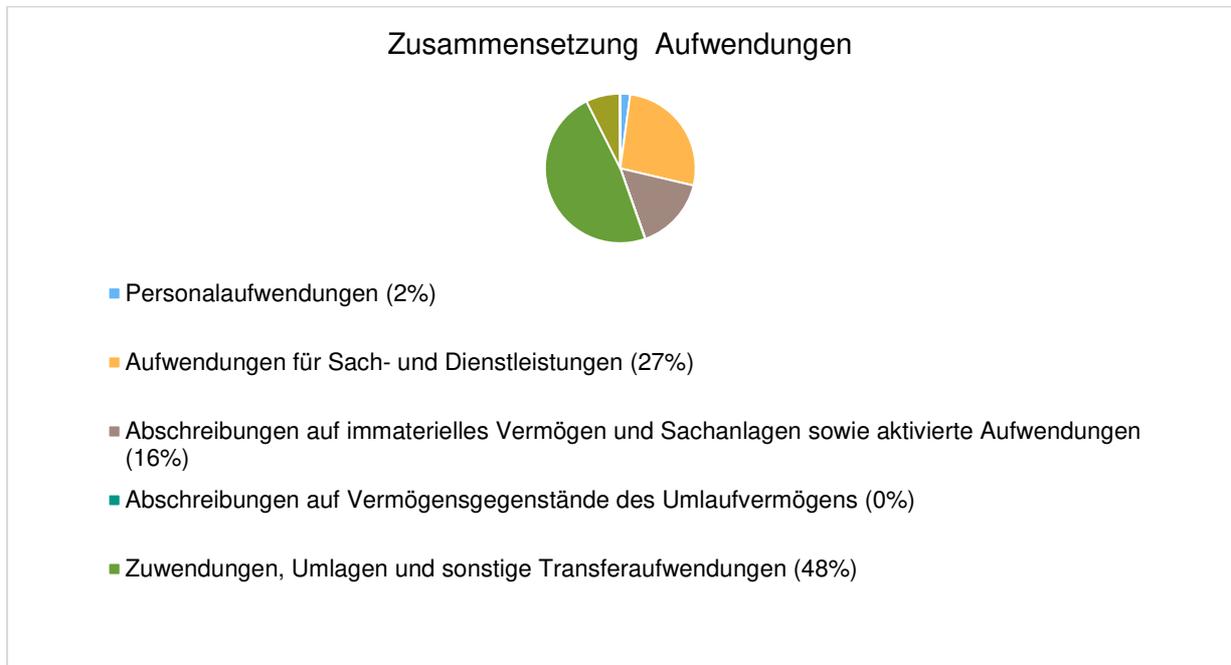
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	31.360	36.500	40.800	41.900	41.900	41.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.161	420.700	501.600	452.100	452.100	452.100
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	0	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	--	100	--	--	--
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	791.544	895.100	907.600	985.200	946.700	946.700
Sonstige laufende Aufwendungen	116.553	143.700	136.600	52.700	47.800	47.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.564	4.000	2.700	2.600	2.500	2.400
Summe der Aufwendungen	1.255.182	1.800.600	1.890.000	1.835.100	1.791.600	1.791.200
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.255.182	1.800.600	1.890.000	1.835.100	1.791.600	1.791.200
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.255.182	1.800.600	1.890.000	1.835.100	1.791.600	1.791.200



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.800.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 89.400 Euro auf 1.890.000 Euro.

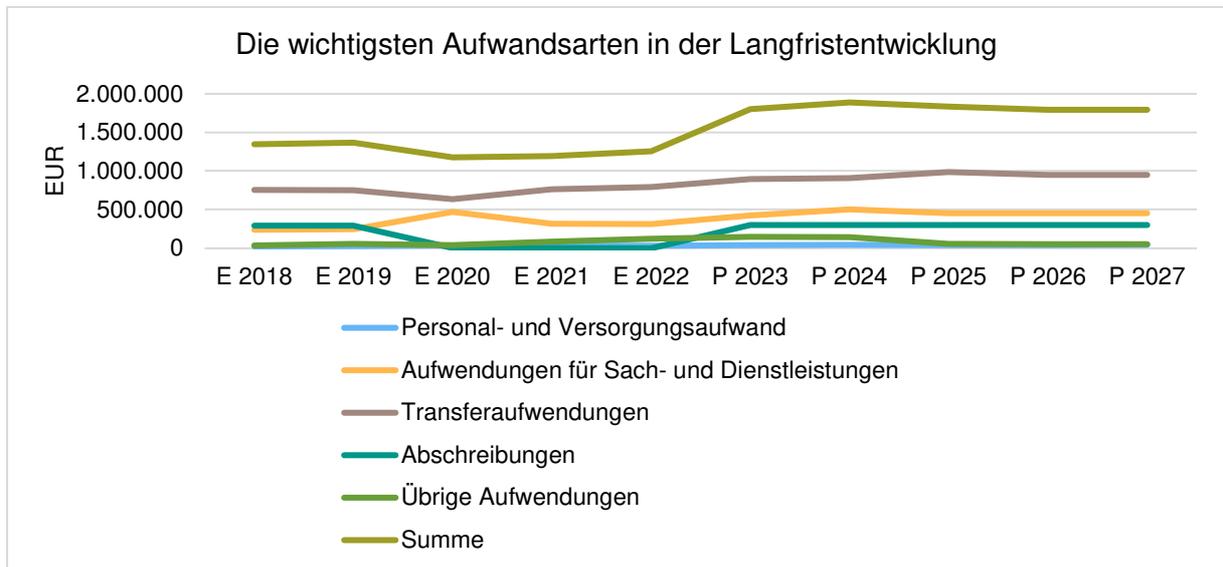
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	36.500	40.800	4.300 ↗	11,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.700	501.600	80.900 ↗	19,23
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	300.600	300.600	0 →	0,00
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	--	100	100 ↗	--
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	895.100	907.600	12.500 ↗	1,40
Sonstige laufende Aufwendungen	143.700	136.600	-7.100 ↘	-4,94
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	2.700	-1.300 ↘	-32,50
Summe der Aufwendungen	1.800.600	1.890.000	89.400 ↗	4,97
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.800.600	1.890.000	89.400 ↗	4,97
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.800.600	1.890.000	89.400 ↗	4,97



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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

	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Personal- und Versorgungsaufwand	25	27	35	32	31	37	41	42	42	42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	245	469	315	311	421	502	452	452	452
Transferaufwendungen	752	749	635	760	792	895	908	985	947	947
Abschreibungen	291	292	0	0	0	301	301	301	301	301
Übrige Aufwendungen	38	54	39	83	121	148	139	55	50	50
Summe	1.345	1.367	1.179	1.190	1.255	1.801	1.890	1.835	1.792	1.791

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Haushaltsvorbericht Ückeritz

Personalaufwand

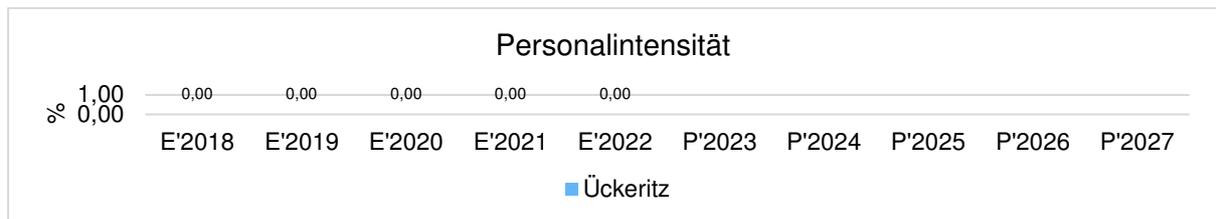
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	31.360	36.500	40.800	41.900	41.900	41.500
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	30.935	36.500	40.800	41.900	41.900	41.500
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	425	--	--	--	--	--

Davon entfallen 31.200 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

9.100 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

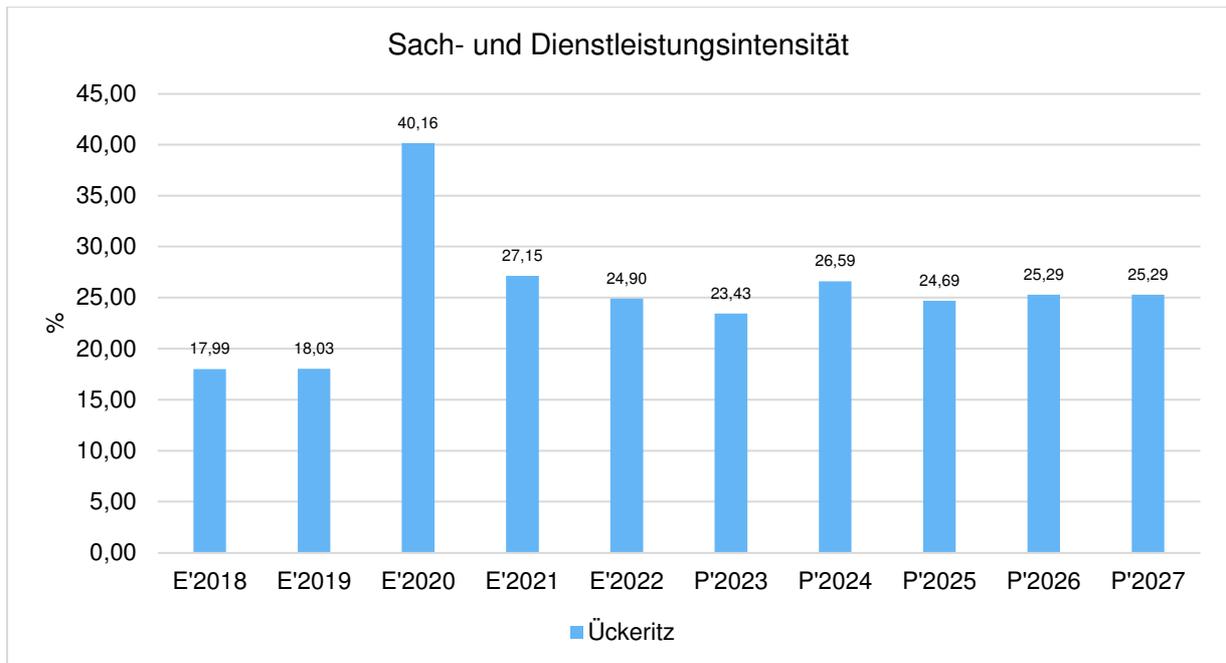
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	82.220	196.700	208.100	178.100	178.100	178.100
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	39.334	25.300	29.800	10.300	10.300	10.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.690	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, -umlagen	184.894	192.400	257.400	257.400	257.400	257.400
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.161	420.700	501.600	452.100	452.100	452.100



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

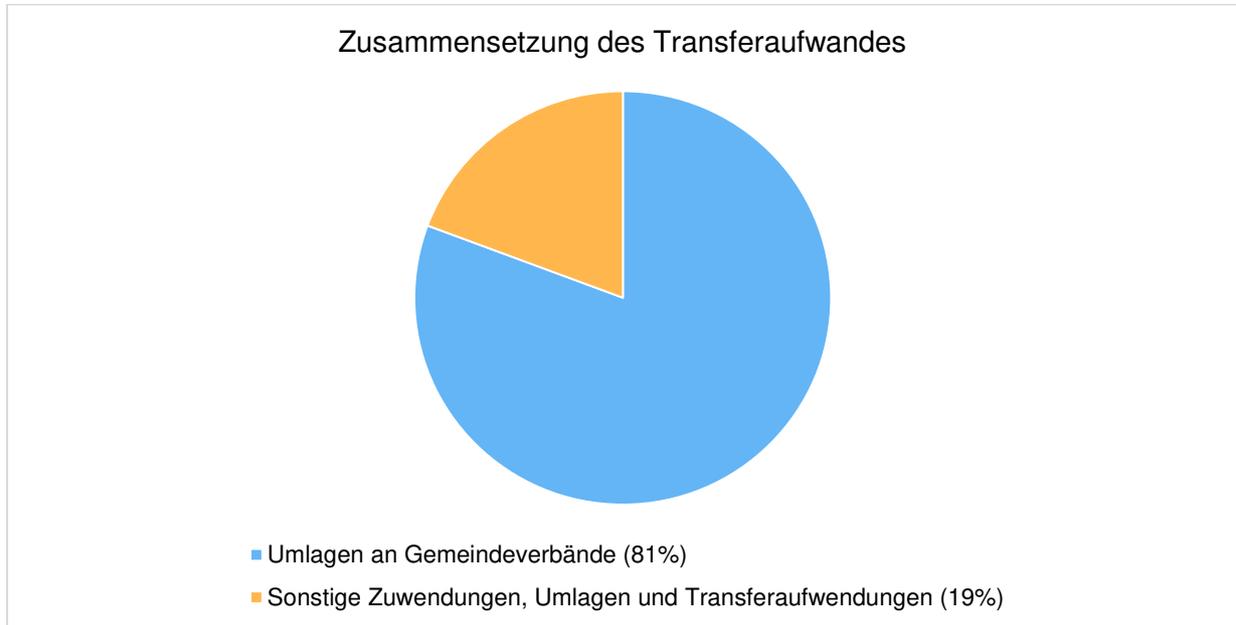
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	632.646	707.900	732.300	755.700	755.700	755.700
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	158.899	187.200	175.300	229.500	191.000	191.000
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	791.544	895.100	907.600	985.200	946.700	946.700

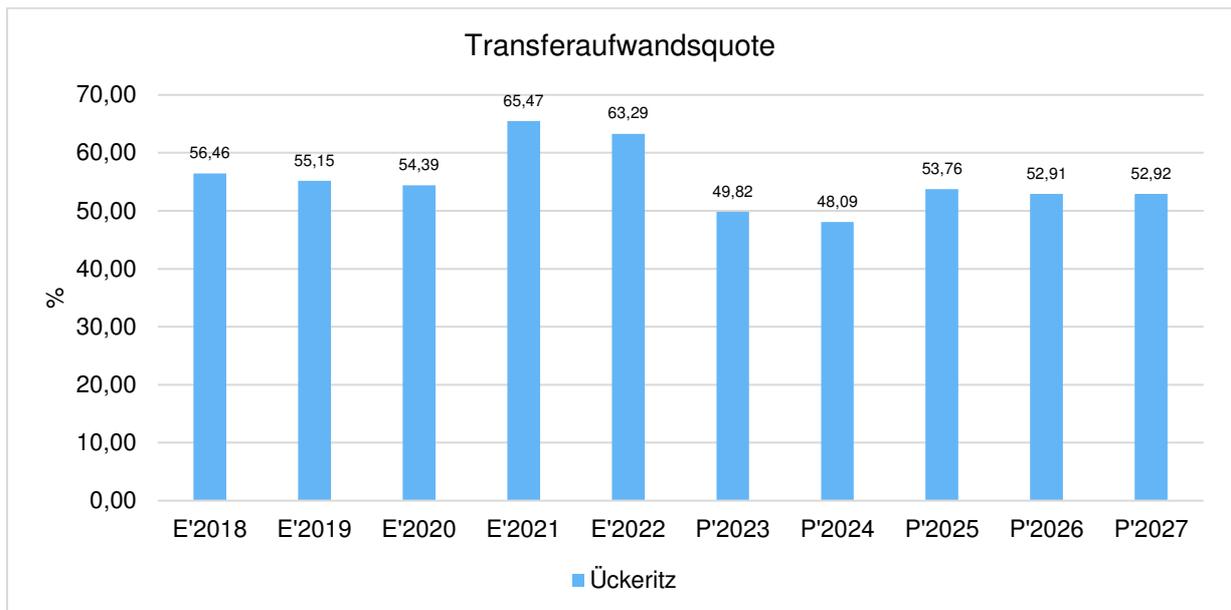


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



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.



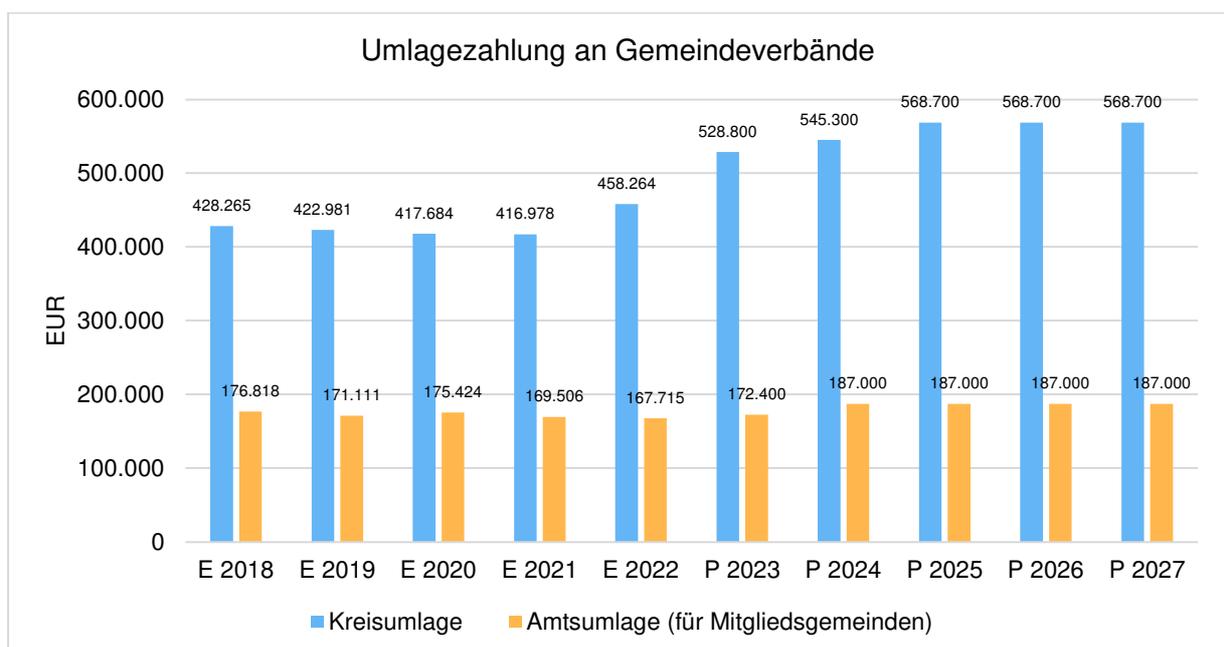


5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	611.750	600.760	599.775	593.152	632.646	707.900	732.300	755.700	755.700	755.700
54421001 - Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V	428.265	422.981	417.684	416.978	458.264	528.800	545.300	568.700	568.700	568.700
54421101 - Landkreise - Altfehlbeitragsumlage	6.668	6.668	6.668	6.668	6.668	6.700	--	--	--	--
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	176.818	171.111	175.424	169.506	167.715	172.400	187.000	187.000	187.000	187.000



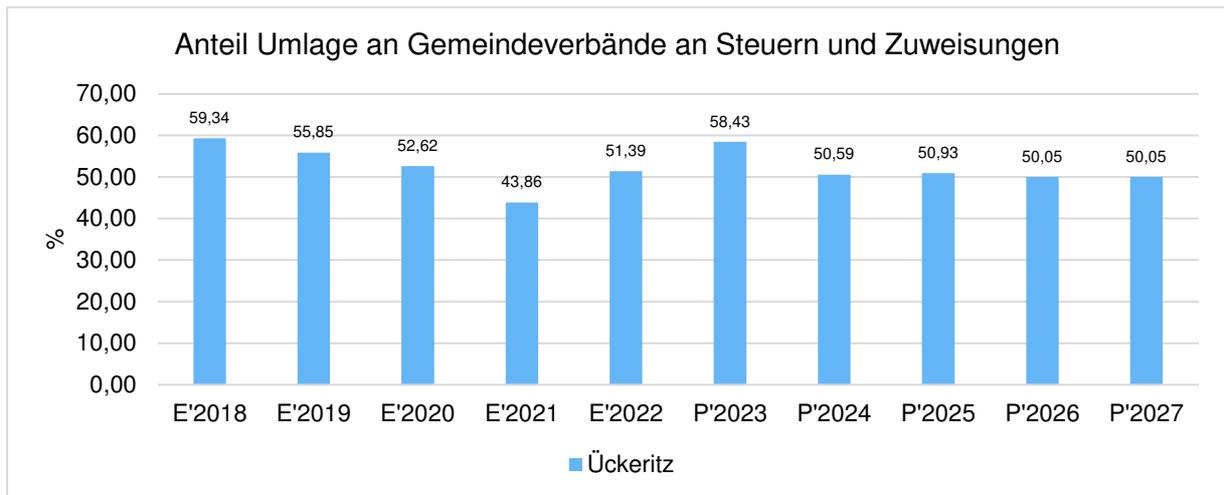


Haushaltsvorbericht Ückeritz

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	0	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	--	100	--	--	--
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Bilanzielle Abschreibungen	0	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoabschreibungsaufwand	0	171.400	171.500	171.400	171.400	171.400



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								
2024	1300000	11402/54100	46112001/68511001 09101001/78511001 09103001/78531001	67.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i>	diverse Grundstücksan- und verkäufe					
Allg. Grundvermögen-Abwasseranschluss								
2024	1321003	11402	09102001/78521001	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i>	Abwasseranschluss Fl. 2 Flurstück 282/27 (Skaterbahn)					
MultifunktionsSportanlage								
2024	1322001	11402	09602001/78522001	100.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
		<i>Beschreibung</i>	In Ückeritz soll eine MultifunktionsSportanlage errichtet werden. In 2024 sind Planungskosten eingestellt.					
Skaterbahn								
2024	1323003	11402	09602001/78522001	5.000,00 €	0,00 €	142,86 €	0,00 €	142,86 €
		<i>Beschreibung</i>	Die Gemeinde möchte eine Skaterbahn errichten.					
Feuerwehr-Löschwasserbrunnen								
2024	1318003	12600	09603001/78532001 23317901/68167901	30.000,00 €	19.000,00 €	1.500,00 €	950,00 €	550,00 €
		<i>Beschreibung</i>	In der Gemeinde müssen zur Löschwasserbereitstellung in den nächsten Jahren Löschwasserbrunnen hergestellt werden.					
Feuerwehr-Betriebsausstattungen über 1.000 €								
2024	1318006	12600	08210001/78571001	17.000,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
		<i>Beschreibung</i>	5.000 € für zwei Pressluftatmer; 6.000 € Drückbelüfter; 6.000 € Aqueaye					
Feuerwehr-Außenanlagen								
2024	1319003	12600	09602001/78522001	5.000,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
		<i>Beschreibung</i>	Einfriedung					
Gemeindestraßen								
2024	1300200	54100	23320001/68260001	0,00 €	18.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i>	Straßenbaubeiträge gem. § 8a Absatz 7 KAG M-V					
Gemeindestraßen-Baumpflanzungen								
2024	1318004	Beschreibung	09103001/78531001	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Baumpflanzungen müssen vorgenommen werden.					
Gemeindestraßen-Waldstraße								
2024	1323002	54100	09603001/78532001	100.000,00 €	0,00 €	2.857,14 €	0,00 €	2.857,14 €
		<i>Beschreibung</i>	Die Waldstraße soll befestigt und ausgebaut werden.					
Gemeindestraßen-Regenentwässerung Stichweg Kreischen								
2024	1323002	54100	09603001/78532001	30.000,00 €	0,00 €	857,14 €	0,00 €	857,14 €
		<i>Beschreibung</i>	Bau der Regenentwässerung Stichweg Kreischen					
An den Kaveln								
2024	1323004	54100	09603001/78532001	70.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
		<i>Beschreibung</i>	Die "Trompete" in der Straße an den Kaveln muss verlegt werden.					
Friedhof-Umgestaltung								
2024	1321004	55300	09602001/78522001	60.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
		<i>Beschreibung</i>	Der Friedhof soll umgestaltet werden.					
Finanzwirtschaft-Infrastrukturpauschale								
2024	1300100	61100	20130001/68142001	0,00 €	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i>	Zuweisung des Landes gem. §23 FAG					
Summe				495.700,00 €	89.100,00 €			

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen



Haushaltsvorbericht Ückeritz

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		29.100,27	460.417,11	31.12.2026
01.01.2027	460.417,11		30.277,71	430.139,40	31.12.2027
01.01.2028	430.139,40		27.328,45	402.810,95	31.12.2028
01.01.2029	402.810,95		22.913,03	379.897,92	31.12.2029

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. 2022	Ist vorl. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kassenmittel zum 01.01.	806.019,54	1.086.764	1.821.089	1.535.889	1.135.389	1.484.489
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	271.378,56	770.229,00	150.400	241.500	311.200	311.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	-22.610,89	-7.004,00	-406.600	-612.900	67.100	67.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne planmäßige Tilgung (Zeile 34 des FHH)	-28.736,29	-28.900,00	-29.000	-29.100	-29.200	-29.300
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	60.712,71	0,00	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	1.086.763,63	1.821.089	1.535.889	1.135.389	1.484.489	1.833.589
Planung Kassenkredit:			173.900			

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2024 173.900 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 1.739.700 Euro veranschlagt.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Eigenkapital	11.603.110	11.934.965	12.290.665	12.717.565	13.214.165	13.743.865
1.1 - Kapitalrücklage	7.197.680	7.270.035	7.322.035	7.374.035	7.426.035	7.478.035
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	6.848.057	6.848.057	6.848.057	6.848.057	6.848.057	6.848.057
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	349.623	421.979	473.979	525.979	577.979	629.979
1.3 - Ergebnisvortrag	4.192.180	4.405.429	4.664.929	4.968.629	5.343.529	5.788.129
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	213.249	259.500	303.700	374.900	444.600	477.700

Aufgrund von zwei HKR-Systemwechsel in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2022 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	1.532.696	0	129.200	0	1.403.496
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277.136		24.300	0	252.836
3.	aus Anzahlungen	689.717	18.100	0	0	707.817
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	2.499.549	18.100	153.500	0	2.364.149

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						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer 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	16.100	52.000	35.900	126.000	51.900	-74.100
12600.alle	Wohnungen	5.100	18.500	13.400	0	18.500	18.500
28100.alle	Heimat-u. Kulturpflege	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000
57501.alle	Kurverwaltung	1.000	348.000	347.000	1.000	51.000	50.000
57502.alle	Tourismusförderung	67.400	0	-67.400	67.400	0	-67.400
Summe				311.900			-90.000

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.

Zweckbindung	Bezeichnung	Produkte
11	Innere Verwaltung	11100, 11401, 11402



Haushaltsvorbericht Ückeritz

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



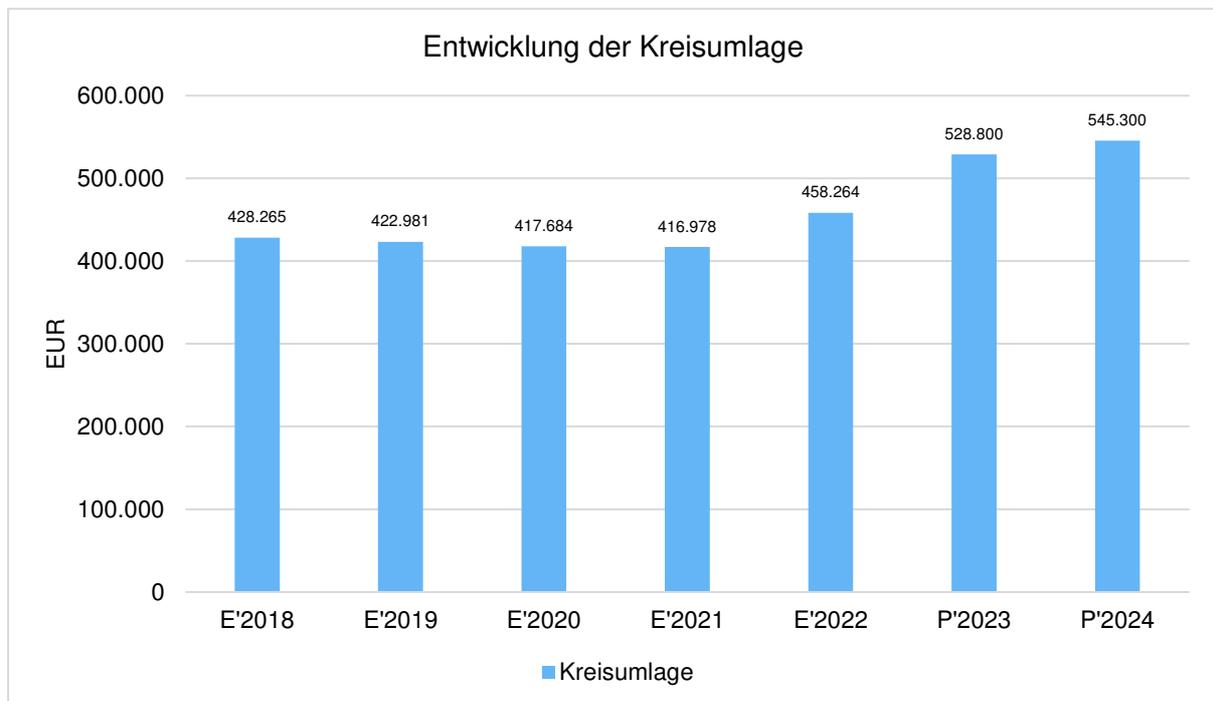
19 Sonstige Beteiligungen

Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		

20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Kreisumlage

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Kreisumlage je Einwohner	414,58	417,14	413,96	413,26	455,53	524,08	542,05
Kreisumlage	428.264,88	422.980,91	417.683,58	416.978,23	458.263,69	528.800,00	545.300,00

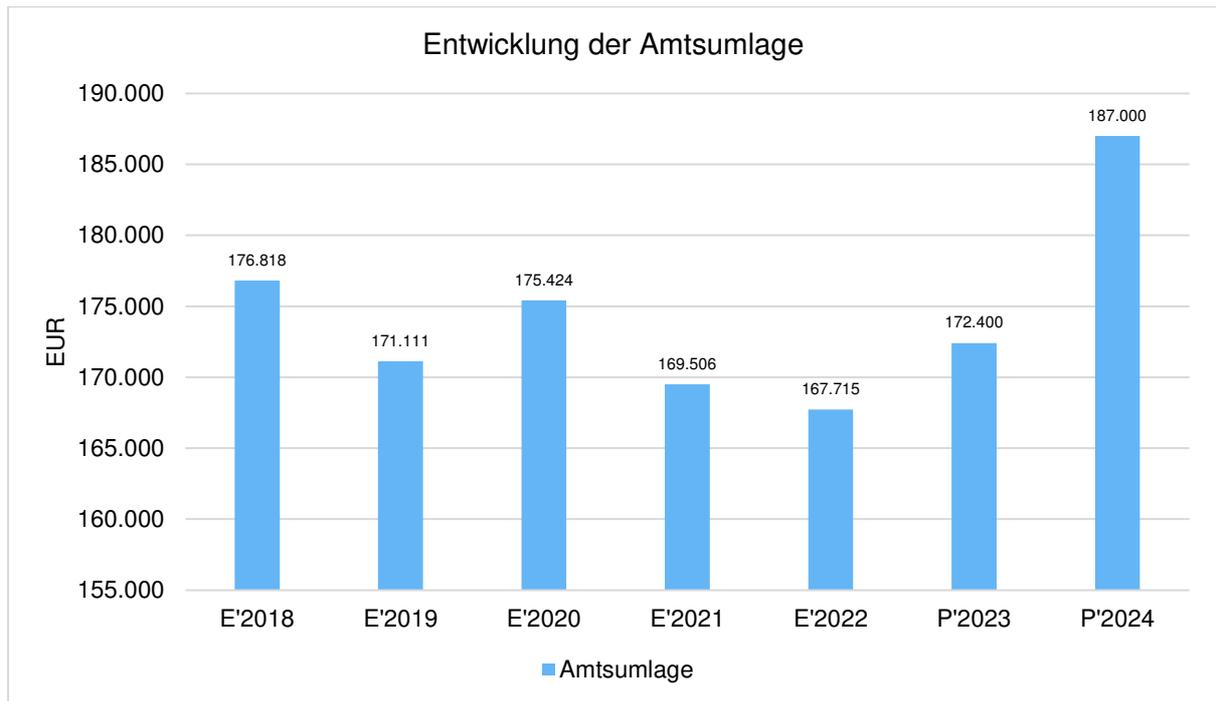


Amtsumlage

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Amtsumlage je Einwohner	171,17	168,75	173,86	167,99	166,71	170,86	185,88
Amtsumlage	176.817,84	171.111,48	175.424,28	169.505,76	167.714,52	172.400,00	187.000,00



Haushaltsvorbericht Ückeritz



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.006

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.664.929,00 €	
Jahresergebnis	303.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.968.629,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	116,1%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.761.952,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	121.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.883.352,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	109,5%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.265.829,00 €	
Ergebnis je Einwohner	6.228,46 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	3.659.752,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	3.637,92 €	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	12.290.665,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	13.743.865,00 €	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	515,35 €	
Zinsquote	0,5%	
Tilgungsquote	5,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	23,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.200,99 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	83,90 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,8%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 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 2024 werden 18 MitarbeiterInnen ganzjährig beschäftigt sein. Unterstützend ergänzen 13 MitarbeiterInnen ab Saisonbeginn im März den Eigenbetrieb. Die Anzahl der Beschäftigten entspricht somit 29,7692 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
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
2023 (Januar - Dezember)	62.953	368.331

* 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 2023 sind im Vergleich zum Vorjahr um 11,42% bei den Ankünften (ohne Tagesgäste) und um 8,4% bei den Übernachtungen gesunken.

Das Jahr 2023 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. 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 2023

spiegelt die Folgen der Inflation drastisch ab. Der Gast agiert in dessen Folge stark preisorientiert.

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 Lebenserhaltungskosten, 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 2015 bis 2024 in T€

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (voraus.)	2024 (Plan)
Gesamtumsatzerlöse*	2.703	3.060	2.975	3.240	3.357	3.566	3.515	3.824	4.629	4.693

* ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Umsatzerlöse im Jahr 2023 werden voraussichtlich den Planwert übertreffen. Da, nach der Pandemie wieder mehr Anreisen und Übernachtungen im Vergleich der Vorjahre 2022 und 2021 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (voraus.)	2024 (Plan)
Campingentgelt (40000 + 40010)	1.117	1.403	1.347	1.514	1.560	1.831	1.819	2.000	2.186	2.125
Kurabgabe	455	607	667	590	613	596	596	645	1.191	1.300
Dauercampinggebühr	289	275	259	303	314	281	240	240	300	285
Parkplatz	138	145	129	157	161	175	176	166	138	160
Reservierungsentgelt	28	25	27	28	33	40	39	47	42	47
Sporthalle	23	20	19	21	19	19	21	23	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 2024. 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 im Jahr 2024 wieder fortgeführt werden können.

2.3 Übersicht zur Entwicklung der Gesamtkosten im Zeitraum 2015 bis 2024 in T€

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (voraus.)	2024 (Plan)
Gesamtkosten	2.267	2.318	2.472	2.990	2.801	2.756	2.974	3.127	3.497	3.718

* 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (voraus.)	2024 (Plan)
Löhne & Gehälter	861	869	989	990	1.063	1.061	1.154	1.128	1.250	1.400
Instandhaltung Bauten/ Ausstattg. Unterhaltg. Grundstücke (63500+64500+64700)	160	85	102	148	139	136	177	180	280	315
Fremdleistungen (UBB, MME, etc.)	0	136	176	139	121	129	236	238	600	600
Elektroenergie	135	136	144	116	125	132	160	161	200	200
Wasser / Abwasser	116	123	106	131	106	125	154	164	171	171
Heizöl / Heizgas	31	36	32	34	49	32	38	72	70	70
Veranstaltungen	69	74	91	83	108	35	44	125	150	150
Werbekosten (66000+66010)	42	65	45	65	74	57	71	81	110	95
Wachschutz	57	66	60	65	58	58	48	61	65	100

* 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 2024 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 Steganlage Sportboothafen. Für das „Haus des Gastes“ ist 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. 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 2024 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 2015 bis 2024 in T€

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (voraus.)	2024 (Plan)
Jahresergebnisse	408	554	353	184	415	818	350	127	445	347

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 2024 ist mit 347 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 4.712 T€ als Ergebnis der gesamten Erträge in Höhe von 4.922 T€ abzüglich der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 210 T€. Die Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit betragen in Summe 4.135 T€ als Differenz der gesamten Aufwendungen in Höhe von 4.575 T€ und der planmäßigen Abschreibungen von 440 T€. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt somit 577 T€.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2024 belaufen sich planmäßig auf -2.459 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 - 1.933 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 2023 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.

WLAN-Erweiterung	100 T€
Planung Heizungsanlage HdG	200 T€
Spielplätze	70 T€
Neugestaltung Wanderlehrpfad Wockninsee	30 T€
Buggy DLRG	45 T€
Pickup	60 T€
B-Plan Nr.14 Campingplatz	100 T€
Wandler-Messung	10 T€

Zusammen mit mehreren kleinen Investitionen wird im Jahr 2024 eine Investitionssumme in Höhe von 2.459 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 der Bau des Sanitärgebäudes Nr. 1 (1.100 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 2024 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 das Archivsystem BvL Archivio mit mtl. 143 € und dem VW Crafter VG-KV 22 mit mtl. 323,00 €.

7 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Finanzmittelbestand zum 05.12.2023 betrug 2.767.932 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 469 T€.

8 Entwicklung des Eigenkapitals

Per 31.12.2022 betrug das Eigenkapital 5.254.299 T€. Durch das im Jahr 2023 zu erwartende positive Planergebnis wird sich der Stand des Eigenkapitals auf voraussichtlich ca. 5.649.299 T€ erhöhen. Mit dem geplanten Jahresergebnis 2024 erfolgt eine weitere Erhöhung auf 5.946.299 T€. Wie zuvor beschrieben, ist dieses Planergebnis aufgrund 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 401.282 T€ zusammen.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (voraus.)	2024 (Plan)
Sonderposten in T€										
Steuerrückstellungen	146	192	266	130	232	454	490	300	311	322
Sonstige Rückstellungen in	57	38	28	400	443	174	101	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 2023 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 2021, 2022 und zuletzt 2023 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.

Reno Reifert
Amt. Leiter Eigenbetrieb Kurverwaltung Seebad Ückeritz
Gemeinde Ostseebad Ückeritz

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.922
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.575
Jahresergebnis	347

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.712
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.135
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	577

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.459
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.459

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	-1.933
--	--------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	469
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	29,7692
--	---------

Sonstige Angaben

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

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	860
---	-----

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

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	5.649
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	5.946
---	-------

Beschluss vom:

Ückeritz

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

		Plan 2022	Plan/HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	3.527	4.629	4.693	4.700	4.750	4.800
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	7	9	9	9	9	9
5	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3	-3	-2	-3	-3	-3
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-210	-600	-600	-600	-600	-600
6	Personalaufwand	-1.200	-1.250	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	-410	-440	-440	-440	-440	-440
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des						
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	215	210	210	210	210	210
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.657	-1.795	-1.866	-1.900	-1.900	-1.900
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	1	5	10	10	10	10
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62	-68	-68	-70	-70	-70
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-69	-240	-187	-177	-177	-194
16	Ergebnis nach Steuern	139	457	359	339	339	372
17	sonstige Steuern	-12	-12	-12	-12	-12	-12
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	127	445	347	327	327	360
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen		77	395	297	277	277	310
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 2024
Finanzplan

	Plan 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	127	445	347	327	327	360
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	410	440	440	440	440	440
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-215	-210	-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	0	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	0	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	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 (-)	0	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 (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	322	675	577	557	557	590
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.877	-798	-2.459	-800	-400	-300
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 2024
Finanzplan

	Plan 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	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	-1.877	-798	-2.459	-800	-400	-300
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-50	-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 (-)	-1	-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 (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-51	-51	-51	-51	-51	-51
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-1.606	-175	-1.933	-294	106	239
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.834	2.025	2.793	860	566	672
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	228	1.851	860	566	672	911
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	228	1.851	860	566	672	911
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Beschluss der Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2023 wurde angepasst!

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	-15	-15	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	-15	-15	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.772	813	2.459	800	400	300	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.722	803	2.449	790	390	290	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige	50	10	10	10	10	10	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.757	-798	-2.459	-800	-400	-300	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	4.757	798	2.459	800	400	300	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	1. GWG		Bereich:	DLRG, Ort, Kinderland CPL			
Kurzbeschreibung:	div. Anschaffungen DLRG (Sicherheit Badegäste, Verbesserung Service), Liegen im Ort, Zelt Kinderland (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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2028
		(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	71	10	11	10	20	20	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	71	10	11	10	20	20	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-71	-10	-11	-10	-20	-20	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	71	10	11	10	20	20	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	2. Computertechnik und Software		Bereich:	Rezeption, Verwaltung			
Kurzbeschreibung:	Online-Buchungs-Modul, 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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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	38	8	5	5	10	10	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	38	8	5	5	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	-38	-8	-5	-5	-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	38	8	5	5	10	10	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	2. Computertechnik und Software		Bereich:	Campingplatz			
Kurzbeschreibung:	WLAN-Erweiterung (Service Gast)						
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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von							
davon Sonstige							
Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	100	0	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	-100	0	-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	100	0	100	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	2. Computertechnik und Software		Bereich:	Verwaltung			
Kurzbeschreibung:	Infostelen (Serviceverbesserung Gast)						
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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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	40	0	40	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	40	0	40	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	-40	0	-40	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	40	0	40	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							
							Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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	45	15	5	5	10	10	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	45	15	5	5	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	-45	-15	-5	-5	-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	45	15	5	5	10	10	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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 Nutzungsberechtigter							
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							
Bechluss vom:							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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	30	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	30	30	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	-30	-30	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	30	30	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Campingplatz, Sporthalle, HdG			
Kurzbeschreibung:	Notrufanlage aller Sanis, für mehr Sicherheit der Gäste / Einwohner						
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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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	13	0	13	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13	0	13	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	-13	0	-13	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	13	0	13	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen							
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							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service			Bereich:	Ort, Campingplatz		
Kurzbeschreibung:	"Spielgeräte", Outdoor Fitnessgeräte						
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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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	215	30	85	30	35	35	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	215	30	85	30	35	35	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-215	-30	-85	-30	-35	-35	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	215	30	85	30	35	35	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 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	HdG			
Kurzbeschreibung:	Planungskosten Heizungsanlage						
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	2023	2024	2025	2026	2027	Plan ab 2028
		(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	360	0	200	100	60	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	360	0	200	100	60	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	-360	0	-200	-100	-60	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	360	0	200	100	60	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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	21	6	0	5	5	5	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	21	6	0	5	5	5	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21	-6	0	-5	-5	-5	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	21	6	0	5	5	5	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							
Beschluss vom:	Angaben in TEUR						

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2028
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	-15	-15	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige	-15	-15	0	0	0	0	0
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	HdG			
Kurzbeschreibung:	Veranstaltungstechnik großer Saal						
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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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	5	0	5	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5	0	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	-5	0	-5	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	5	0	5	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	DLRG / Strand			
Kurzbeschreibung:	Funkgeräte, Treppe f. Ost- und Westturm - für mehr Sicherheit der Badegäste / DLRG Crew						
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	2023	2024	2025	2026	2027	Plan ab 2028
		(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	44	4	15	5	10	10	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	44	4	15	5	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	-44	-4	-15	-5	-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	44	4	15	5	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 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Ort / BFA			
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						
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	Plan ab 2028
		(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	12	6	6	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	12	6	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	-12	-6	-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 Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	12	6	6	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							
							Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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							

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Hafen Uckeritz			
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
							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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 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							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	3. Technik und Service		Bereich:	Ort			
Kurzbeschreibung:	Kunstfigur ehem. Segelboot, Wanderlehrpfad Wockninsee (Neugestaltg. / Erscheinungsbild 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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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	45	0	45	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	45	0	45	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	-45	0	-45	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	45	0	45	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschlusssumme							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	4. Fuhrpark	Bereich:	DLRG / Bauhof				
Kurzbeschreibung:	Buggy - für die Sicherheit der Gäste 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
	Gesamt	Plan/HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan ab 2028
		(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	641	146	105	50	190	150	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	641	146	105	50	190	150	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-641	-146	-105	-50	-190	-150	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	641	146	105	50	190	150	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 2024
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
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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	150	150	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	150	150	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	-150	-150	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	150	150	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 2024
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
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen							
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							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen							
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							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							
Beschluss vom							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen							
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							
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 2024
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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen							
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							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausstattung							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	5. Baumaßnahmen		Bereich:	Ort			
Kurzbeschreibung:	Ortsrundweg, Wegeföhrung zum Utkiek						
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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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	230	0	180	50	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	230	0	180	50	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	-230	0	-180	-50	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	230	0	180	50	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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	200	100	100	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	200	100	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	-200	-100	-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	200	100	100	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 2024
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						
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige	50	10	10	10	10	10	0
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 Nutzungsberechtigter							
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							
Ausschlüssung							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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						
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
		(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	150	30	30	30	30	30	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	150	30	30	30	30	30	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-150	-30	-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	150	30	30	30	30	30	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Angaben in TEUR

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
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 9c	
4	Kultur, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Ass.GF/QM	1 / EG 8	1 / EG 8	1 / EG 8	ATZ seit 01.10.23-30.09.25 KW-Vermerk
5	Bürokräft TI/Zimmervermittlung/Kultur/CP	1 / EG 6	1 / EG 6	1 / EG 6	
6	Bürokräft Infodienst/Zimmervermittlung	0,8974 / EG 6	0,8974 / EG 6	0,8974 / EG 6	35 Std.
7	Bürokräft Infodienst/Zimmervermittlung	0,8974 / EG 6	0,8974 / EG 6	0,8974 / EG 6	35 Std.
8	Vorarbeiter Hilfsbetrieb/Camping	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 6	
9	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	
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	Hallenwart OH	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	
18	techn. Mitarbeiter Kurverwalt.	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	Saisonkraft 01.03.24 - 30.11.24
19	Mitarbeiter Rezeption Camping	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	Saisonkraft 01.03.24 - 30.11.24
20	Mitarbeiter Rezeption Camping	1 / EG 4	1 / EG 4	1 / EG 4	Saisonkraft 01.03.24 - 30.11.24
21	Mitarbeiter Rezeption Camping	0,8974 / EG 4	0,8974 / EG 4	0,8974 / EG 4	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24
22	Mitarbeiter Rezeption Camping	0,8974 / EG 4	0,8974 / EG 4	0,8974 / EG 4	Saisonkraft 35 Std. 01.02.24 - 30.11.24
23	Mitarbeiter Rezeption Camping	0,8974 / EG 4	0,8974 / EG 4	0,8974 / EG 4	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24
24	Reinigung Camping	1 / EG 2		1 / EG 2	
25	Reinigung Camping	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24
26	Reinigung Camping	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24
27	Reinigung Camping	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24
28	Reinigung Camping	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24
29	Reinigung Camping	0,8974 / EG 2		0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24 (Sperrvermerk - bei Nichtbesetzung, erst dann Fremdfirma)
30	Reinigung Camping	0,8974 / EG 2		0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24 (Sperrvermerk - bei Nichtbesetzung, erst dann Fremdfirma)
31	Reinigung Camping	0,8974 / EG 2		0,8974 / EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03.24 - 30.11.24 (Sperrvermerk - bei Nichtbesetzung, erst dann Fremdfirma)
Summe				29,7692	

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2024 (Planjahr)	2025 (1. Folgejahr)	2026 (2. Folgejahr)	2027 (3. Folgejahr)	ab 2028 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023							
im Planjahr 2024							
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 Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	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						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
			a) planmäßig	a) Neuaufnahme		
			b) Umschuldung	b) Umschuldung		
			in €			
			1	2	3	4
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	547.446,82	a) 29.000 b) c)	a) b) 	518.446,82	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) b) c)	a) b) 		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00				
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	547.446,82			518.446,82	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	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 (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	806.019,54	1.086.764	1.821.089	1.535.889	1.135.389	1.484.489
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	806.019,54	1.086.764	1.821.089	1.535.889	1.135.389	1.484.489
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.552.209,96	2.794.852	3.536.182	3.657.582	3.869.982	4.151.982
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	774.230,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	242.642,27	-32.900,00	121.400,00	212.400,00	282.000,00	282.000,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.794.852,23	3.536.182	3.657.582	3.869.982	4.151.982	4.433.982
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.783.422,64	-1.806.034	-1.813.038	-2.219.638	-2.832.538	-2.765.438
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	363.996,00	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-22.610,89	-371.000,00	-406.600,00	-612.900,00	67.100,00	67.100,00
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	-1.806.033,53	-1.813.038	-2.219.638	-2.832.538	-2.765.438	-2.698.338
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	37.232,22	97.945	97.945	97.945	97.945	97.945
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	60.712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	97.944,93	97.945	97.945	97.945	97.945	97.945
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.086.763,63	1.821.089	1.535.889	1.135.389	1.484.489	1.833.589

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Kontonummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.041.053,21	1.060.500	1.244.900	1.281.200	1.307.400	1.307.400	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.567,97	280.200	331.700	331.700	331.700	331.700	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.850,61	63.300	54.300	54.300	54.300	54.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.582,51	106.100	107.500	107.500	107.500	107.500	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571,34	2.700	2.600	2.600	2.600	2.300	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.549,43	477.000	391.900	371.900	371.900	404.900	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	63.256,27	63.700	60.800	60.800	60.800	60.800	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.468.431,34	2.053.500	2.193.700	2.210.000	2.236.200	2.268.900	
11	- Personalaufwendungen	31.360,21	36.500	40.800	41.900	41.900	41.500	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.160,71	420.700	501.600	452.100	452.100	452.100	52
14	- Abschreibungen	0,00	300.600	300.700	300.600	300.600	300.600	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	791.544,36	895.100	907.600	985.200	946.700	946.700	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.564,41	4.000	2.700	2.600	2.500	2.400	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.552,67	143.700	136.600	52.700	47.800	47.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.255.182,36	1.800.600	1.890.000	1.835.100	1.791.600	1.791.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	213.248,98	252.900	303.700	374.900	444.600	477.700	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	6.600	0	0	0	0	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)	213.248,98	259.500	303.700	374.900	444.600	477.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.192.180,44	4.405.429	4.664.929	4.968.629	5.343.529	5.788.129	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.405.429,42	4.664.929	4.968.629	5.343.529	5.788.129	6.265.829	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.056.434,62	1.060.500	1.244.900	1.281.200	1.307.400	1.307.400	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191.567,97	151.000	202.500	202.500	202.500	202.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.036,02	35.500	26.500	26.500	26.500	26.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.803,57	106.100	107.500	107.500	107.500	107.500	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,39	2.700	2.600	2.600	2.600	2.300	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.019,48	82.000	94.900	94.900	94.900	94.900	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.806,17	55.500	60.800	60.800	60.800	60.800	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.493.234,22	1.493.300	1.739.700	1.776.000	1.802.200	1.801.900	
10	- Personalauszahlungen	31.156,40	36.500	40.800	41.900	41.900	41.500	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.888,33	420.700	501.600	452.100	452.100	452.100	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	803.142,76	895.100	907.600	985.200	946.700	946.700	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.585,41	4.000	2.700	2.600	2.500	2.400	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	83.082,76	141.000	136.600	52.700	47.800	47.900	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.221.855,66	1.497.300	1.589.300	1.534.500	1.491.000	1.490.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	271.378,56	-4.000	150.400	241.500	311.200	311.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.266,02	91.200	71.000	52.000	52.000	52.000	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.231,25	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	8.200	0	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)	90.497,27	117.600	89.100	70.100	70.100	70.100	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	113.108,16	488.600	495.700	683.000	3.000	3.000	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)	113.108,16	488.600	495.700	683.000	3.000	3.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.610,89	-371.000	-406.600	-612.900	67.100	67.100	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	248.767,67	-375.000	-256.200	-371.400	378.300	378.400	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.736,29	28.900	29.000	29.100	29.200	29.300	791, 792000 00- 792423 01, 792423 03- 792530 01, 792530 03- 792930 01, 792930 03- 793999 99
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792423 02, 792530 02, 792930 02
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-28.736,29	-28.900	-29.000	-29.100	-29.200	-29.300	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	60.712,71	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	280.744,09	-403.900	-285.200	-400.500	349.100	349.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	242.642,27	-32.900	121.400	212.400	282.000	282.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.552.209,96	2.794.852	2.761.952	2.883.352	3.095.752	3.377.752	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.794.852,23	2.761.952	2.883.352	3.095.752	3.377.752	3.659.752	
	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	
	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 laufende 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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.041.053,21	1.060.500	1.244.900	1.281.200	1.307.400	1.307.400	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	3.025,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	165.960,95	166.300	167.300	167.300	167.300	167.300	4012
	1.3 Gewerbesteuer	330.767,97	330.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	396.288,99	422.900	419.400	452.400	477.000	477.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	89.928,54	86.100	98.000	101.300	102.900	102.900	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	55.080,99	52.200	57.200	57.200	57.200	57.200	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	191.567,97	280.200	331.700	331.700	331.700	331.700	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	190.080,00	151.000	202.500	202.500	202.500	202.500	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	1.487,97	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	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200	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	39.850,61	63.300	54.300	54.300	54.300	54.300	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	39.850,61	35.500	26.500	26.500	26.500	26.500	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.582,51	106.100	107.500	107.500	107.500	107.500	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.582,51	106.100	107.500	107.500	107.500	107.500	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	1.571,34	2.700	2.600	2.600	2.600	2.300	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.549,43	477.000	391.900	371.900	371.900	404.900	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	31.549,43	477.000	379.100	359.100	359.100	392.100	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	63.256,27	63.700	60.800	60.800	60.800	60.800	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	8.200	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.516,80	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)	1.468.431,34	2.053.500	2.193.700	2.210.000	2.236.200	2.268.900	
11	- Personalaufwendungen	31.360,21	36.500	40.800	41.900	41.900	41.500	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	311.160,71	420.700	501.600	452.100	452.100	452.100	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
in €								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	29.802,04	42.700	44.500	44.500	44.500	44.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	91.752,43	179.300	193.400	143.900	143.900	143.900	523
14	– Abschreibungen	0,00	300.600	300.700	300.600	300.600	300.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	791.544,36	895.100	907.600	985.200	946.700	946.700	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	128.505,04	161.400	145.000	145.000	145.000	145.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	30.393,51	25.800	30.300	84.500	46.000	46.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	464.931,29	535.500	545.300	568.700	568.700	568.700	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	167.714,52	172.400	187.000	187.000	187.000	187.000	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	4.564,41	4.000	2.700	2.600	2.500	2.400	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	2.463,71	3.500	2.400	2.300	2.200	2.100	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.100,70	500	300	300	300	300	579
18	– Sonstige Aufwendungen	116.552,67	143.700	136.600	52.700	47.800	47.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.255.182,36	1.800.600	1.890.000	1.835.100	1.791.600	1.791.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	213.248,98	252.900	303.700	374.900	444.600	477.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.600	0	0	0	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
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)	213.248,98	259.500	303.700	374.900	444.600	477.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.192.180,44	4.405.429	4.664.929	4.968.629	5.343.529	5.788.129	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.405.429,42	4.664.929	4.968.629	5.343.529	5.788.129	6.265.829	

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 Finanzleistung en	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.244.900	0	1.244.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331.700	129.200	202.500					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.300	54.300	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.500	107.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	391.900	347.000	44.900					
9	+ Sonstige Erträge	60.800	60.000	800					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.193.700	700.600	1.493.100					
11	- Personalaufwendungen	40.800	40.800	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.600	501.600	0					
14	- Abschreibungen	300.700	300.600	100					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	907.600	145.000	762.600					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	2.400	300					
18	- Sonstige Aufwendungen	136.600	136.600	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.890.000	1.127.000	763.000					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	303.700	-426.400	730.100					
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)	303.700	-426.400	730.100					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistung n					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.244.900	0	1.244.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.500	0	202.500					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.500	107.500	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.900	50.000	44.900					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.800	60.000	800					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.739.700	246.600	1.493.100					
10	- Personalauszahlungen	40.800	40.800	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.600	501.600	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	907.600	145.000	762.600					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700	2.400	300					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	136.600	136.600	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.589.300	826.400	762.900					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	150.400	-579.800	730.200					
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)	150.400	-579.800	730.200					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.000	19.000	52.000					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.100	18.100	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)	89.100	37.100	52.000					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	495.700	495.700	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)	495.700	495.700	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-406.600	-458.600	52.000					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-256.200	-1.038.400	782.200					
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	29.000	29.000	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)	-29.000	-29.000	0					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz, 36100 Zuschüsse an 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 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 57501 Kurverwaltung Ückeritz, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Dienste	11100 Gemeindeorgan e, Mitgliedschaften u.	11401 Kommunale Objekte	11402 Allgemeines Grundvermögen,	12100 Wahlen	12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz
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	0	17.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.300	54.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.500	107.500	0	37.100	51.900	0	18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	1.300	0	0	300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	347.000	347.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	60.000	60.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	700.600	700.600	1.300	43.300	52.000	300	36.200
11	- Personalaufwendungen	40.800	40.800	31.200	0	0	500	9.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.600	501.600	1.800	49.000	100	0	47.000
14	- Abschreibungen	300.600	300.600	0	20.300	10.400	0	33.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.000	145.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.400	2.400	0	0	2.100	0	300
18	- Sonstige Aufwendungen	136.600	136.600	11.200	1.800	3.500	0	44.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.127.000	1.127.000	44.200	71.100	16.100	500	134.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-426.400	-426.400	-42.900	-27.800	35.900	-200	-97.900
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)	-426.400	-426.400	-42.900	-27.800	35.900	-200	-97.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Halfestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Ückeritz, 55200 Wasser- und Boderverband, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 57501 Kurverwaltung Ückeritz, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 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
		21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	51100 Räumliche Planungs- und	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleuchtung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	79.900	25.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	21.400	2.900
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	0	60.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	60.000	101.300	28.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300	0	0	0	0	110.000	39.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	196.900	39.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	15.000	130.000	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	0	72.000	0	1.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.300	15.000	130.000	72.000	0	308.400	78.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.300	-15.000	-130.000	-72.000	60.000	-207.100	-50.600
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)	-60.300	-15.000	-130.000	-72.000	60.000	-207.100	-50.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz, 36100 Zuschüsse an 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 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 57501 Kurverwaltung Ückeritz, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich				
		55200 Wasser- und Bodenverband	55300 Friedhof Ückeritz	57501 Kurverwaltung Ückeritz	57502 Kommunale Tourismusförder ung				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	10.000	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	347.000	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.000	10.100	348.000	0				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	7.300	0	67.000				
14	- Abschreibungen	0	300	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	500	1.000	400				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.000	8.100	1.000	67.400				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.000	2.000	347.000	-67.400				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.000	2.000	347.000	-67.400				

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55300 Friedhof Ückeritz, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 57501 Kurverwaltung Ückeritz, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 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	Wesentlich
			Zentrale Dienste	11100 Gemeindeorgan e, Mitgliedschaften u.	11401 Kommunale Objekte	11402 Allgemeines Grundvermögen,	12100 Wahlen	12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz	21102 Schullastenaus gleich an Grundschulen
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	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.500	107.500	0	37.100	51.900	0	18.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	1.300	0	0	300	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	246.600	246.600	1.300	37.100	51.900	300	18.500	0
10	- Personalauszahlungen	40.800	40.800	31.200	0	0	500	9.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.600	501.600	1.800	49.000	100	0	47.000	77.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.400	2.400	0	0	2.100	0	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	136.600	136.600	11.200	1.800	3.500	0	44.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	826.400	826.400	44.200	50.800	5.700	500	101.100	77.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-579.800	-579.800	-42.900	-13.700	46.200	-200	-82.600	-77.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-579.800	-579.800	-42.900	-13.700	46.200	-200	-82.600	-77.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	19.000	0	0	0	0	19.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.100	18.100	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	37.100	37.100	0	0	0	0	19.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	495.700	495.700	0	0	111.500	0	52.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	495.700	495.700	0	0	111.500	0	52.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-458.600	-458.600	0	0	-111.500	0	-33.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.038.400	-1.038.400	-42.900	-13.700	-65.300	-200	-115.600	-77.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 55300 Friedhof Ückeritz, 11401 Kommunale Objekte, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 57501 Kurverwaltung Ückeritz, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 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
		21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	51100 Räumliche Planungs- und	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	54101 Straßenbeleuchtung
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	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	60.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	60.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300	0	0	0	0	110.000	39.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	15.000	130.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	72.000	0	1.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.300	15.000	130.000	72.000	0	111.500	39.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.300	-15.000	-130.000	-72.000	60.000	-111.500	-39.000
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)	-60.300	-15.000	-130.000	-72.000	60.000	-111.500	-39.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	18.100	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	18.100	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	272.200	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)	0	0	0	0	0	272.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-254.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.300	-15.000	-130.000	-72.000	60.000	-365.600	-20.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich				
		55200 Wasser- und Bodenverband	55300 Friedhof Ückeritz	57501 Kurverwaltung Ückeritz	57502 Kommunale Tourismusförder ung				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	6.500	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	50.000	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.000	6.500	51.000	0				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	7.300	0	67.000				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	500	1.000	400				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.000	7.800	1.000	67.400				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.000	-1.300	50.000	-67.400				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.000	-1.300	50.000	-67.400				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	60.000	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	60.000	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-60.000	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.000	-61.300	50.000	-67.400				

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	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich		
			2 Zentrale Finanzleistungen	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.244.900	1.244.900	1.244.900	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.500	202.500	202.500	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	44.900	44.900	1.000	12.900	31.000	
9	+ Sonstige Erträge	800	800	0	800	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.493.100	1.493.100	1.448.400	13.700	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	100	100	100	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	762.600	762.600	762.600	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300	300	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	763.000	763.000	763.000	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	730.100	730.100	685.400	13.700	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)	730.100	730.100	685.400	13.700	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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen der Gemeinde Ückeritz	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.244.900	1.244.900	1.244.900	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.500	202.500	202.500	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	44.900	44.900	1.000	12.900	31.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	800	0	800	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.493.100	1.493.100	1.448.400	13.700	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	762.600	762.600	762.600	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	300	300	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	762.900	762.900	762.900	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	730.200	730.200	685.500	13.700	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)	730.200	730.200	685.500	13.700	31.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	52.000	52.000	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)	52.000	52.000	52.000	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)	52.000	52.000	52.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	782.200	782.200	737.500	13.700	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	1.200	50.500	-49.300	1.200	50.500	-49.300
Plan 2024	1.300	44.200	-42.900	1.300	44.200	-42.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	-6.300	6.400	100	-6.300	6.400

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	40.100	20.000	20.100	46.300	40.300	6.000
Plan 2024	37.100	50.800	-13.700	43.300	71.100	-27.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000	30.800	-33.800	-3.000	30.800	-33.800

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	48.900	10.600	38.300	49.000	21.000	28.000
Plan 2024	51.900	5.700	46.200	52.000	16.100	35.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000	-4.900	7.900	3.000	-4.900	7.900

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Plan 2024	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Plan 2024	300	500	-200	300	500	-200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300	500	-200	300	500	-200

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	17.100	109.500	-92.400	38.800	142.500	-103.700
Plan 2024	18.500	101.100	-82.600	36.200	134.100	-97.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400	-8.400	9.800	-2.600	-8.400	5.800

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

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	77.100	-77.100	0	77.100	-77.100
Plan 2024	0	77.100	-77.100	0	77.100	-77.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	60.300	-60.300	0	60.300	-60.300
Plan 2024	0	60.300	-60.300	0	60.300	-60.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
Plan 2024	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Zuschüsse an 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	151.400	-151.400	0	151.400	-151.400
Plan 2024	0	130.000	-130.000	0	130.000	-130.000
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	72.000	-72.000	0	72.000	-72.000
Plan 2024	0	72.000	-72.000	0	72.000	-72.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000
Plan 2024	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000

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:	541000000 - 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	112.500	-112.500	105.500	312.100	-206.600
Plan 2024	0	111.500	-111.500	101.300	308.400	-207.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.000	1.000	-4.200	-3.700	-500

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	34.000	-34.000	28.100	73.700	-45.600
Plan 2024	0	39.000	-39.000	28.100	78.700	-50.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
Plan 2024	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	29.000	25.000	4.000	29.000	25.000	4.000
Plan 2024	20.000	23.000	-3.000	20.000	23.000	-3.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.000	-2.000	-7.000	-9.000	-2.000	-7.000

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	6.500	8.300	-1.800	10.100	8.600	1.500
Plan 2024	6.500	7.800	-1.300	10.100	8.100	2.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-500	500	0	-500	500

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

K_mmmerei

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	51.500	1.500	50.000	446.500	1.500	445.000
Plan 2024	51.000	1.000	50.000	348.000	1.000	347.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	-500	0	-98.500	-500	-98.000

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	400	-400	0	400	-400
Plan 2024	0	67.400	-67.400	0	67.400	-67.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	67.000	-67.000	0	67.000	-67.000

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	1.212.500	734.200	478.300	1.219.100	734.200	484.900
Plan 2024	1.448.400	762.900	685.500	1.448.400	763.000	685.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	235.900	28.700	207.200	229.300	28.800	200.500

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6120000000 - 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Plan 2024	13.700	0	13.700	13.700	0	13.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000
Plan 2024	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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	1300000 An- und Verkauf Grundstücke										
	Einzahlungen			0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.200
	Auszahlungen			0,00	62.100	67.200	0	0	0	0	129.300
	1300100 Infrastrukturausgaben										
	Einzahlungen			226.478,95	72.200	52.000	52.000	52.000	52.000	0	506.679
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1300200 Straßenbaubeiträge										
	Einzahlungen			36.583,86	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100	0	127.184
	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			1.280.326,29	0	0	0	0	0	0	1.280.326
	1318003 Löschwasserbrunnen										
	Einzahlungen			0,00	19.000	19.000	0	0	0	0	38.000
	Auszahlungen			65.891,32	54.000	30.000	30.000	0	0	0	179.891
	1318004 Baumpflanzungen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	24.000
	1318006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			29.229,76	26.000	17.000	0	0	0	0	72.230
	1319001 FFW Schlauchboot										
	Einzahlungen			0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	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
	1319003 FFW Außenanlagen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	1321003 Abwasseranschluss Fl. 2 Fs. 282/27										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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			24.492,56	60.000	60.000	0	0	0	0	144.493
	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

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	1322001 Multifunktionsportanlage										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	60.000	100.000	150.000	0	0	0	310.000
	1322002 Straßenbeleuchtung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	1323001 Bau Waldstraße										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100.000	100.000	500.000	0	0	0	700.000
	1323002 Regenentwässerung Stichweg Kreischen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
	1323003 Skaterbahn										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
	1323004 An den Kaveln										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	25.000	70.000	0	0	0	0	95.000
				0,00							0
	Einzahlungen			263.062,81	117.600	89.100	70.100	70.100	70.100	0	680.063
	Auszahlungen			1.412.216,30	488.600	495.700	683.000	3.000	3.000	0	3.085.516
	Saldo			-1.149.153,49	-371.000	-406.600	-612.900	67.100	67.100	0	-2.405.453

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse 1
Produktklasse 11
Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunale Objekte

Fachbereich Zentrale
Dienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11401									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1317009 Umbau Alte Schule								
	11401.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte	1.280.326,29	0	0	0	0	0	0	1.280.326
	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	-1.280.326,29	0	0	0	0	0	0	-1.280.326
	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
Produktklasse 11
Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften

Bauamt, Fachbereich
Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11402									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
1318010 An- und Verkauf Grdstk. allg. Grundvermögen									
	11402.68831001	15.117,00	0	0	0	0	0	0	15.117
	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	-15.117,00	0	0	0	0	0	0	-15.117
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
	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	-6.162,48	0	0	0	0	0	0	-6.162
1322001 Multifunktionsportanlage									
	11402.78522001								
	Erläuterung:								
	2024: Schulsportanlagen; 2025 Multifunktionsplatz	0,00	60.000	100.000	150.000	0	0	0	310.000
	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	-100.000	-150.000	0	0	0	-310.000
1323003 Skaterbahn									
	11402.78522001								
	Erläuterung:								
	Asphaltfläche, Hüpfspiele und Tischtennisplatte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
	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	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000

		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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
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	65.891,32	54.000	30.000	30.000	0	0	0	179.891
	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	-65.891,32	-35.000	-11.000	-30.000	0	0	0	-141.891
1318006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€									
	12600.78571001 12600.09106001.78561001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST								
	Erläuterung:								
	5.000 € Pressluftatmer; 6.000€ Druckbelüfter; 6.000€ Aquaeye	29.229,76	26.000	17.000	0	0	0	0	72.230
	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	-29.229,76	-26.000	-17.000	0	0	0	0	-72.230
1318008 FFW Fahrzeug GWL2									
	12600.78561001 12600.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und	9.587,53	0	0	0	0	0	0	9.588
	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	-9.587,53	0	0	0	0	0	0	-9.588
1319001 FFW Schlauchboot									
	12600.68561001	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	12600.78561001	0,00	20.000	0	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	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000
1319003 FFW Außenanlagen									
	12600.78522001 12600.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte								
	Erläuterung:								
	Einfriedung	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
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:								
	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
Produktklasse 54
Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	1300000 An- und Verkauf Grundstücke								
	54100.68511001								
	Erläuterung:								
	Fl. 2 Fs. 271/8	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.200
	54100.78531001								
	Erläuterung:								
	div. Fs. u. a. Grunderwerb Waldstraße, Fl. 2 FS 304 und 460/8	0,00	62.100	67.200	0	0	0	0	129.300
	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	-57.900	-67.200	0	0	0	0	-125.100
	1300200 Straßenbaubeiträge								
	54100.68260001	36.583,86	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100	0	127.184
	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	36.583,86	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100	0	127.184
	1318004 Baumpflanzungen								
	54100.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen,								
	Erläuterung:								
	offene Ersatzpflanzungen	0,00	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0	24.000
	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	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-24.000
	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 Infrastruktur-vermögen,								
	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	12.561,09	0	0	0	0	0	0	12.561
	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	-1.725,09	0	0	0	0	0	0	-1.725
	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	
	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	100.000	100.000	500.000	0	0	0	700.000
	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	-100.000	-100.000	-500.000	0	0	0	-700.000
	1323002 Regenentwässerung Stichweg Kreischen								
	54100.78532001	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **5**
Produktklasse **54**
Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	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	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000
	1323004 An den Kaveln								
	54100.78532001								
	Erläuterung: Verlegung der "Trompete"	0,00	25.000	70.000	0	0	0	0	95.000
	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	-25.000	-70.000	0	0	0	0	-95.000

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **5** Gestaltung Umwelt
 Produktklasse **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54101** Straßenbeleuchtung

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	1322002 Straßenbeleuchtung								
	54101.78532001 Straßenbeleuchtung Birkenweg-Bahnhofstraße								
	Erläuterung: Birkenweg bis Bahnhofstraße	0,00	30.000	0	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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

		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 einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1321004 Friedhof-Umgestaltung								
	55300.78522001	24.492,56	60.000	60.000	0	0	0	0	144.493
	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	-24.492,56	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-144.493

Teilhaushalt
verantwortlich:

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 61100

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	1300100 Infrastrukturpauschale								
	61100.68142001	226.478,95	72.200	52.000	52.000	52.000	52.000	0	506.679
	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	226.478,95	72.200	52.000	52.000	52.000	52.000	0	506.679