

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Amt Usedom-Süd

Beschlussvorlage

AAS-0024/24

öffentlich

Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Amtes Usedom-Süd für das Haushaltsjahr 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II (Kämmerei) <i>Bearbeitung:</i> Marion Mittelstädt	<i>Datum</i> 05.12.2024
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Amtsausschuss des Amtes Usedom Süd (Entscheidung)	16.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss des Amtes „Usedom-Süd“ beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2025 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2025
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.381.200
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.711.200
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-330.000

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2025
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.337.800
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	3.635.600
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-297.800
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	--
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	--
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	--

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 333.700 EUR.

§ 5
Amtsumlage

1. Die Amtsumlage wird auf 15,8301 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 39,91 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:

	31.12.2025
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-286.712
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	304.963
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.392.052

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen werden in der Sitzung erläutert.

Anlage/n

1	Amt Usedom Süd HHPL 2025 (öffentlich)
---	---------------------------------------

Beratungsergebnis Gremium	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Amtsausschuss des Amtes Usedom Süd	19						

Amt Usedom Süd

Haushaltsvorbericht

Amt Usedom Süd

2025





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Amt Usedom Süd für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 i. V. m. § 144 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 16.12.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2025
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.381.200
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.711.200
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-330.000

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2025
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.337.800
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	3.635.600
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-297.800
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	--
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	--
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	--

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 333.700 EUR.

§ 5 Amtsumlage

1. Die Amtsumlage wird auf 15,8301 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 39,91 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.



Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2025
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-286.712
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	304.963
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.392.052

Usedom, 16.12.2024

Ort, Datum

Der Amtsvorsteher

Siegel



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zum Amt	5
2.1 Bevölkerungsentwicklung	5
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	6
3 Größe des Amtsgebietes	6
4 Amtsumlage	8
5 Entwicklung der Jahresergebnisse	9
5.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	9
6 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	12
6.1 Erträge	12
6.2 Aufwendungen	16
7 Investitionen	22
7.1 Investitionsübersicht und Folgekosten	22
8 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22
9 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	22
10 Entwicklung der Kassenkredite	23
11 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	23
12 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	24
13 Entwicklung der Rückstellungen	24
14 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	25
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung	25
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	26



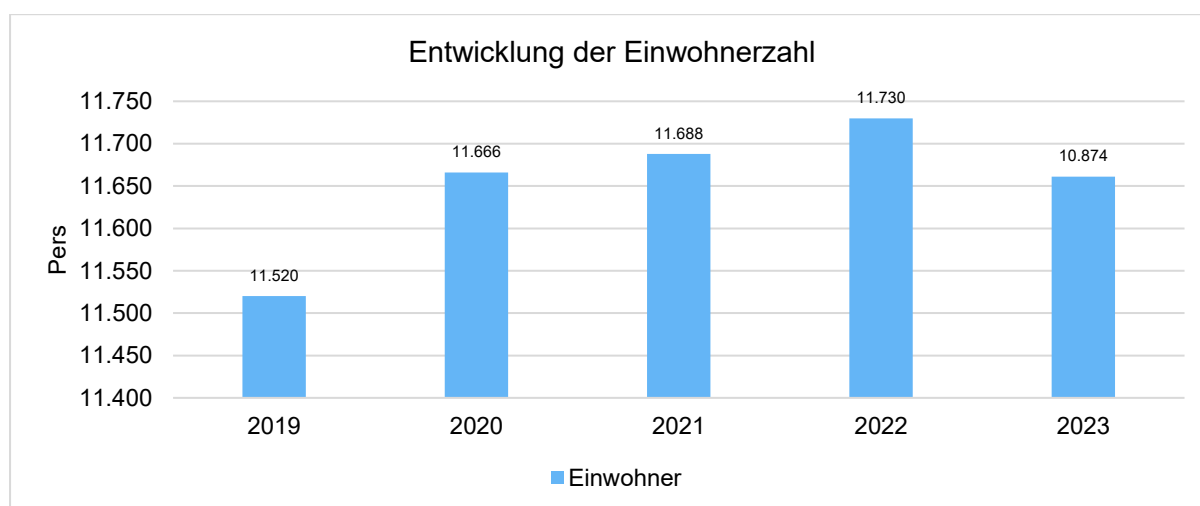
Gemäß § 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 5 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

2 Allgemeine Angaben zum Amt

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Das Amt Usedom-Süd hatte zum 31.12. des Vorvorjahres 10.874 Einwohner.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 6 Jahren dargestellt.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

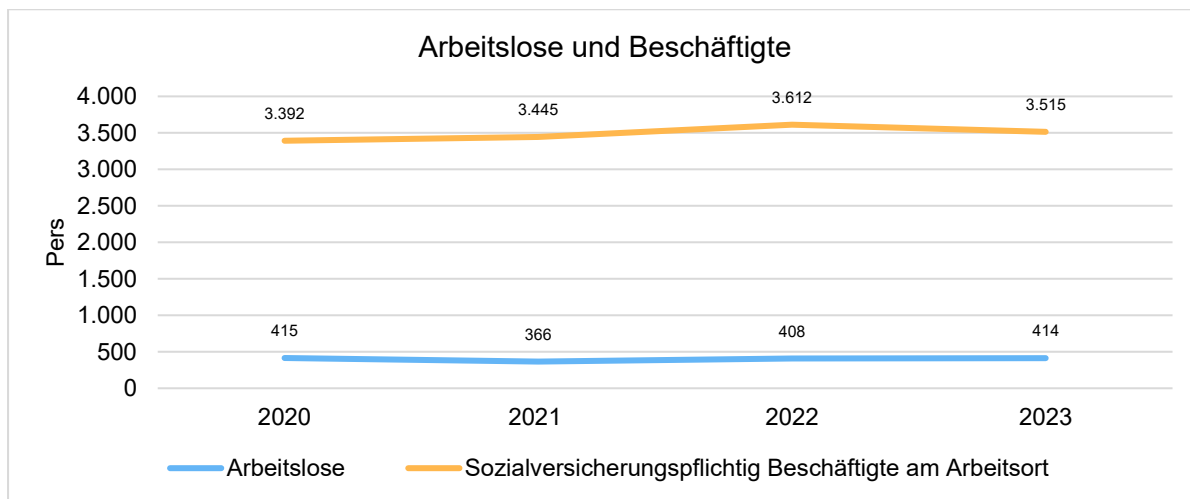
	2020	2021	2022	2023
Einwohner	11.666	11.688	11.730	11.661
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	218	194	202	198
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	267	274	252	228
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.123	1.143	1.164	1.157
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	2.890	2.844	2.826	2.753
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	3.864	3.854	3.839	3.807
Senioren (über 65)	3.305	3.380	3.448	3.519

Die genauen Zahlen der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen liegen noch nicht vor und werden voraussichtlich erst nächstes Jahr zur Verfügung stehen.



2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.



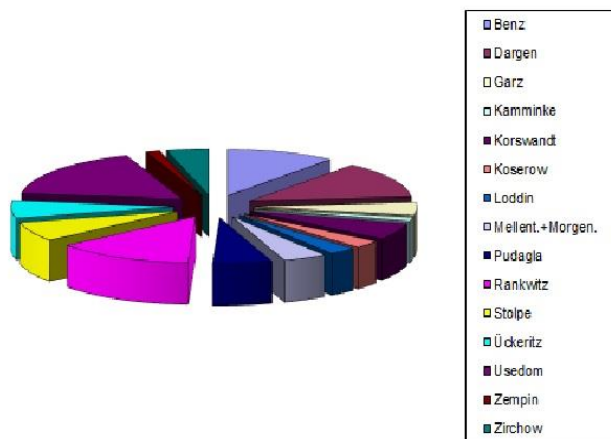
3 Größe des Amtsgebietes

Zum Amt Usedom Süd gehören nachfolgend benannte Gemeinden:

Gemeinde	Ortsteile	Fläche in ha
Benz	Neppermin, Balm, Stoben, Labömitz, Reetzow	2.439
Dargen	Görke, Neverow, Kachlin, Bossin, Prätenow, Katschow	2.822
Garz		1.004
Kamminke		296
Korswandt	Ulrichshorst	1.281
Koserow		601
Loddin	Stubbenfelde, Kölpinsee	609
Mellenthin	Morgenitz, Dewichow	974
Pudagla		1.326
Rankwitz	Suckow, Krienke, Quilitz, Liepe, Reestow, Grüssow, Warthe	3.072
Stolpe	Gummlin	1.485
Ückeritz		1.367
Usedom	Welzin, Ostklüne, Wilhelmshof, Wilhelmsfelde, Mönchow, Karnin, Kölpin, Zecherin, Gneventhin, Gellenthin, Voßberg, Paske, Weißer Berg	3.857
Zempin		312
Zirchow		942
gesamte Fläche		22.387



Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd



Die wirtschaftliche Basis des Amtes „Usedom-Süd“ ist im Wesentlichen durch den Tourismus und die Landwirtschaft geprägt. Die Gemeinden sind bemüht, die bestehende Situation auszubauen und dauerhaft zu stabilisieren. Der hochqualifizierte Fremdenverkehr, der sich aufgrund jahrelanger planungs- und baurechtlicher Anstrengungen entwickelt hat, ist auch für das Amt von erheblicher fremdenverkehrswirtschaftlicher Bedeutung.

Der Neuansiedlung von produzierendem Gewerbe sind durch die natürliche Lage (Insel und abseits der Hauptverkehrswege) sowie durch die überwiegende Funktion als Erholungs- und Feriengebiet enge Grenzen gesetzt. Ziel der amtsangehörigen Gemeinden ist es, den bereits ansässigen Gewerbebetrieben (Handel und Handwerk) günstige Rahmenbedingungen zu bieten.

Das Amt ist bemüht, Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, in Zukunft effektiv und zuverlässig die Verwaltungsgeschäfte der amtsangehörigen Gemeinden zu besorgen, dabei Kosten zu sparen und die Gemeinden dadurch nachhaltig zu entlasten. Die Bemühungen zur Senkung der Kosten werden beschwert durch die allgemeinen Preissteigerungen, die Funktionalreform und damit verbunden die Übernahme von Aufgaben des Landkreises, die Pflicht zur Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und andere Gesetzesänderungen (z. Bsp. Vorschriften zum Personenstandsrecht, KFZ-Ab- und Ummeldungen, §2b UStG und Wohngeldreformen).



Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

4 Amtsumlage

Amtsumlage 2025

Amtsumlage 2025											
						2.300.000,00					
						AU 2025					
	Einwohner- zahl per 31.12.2023	Steuerkraft- maßzahl 2023	SZW 2024	Umlage nach § 29 FAG M-V	AU- Grundlagen	15,8301208340%	AU pro EW	monatlich	Anteil der Gemeinden in %	15,99621 % AU 2024	mehr+ /weniger- zur AU 2024
Benz	1.068	717.971,42	587.399,19	-	1.305.370,61	206.641,74	193,48	17.220,15	8,98	209.791,34	-3.149,60
Dargen	548	380.716,10	288.648,46	-	669.364,56	105.961,22	193,36	8.830,10	4,61	107.740,92	-1.779,70
Garz	276	111.287,12	222.924,67	-	334.211,79	52.906,13	191,69	4.408,84	2,30	67.396,20	-14.490,07
Kamminke	231	151.620,96	129.930,22	-	281.551,18	44.569,89	192,94	3.714,16	1,94	44.675,19	-105,30
Korswandt	576	449.882,00	256.575,59	-	706.457,59	111.833,09	194,15	9.319,42	4,86	108.900,93	2.932,16
Koserow	1.540	2.619.099,38	-	97.999,48	2.521.099,90	399.093,16	259,15	33.257,76	17,35	328.374,55	70.718,61
Loddin	874	1.327.277,67	-	3.079,94	1.324.197,73	209.622,10	239,84	17.468,51	9,11	183.890,98	25.731,12
Mellenthin	431	446.871,76	86.152,19	-	533.023,95	84.378,34	195,77	7.031,53	3,67	88.428,50	-4.050,16
Pudagla	470	378.125,02	199.600,13	-	577.725,15	91.454,59	194,58	7.621,22	3,98	88.976,57	2.478,02
Rankwitz	512	296.840,87	326.185,17	-	623.026,04	98.625,77	192,63	8.218,81	4,29	100.359,17	-1.733,40
Stolpe	338	272.545,12	141.612,42	-	414.157,54	65.561,64	193,97	5.463,47	2,85	68.736,54	-3.174,90
Ückeritz	1.027	1.615.677,80	-	28.873,24	1.586.804,56	251.193,08	244,59	20.932,76	10,92	187.561,45	63.631,63
Usedom	1.468	1.077.762,36	722.315,45	-	1.800.077,81	284.954,49	194,11	23.746,21	12,39	317.482,25	-32.527,76
Zempin	912	856.747,71	264.633,69	-	1.121.381,40	177.516,03	194,64	14.793,00	7,72	178.654,28	-1.138,25
Zirchow	603	301.116,65	429.697,24	-	730.813,89	115.688,72	191,86	9.640,73	5,03	119.031,13	-3.342,41
Gesamt	10.874	11.003.541,94	3.655.674,42	129.952,66	14.529.263,70	2.300.000,00	211,51	191.666,67	100	2.200.000,00	100.000,00
						2.300.000,00		191.666,67	100		100.000,00
		€/EW	211,5137024		14.529.263,70						
	Amt 61100.41620001										
	Gem 61100.54422001										
						Minderung um:	-0,17%				

Entwicklung der Amtsumlage

			Einwohner	AU pro EW	v. H. der Kreis- und AU- Grundlagen
2015	1.609.900,00		11.571	139,13	18,81%
2016	1.780.400,00		11.604	153,43	20,29%
2017	1.840.800,00		11.548	159,40	18,66%
2018	1.890.800,00		11.543	163,80	19,13%
2019	1.890.800,00		11.491	164,55	18,41%
2020	1.959.000,00		11.557	169,51	16,76%
2021	1.950.900,00		11.520	169,35	16,07%
2022	1.950.900,00		11.666	167,23	15,38%
2023	2.053.000,00		11.688	175,65	15,16%
2024	2.200.000,00		11.730	187,55	15,99%
2025	2.300.000,00		10.874	211,51	15,83%

5 Entwicklung der Jahresergebnisse

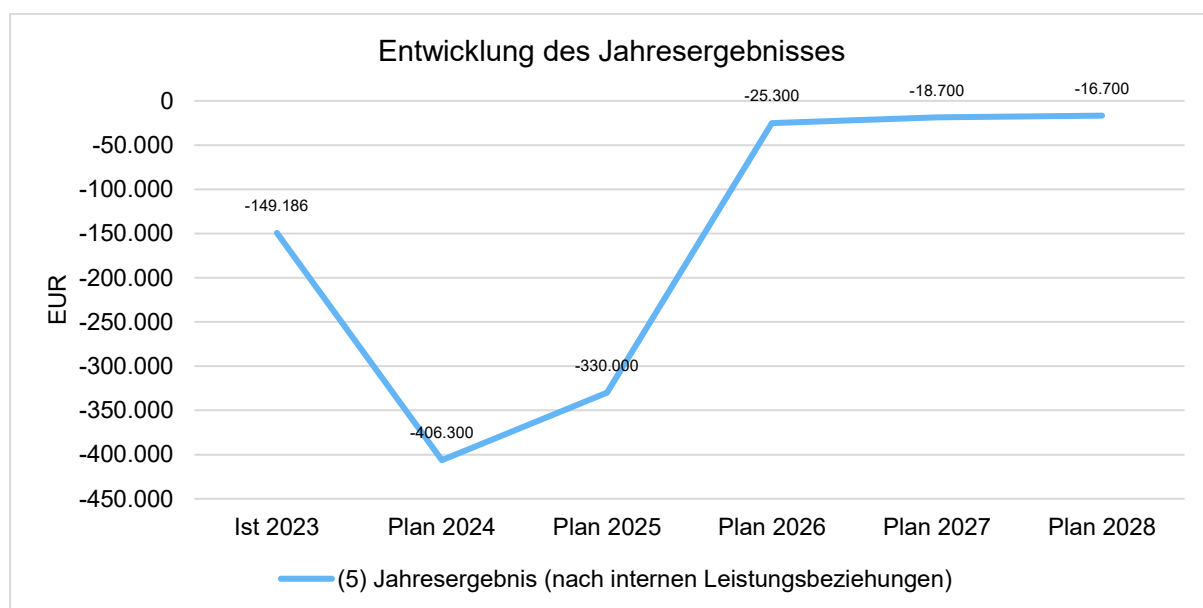
5.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

Gemäß § 144 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V ist abweichend von § 43 Abs. 6 KV M-V der Haushaltshaushalt des Amtshaushaltes in Planung und Rechnung erreicht, wenn der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist seit der Gesetzesänderung 2019 für Ämter nicht mehr vorgeschrieben. Der Ergebnishaushalt des Amtes ist unter Berücksichtigung von Überschüssen aus Vorjahren mit 206.339 Euro 2022 ausgeglichen. Bis zum Finanzplanungszeitraumende ist der Ergebnishaushalt unausgeglichen.

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	-149.186	-406.300	-330.000	-25.300	-18.700	-16.700



5.1.2 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.



Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

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 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	420.804,94	250.873,71	250.873,71			
2 ²	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				-46.926,29	-46.926,29	-46.926,29
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	420.804,94	250.873,71	250.873,71	46.926,29	46.926,29	46.926,29
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.016.239,81	866.963,23	866.963,23	569.163,23	569.163,23	569.163,23
5	+ Korrektur des Vortrages		264.200,00				
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 18 GemHVO-Doppik)	-149.276,58	-264.200,00	-297.800,00	0,00	0,00	0,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 32 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	866.963,23	866.963,23	569.163,23	569.163,23	569.163,23	569.163,23
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-606.069,32	-621.193,44	-621.193,44	-621.193,44	-621.193,44	-621.193,44
10	+ Korrektur des Vortrages						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-15.124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-621.193,44	-621.193,44	-621.193,44	-621.193,44	-621.193,44	-621.193,44
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.634,45	5.103,92	5.103,92	5.103,92	5.103,92	5.103,92
15	+ Korrektur des Vortrages						
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-5.530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.103,92	5.103,92	5.103,92	5.103,92	5.103,92	5.103,92
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	250.873,71	250.873,71	-46.926,29	-46.926,29	-46.926,29	-46.926,29
333.700 Planung Kassenkredit, genehmigungsfrei							
¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.							
² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer							

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel des Amtes werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 250.873,71 Euro auf -46.926,29 Euro verändern.

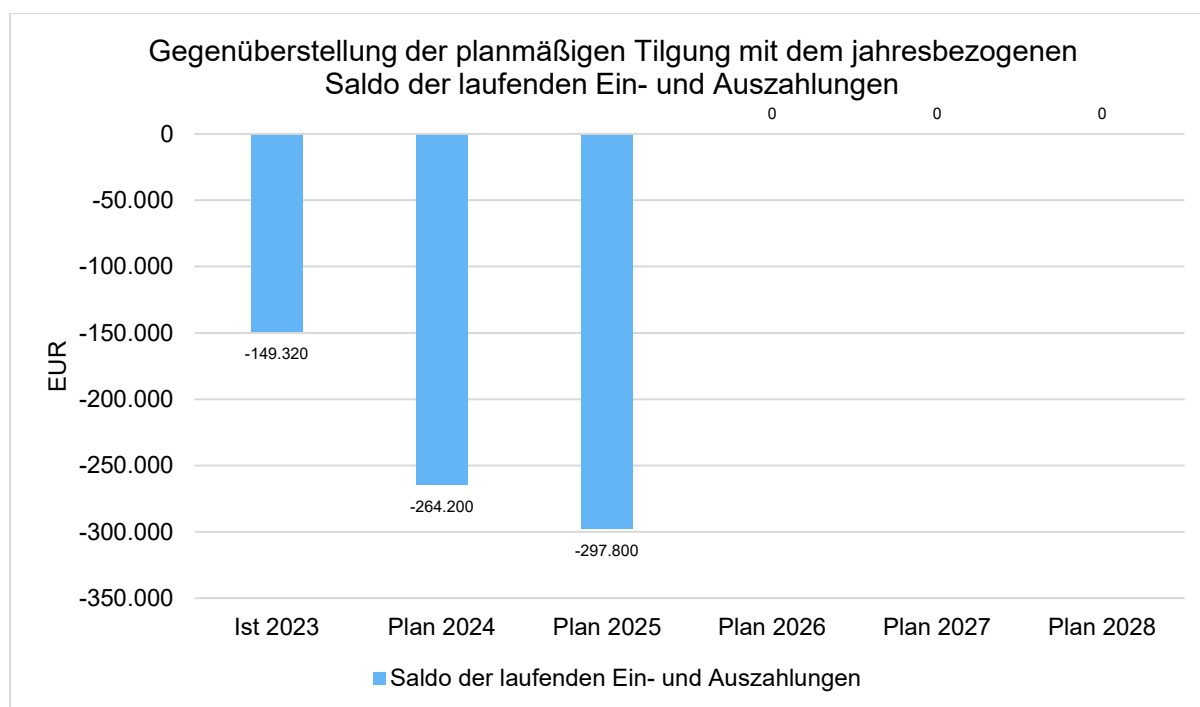


Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 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.

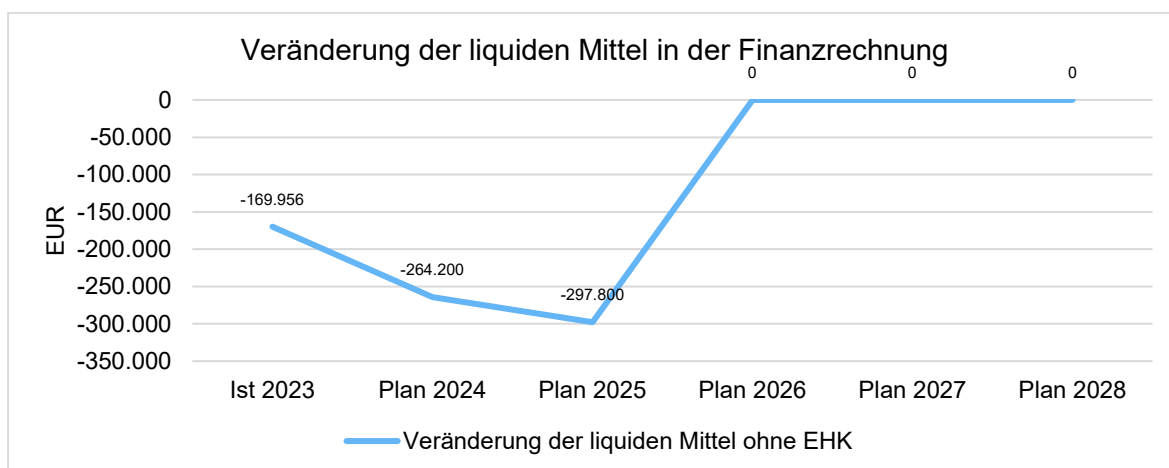
In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Über(+)-/Unterdeckung(-) in Höhe von 569.163,23 Euro zu verzeichnen.



Der Bestand an liquiden Mitteln zur vorläufigen Jahresrechnung per 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 250.873,71 Euro.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	-169.956	-264.200	-297.800	0	0	0

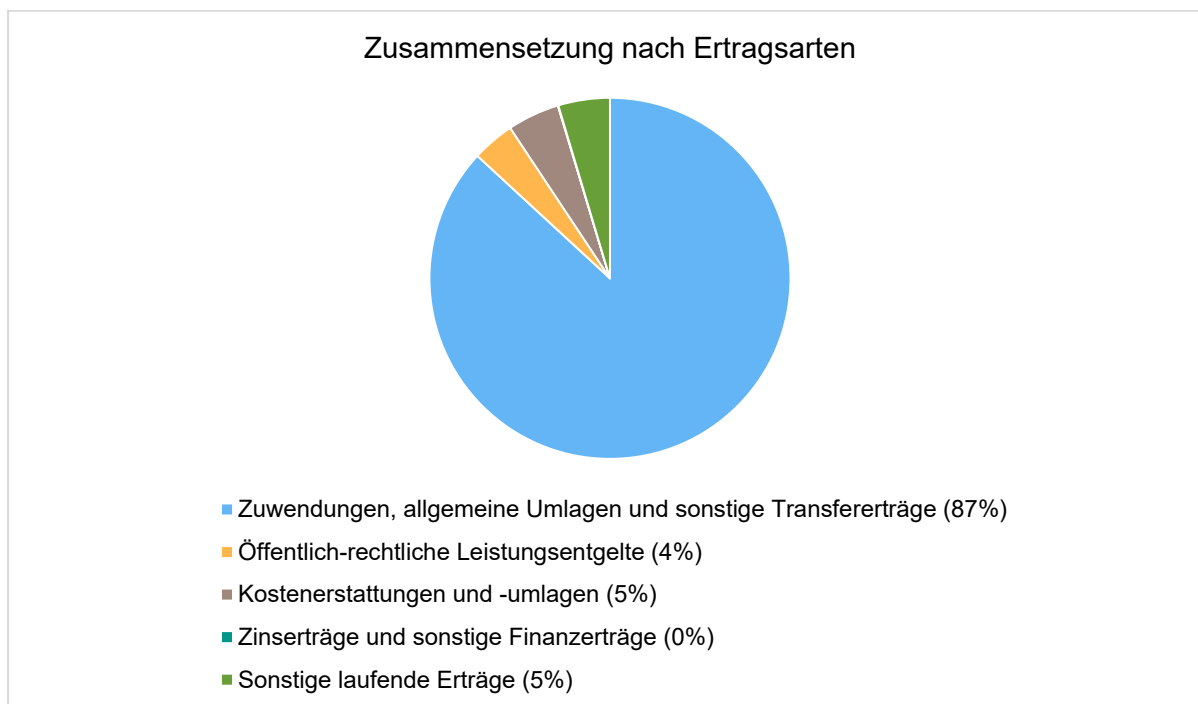


6 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

6.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.381.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.164.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 216.900 Euro auf 3.381.200 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.874.100	2.937.000	62.900 ↗	2,19
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.100	128.900	11.800 ↗	10,08
Kostenerstattungen und -umlagen	37.200	157.600	120.400 ↗	323,66
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.900	1.500	-12.400 ↘	-89,21
Sonstige laufende Erträge	122.000	156.200	34.200 ↗	28,03
Summe der Erträge	3.164.300	3.381.200	216.900 ↗	6,85
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	3.164.300	3.381.200	216.900 ↗	6,85
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.164.300	3.381.200	216.900 ↗	6,85

- Die von den Gemeinden zu entrichtende Amtsumlage erhöht sich um 100.000 Euro. Durch die gestiegene Steuerkraftmesszahl aus 2023 zzgl. den Schlüsselzuweisungen 2024 erhöht sich für 5 Gemeinden die Amtsumlagegrundlage. Für 10 Gemeinden verringert sich die Amtsumlagegrundlage nach ihrer Steuerkraftmesszahl zzgl. den Schlüsselzuweisungen 2024.

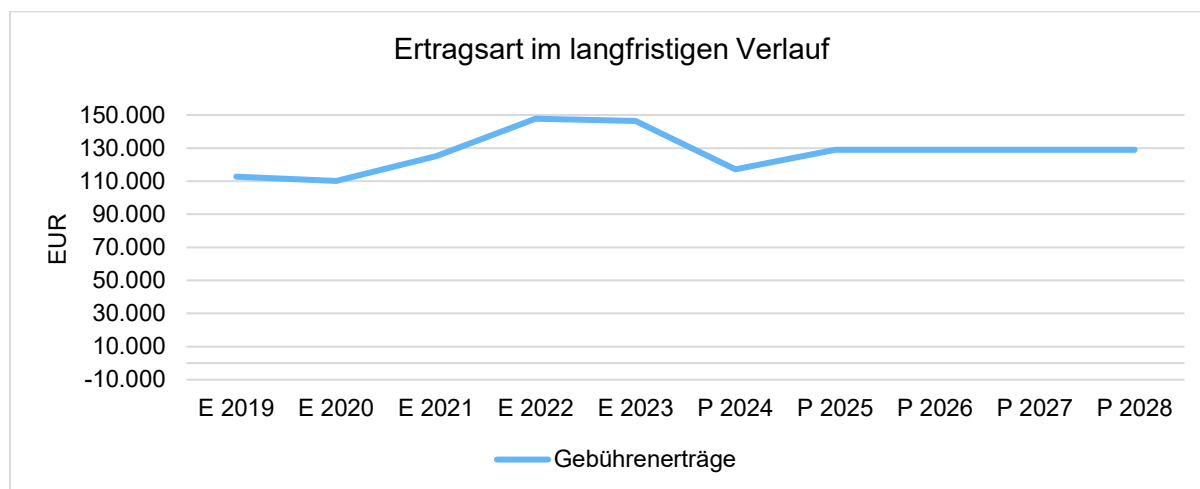
- Erhöhte Kostenerstattungen i.V.m. 6.2. erhöhte Aufwendungen (Wahlen, Lohnkostenerstattungen).

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.619.426	2.874.100	2.937.000	3.245.800	3.243.600	3.243.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.334	117.100	128.900	128.900	128.900	128.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.542	--	--	--	--	--
Kostenerstattungen und -umlagen	25.964	37.200	157.600	117.600	97.600	97.600
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.025	13.900	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige laufende Erträge	159.091	122.000	156.200	156.200	156.200	156.200
Summe der Erträge	2.958.382	3.164.300	3.381.200	3.650.000	3.627.800	3.627.800
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	2.958.382	3.164.300	3.381.200	3.650.000	3.627.800	3.627.800
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.958.382	3.164.300	3.381.200	3.650.000	3.627.800	3.627.800

Die wichtigste Ertragsart in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Ertragsart in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

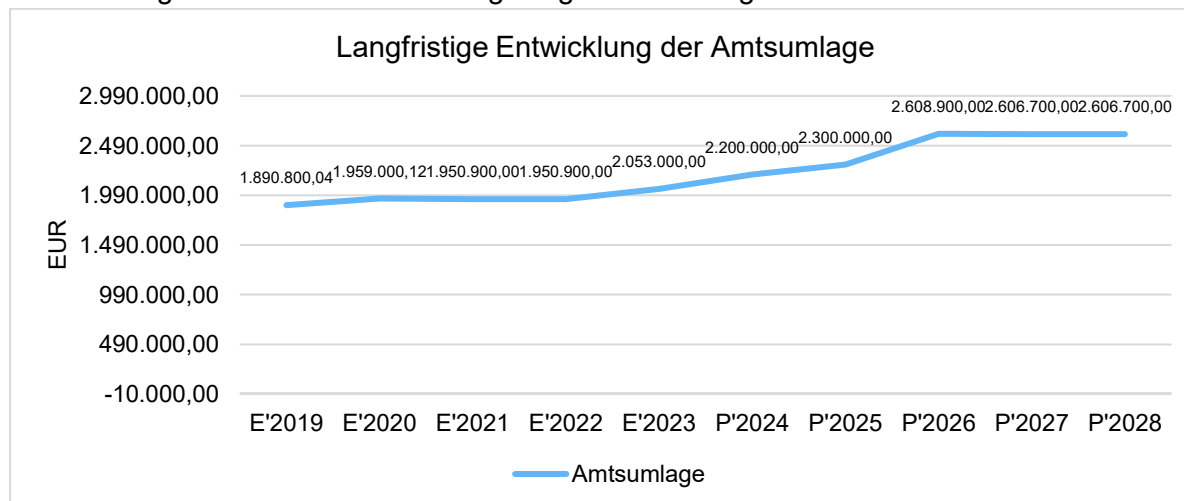
	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Gebühren- erträge	113	110	125	148	146	117	129	129	129	129
Summe	113	110	125	148	146	117	129	129	129	129

6.1.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Amtsumlage

Wichtigste Ertragsquelle für das Amt Usedom Süd ist die Amtsumlage, die von den Mitgliedsgemeinden erhoben wird. Für das Jahr 2025 wird diese in Höhe von 2.300.000 Euro veranschlagt. Gegenüber der Vorjahresplanung 2024 in Höhe von 2.200.000 bedeutet das eine Veränderung von 100.000,00 Euro bzw. 4,35%.

Die nachfolgende Grafik stellt die langfristige Entwicklung dar:



Entwicklung der übrigen Zuwendungen im Zeitverlauf

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

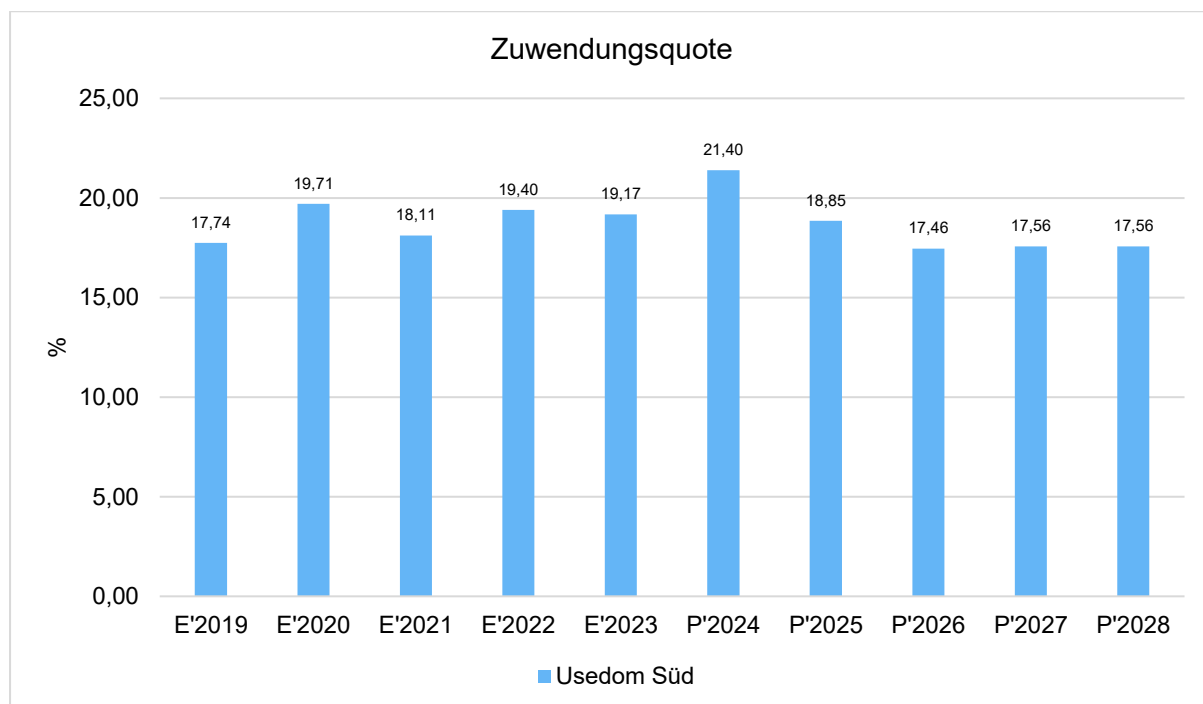
Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige allgemeine Zuweisungen	553.261	651.400	622.400	622.400	622.400	622.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.300	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.865	18.000	10.700	10.600	10.600	10.600
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566.426	674.100	637.000	636.900	636.900	636.900

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.





6.2 Aufwendungen

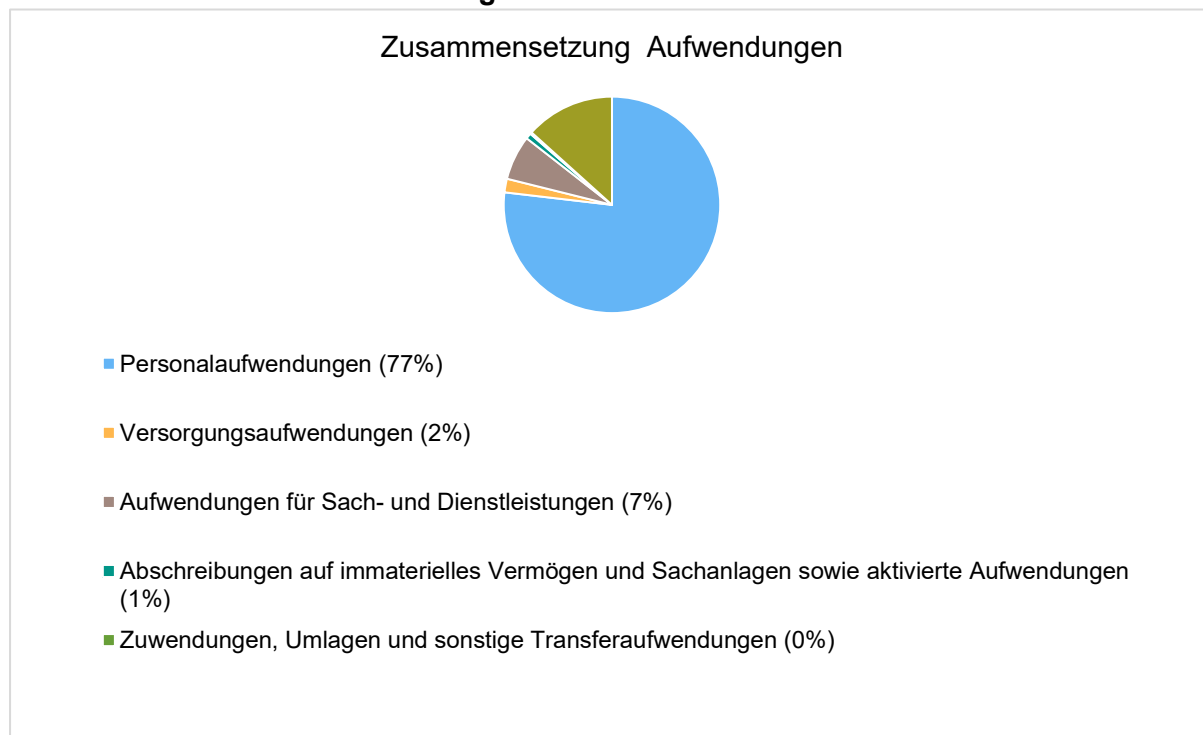
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 3.711.200 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	2.281.630	2.702.700	2.852.100	2.854.400	2.847.400	2.847.400
Versorgungsaufwendungen	179.327	114.600	75.500	75.500	75.500	75.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.176	243.000	247.300	242.200	241.500	241.500
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	6.865	33.500	31.800	24.800	18.200	16.200
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige laufende Aufwendungen	426.121	459.900	494.500	468.400	453.900	453.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.448	6.900	--	--	--	--
Summe der Aufwendungen	3.107.568	3.570.600	3.711.200	3.675.300	3.646.500	3.644.500
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	3.107.568	3.570.600	3.711.200	3.675.300	3.646.500	3.644.500
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.107.568	3.570.600	3.711.200	3.675.300	3.646.500	3.644.500

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.570.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 140.600 Euro auf 3.711.200 Euro.

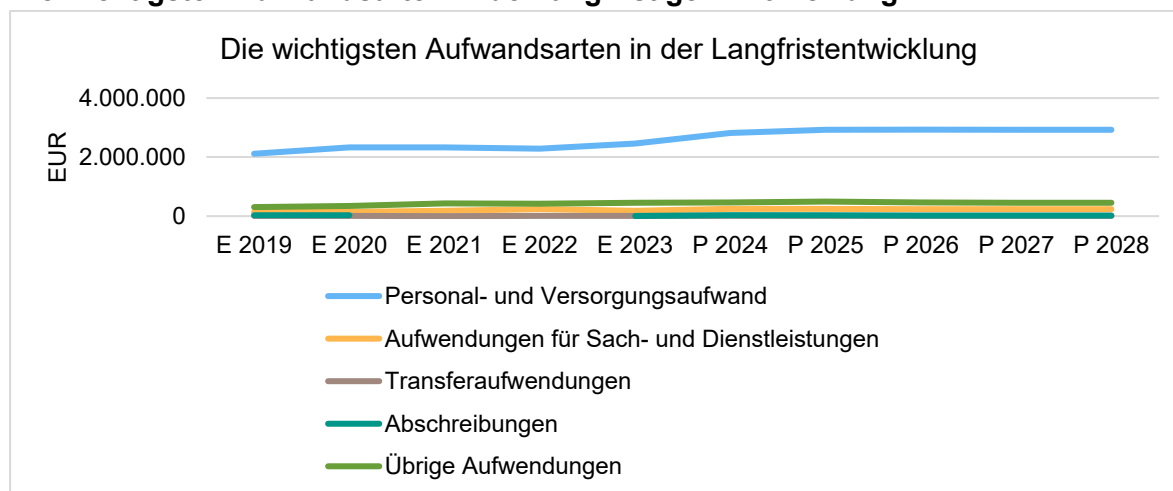
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	2.702.700	2.852.100	149.400 ↗	5,53
Versorgungsaufwendungen	114.600	75.500	-39.100 ↘	-34,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.000	247.300	4.300 ↗	1,77
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	33.500	31.800	-1.700 ↘	-5,07
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	0 →	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	459.900	494.500	34.600 ↗	7,52
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.900	--	-6.900 ↘	--
Summe der Aufwendungen	3.570.600	3.711.200	140.600 ↗	3,94
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	3.570.600	3.711.200	140.600 ↗	3,94
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.570.600	3.711.200	140.600 ↗	3,94

- Erhöhung der Personalaufwendungen durch Tarifierhöhung
- Erhöhung der Versorgungsaufwendungen durch Tarifierhöhung
- Einführung ccDMS + Hardware am Arbeitsplatz (Chipkartenleser, Signature Pad; Signaturkarten)
- Leasing PC / Drucker / Kfz (Zinssteigerungen + generelle Kostensteigerungen führen zu höheren Leasingraten)

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

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

	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Personal- und Versorgungsaufwand	2.114	2.327	2.332	2.287	2.461	2.817	2.928	2.930	2.923	2.923
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	144	184	240	185	243	247	242	242	242
Transferaufwendungen	5	4	1	5	6	10	10	10	10	10
Abschreibungen	30	33	--	--	7	34	32	25	18	16
Übrige Aufwendungen	307	349	431	423	449	467	495	468	454	454
Summe	2.601	2.857	2.948	2.954	3.108	3.571	3.711	3.675	3.647	3.645

6.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	2.281.630	2.702.700	2.852.100	2.854.400	2.847.400	2.847.400
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	32.000	49.500	66.500	52.900	45.900	45.900
davon Dienstbezüge und dergleichen	1.797.608	1.960.300	2.188.600	2.173.100	2.173.100	2.173.100
davon Beiträge zu Versorgungskassen	54.774	224.500	143.300	142.600	142.600	142.600
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	306.067	354.800	402.900	402.000	402.000	402.000
davon Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	6.425	11.700	7.400	7.400	7.400	7.400
davon Personalnebenaufwendungen	31.597	29.100	--	33.000	33.000	33.000
davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	35.311	71.100	42.000	42.000	42.000	42.000
davon Pauschalierte Lohnsteuer	17.849	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
Versorgungsaufwendungen	179.327	114.600	75.500	75.500	75.500	75.500
davon Versorgungsaufwendungen	154.810	40.000	49.300	49.300	49.300	49.300
davon Unterstützungsleistungen und dergleichen	24.517	25.000	26.200	26.200	26.200	26.200
davon Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	49.600	--	--	--	--

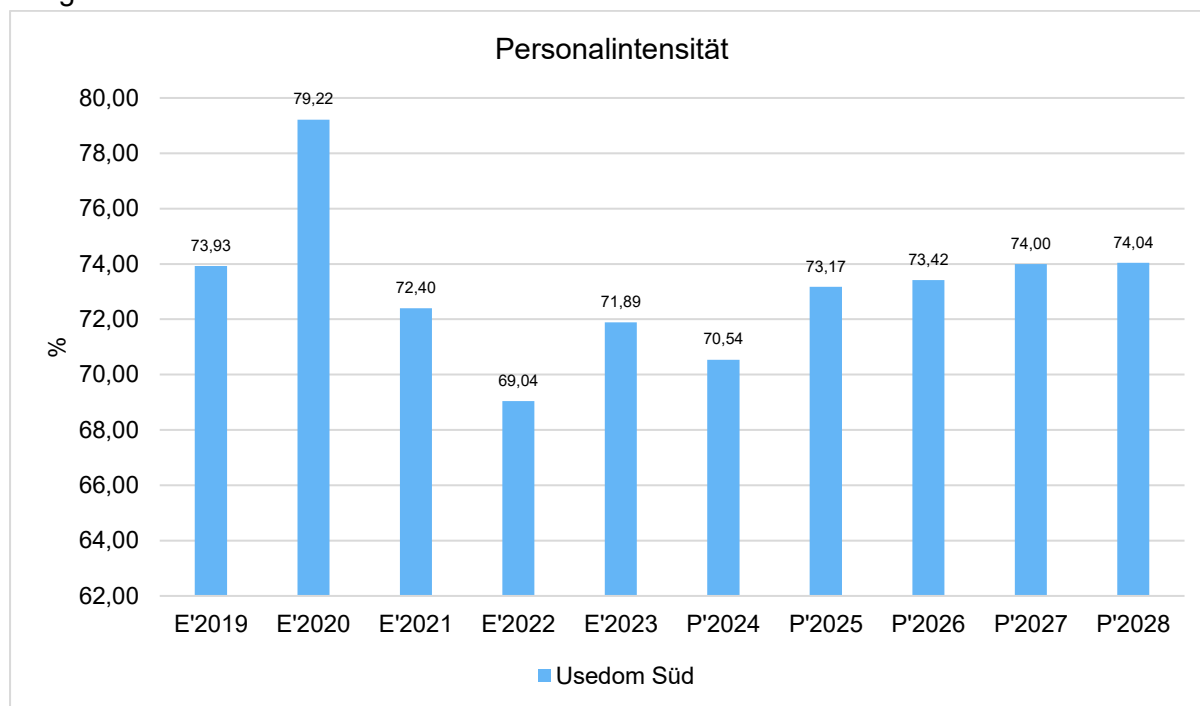
Davon entfallen 36.000 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Amtsorte.

9.900 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.



6.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

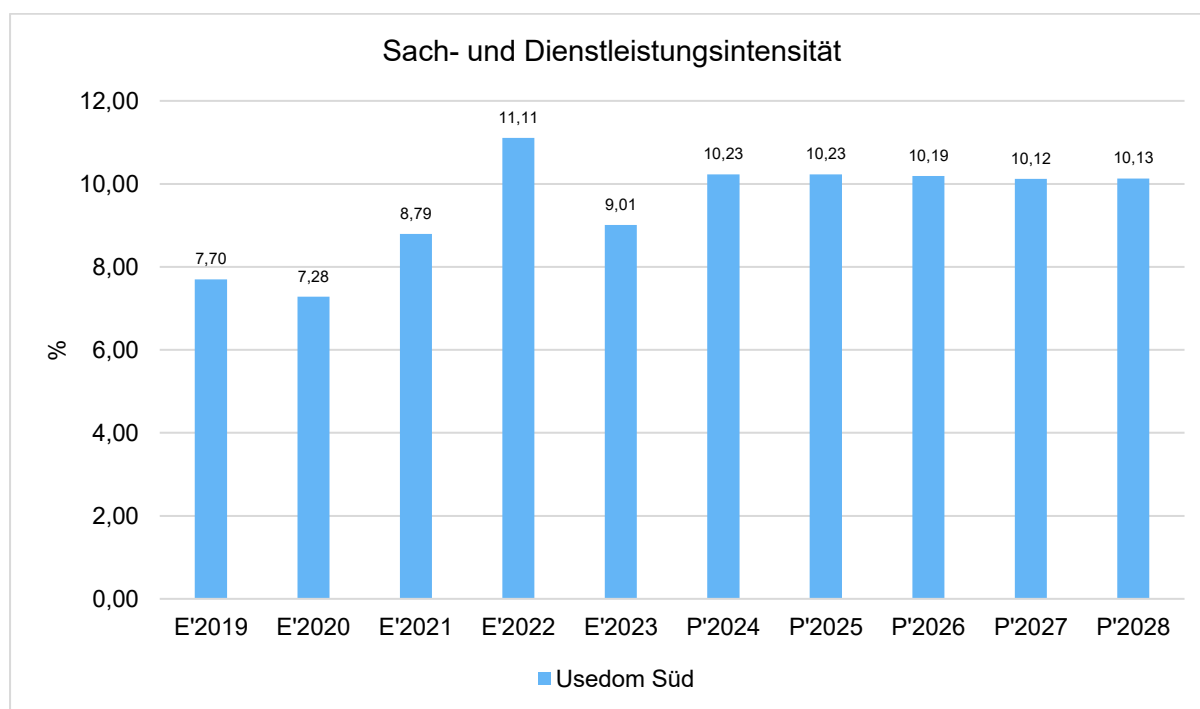
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	59.458	91.800	91.400	91.400	91.400	91.400
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	49.583	65.900	68.000	63.000	62.500	62.500
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.098	29.500	34.300	34.200	34.000	34.000
Kostenerstattungen, -umlagen	20.527	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.512	29.800	22.600	22.600	22.600	22.600
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.176	243.000	247.300	242.200	241.500	241.500

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.



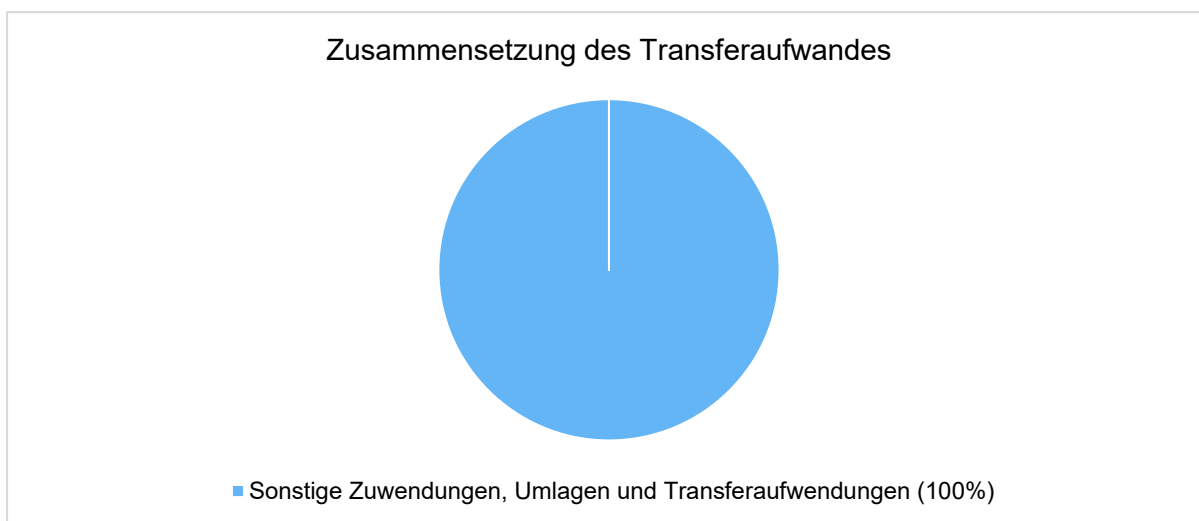
6.2.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Zuwendungen für kulturelle Angelegenheiten von wichtiger politischer Bedeutung und der Eigenanteil Modellregion Insel Usedom ein Erholungsgebiet – ein Erhebungsgebiet die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

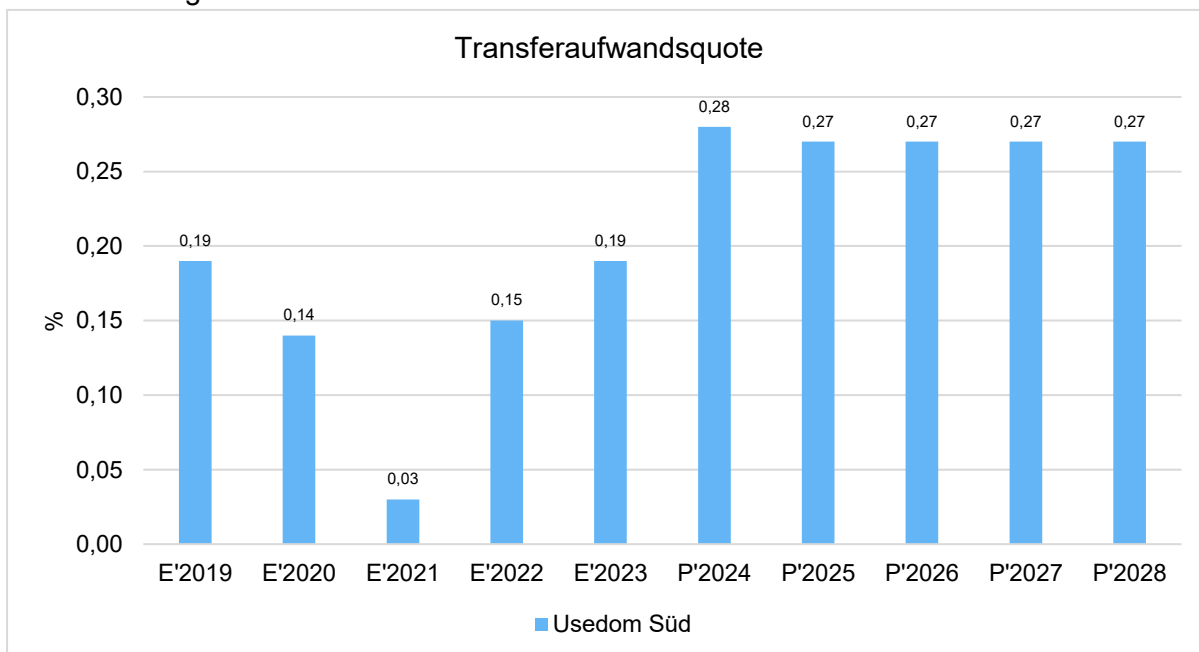
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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.





6.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	6.865	33.500	31.800	24.800	18.200	16.200
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	11.700	15.500	8.600	2.000	100
Bilanzielle Abschreibungen	6.865	33.500	31.800	24.800	18.200	16.200

Unter Berücksichtigung der Erträge aus Sonderpostenauflösung ergibt sich folgender Nettoabschreibungsaufwand, der vom Amt Usedom Süd zu erwirtschaften ist:

Nettoabschreibungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettoabschreibungsaufwand	0	15.500	21.100	14.200	7.600	5.600

7 Investitionen

7.1 Investitionsübersicht und Folgekosten

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre						
Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Investitionen geplant.						

8 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Für das Jahr 2025 und die Folgejahre bestehen keine Investitionskredite und es sind auch keine Aufnahmen geplant.

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

9 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine



10 Entwicklung der Kassenkredite

	vorlfg. JR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kassenmittel zum 01.01.	420.804,94	250.873,71	250.873,71	-46.926,29	-46.926,29	-46.926,29
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	-149.276,58	0,00	-297.800	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	-15.124,12	0,00	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 FHH)	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	-5.530,53	0,00	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	250.873,71	250.873,71	-46.926,29	-46.926,29	-46.926,29	-46.926,29
Planung Kassenkredit:			333.700			

Gemäß § 53 KV beträgt der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2025 **333.700€**.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.1 - Kapitalrücklage	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340
1.3 - Ergebnisvortrag	598.735	449.589	43.289	-286.711	-312.011	-330.711
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-149.146	-406.300	-330.000	-25.300	-18.700	-16.700
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	655.752	1.062.052	1.392.052	1.417.352	1.436.052	1.452.752

Aufgrund von zwei HKR-Systemwechsel in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2021 bis 2022 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2023 ist deshalb nur vorläufig.

Die Bilanz des Amtes kann im gesamten Finanzplanungszeitraum kein Eigenkapital aufzeigen, sondern einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Einen erheblichen Ursachenanteil daran haben die enorm hohen Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz. Es handelt sich hierbei um Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten.



Rückstellungen sind Passivpositionen in der Bilanz, die hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden. Diese Wahrscheinlichkeit bzw. dieses Risiko minimiert sich im Falle des Amtes Usedom-Süd fast auf Null. Das Amt ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband M-V. Der Verband zahlt die Pensionen an die Versorgungsempfänger und die Beihilfen an die Beihilfeempfänger aus. Das Amt zahlt dafür jährlich Umlagen an den Verband. Lediglich im Falle des Unterganges dieses Verbandes würden sich direkte Zahlungsverpflichtungen des Amtes gegenüber seinen Beamten ergeben. Der Untergang ist als sehr unwahrscheinlich einzuschätzen.

12 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.

Sonderposten						
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	725.586	0	10.700	0	714.886
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
3.	aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
4.	für den Gebührenausschlag	0	0	0	0	0
5.	mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Sonstige	0	0	0	0	0
	Summe	725.586	0	10.700	0	714.886

13 Entwicklung der Rückstellungen

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Altersteilzeitrückstellung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pensionsrückstellung	1.762.461,00 €	1.905.741,00 €	2.002.341,00 €	2.002.341,00 €	2.002.341,00 €	2.002.341,00 €
Beihilferückstellung	342.455,15 €	306.824,30 €	332.388,61 €	340.397,97 €	356.416,70 €	366.428,40 €
Summe:	2.104.916,15 €	2.212.565,30 €	2.334.729,61 €	2.342.738,97 €	2.358.757,70 €	2.368.769,40 €



Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen	
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹	
		in €						
		1	2	3	4	5		
1	Rückstellungen für Pensionen	2.002.341,00 €		32.800,00 €	31.700,00 €	2.003.441,00 €	24	
2	Beihilferückstellung	356.416,70 €		9.200,00 €		365.616,70 €	25	
3	Altersteilzeitrückstellung						27-29	
4	Summe	2.358.757,70 €		42.000,00 €	31.700,00 €	2.369.057,70 €		

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

in Euro

Produkt und Sachkonto- nummer	Bezeichnung	Aufwen- dungen	Erträge	Eigenan- teil	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Eigenan- teil
11100.54151001	Eigenanteil Mo- delregion Insel Usedom ein Erho- lungsgebiet - Er- hebungsgebiet: Abwicklung läuft über UTG	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
11100.54159001	Zuwendungen für kulturelle Angele- genheiten mit wichtiger politi- scher Bedeutung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
11100.56930001	Repräsentationen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
12605.52490001	Amtsfeuerwehr Aufwendungen für Sach- und Ver- brauchsmittel	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500

15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 I GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwen-
dungen gegenseitig deckungsfähig.

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.

Zweck- bindung	Bezeichnung	Produkte
11	Innere Verwaltung	11100, 11200, 11401, 11402, 11600
12	Sicherheit und Ordnung	12100, 12200, 12300, 12600, 12605
21	Schulen	20100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35100
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100, 36502, 36600
42	Sportförderung	42400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
52	Bauen und Wohnen	52100
54	Verkehrsflächen und Anlagen	54100
55	Natur- und Landschaftspflege	55300
57	Wirtschaft und Tourismus	57301
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100, 61200
62	Beteiligungen	62600

16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Ist für das Amt nicht relevant.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Usedom-Süd (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 10.874

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	43.289,00 €	
Jahresergebnis	-330.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-286.711,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	91,1 %	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	602.763,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-297.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	304.963,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	91,8 %	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-347.412,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-31,95 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	304.963,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	28,05 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	-1.392.052,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.452.752,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	Nein	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	Nein	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	70,2 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	7,97 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	91 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	1,68 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,5 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-4
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

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 a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0			0	

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

**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 die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2028)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	420.804,94	250.874	250.874	0	0	0
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	46.926	46.926	46.926
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	420.804,94	250.874	250.874	-46.926	-46.926	-46.926
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.016.239,81	866.963	866.963	569.163	569.163	569.163
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	264.200,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-149.276,58	-264.200,00	-297.800,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	866.963,23	866.963	569.163	569.163	569.163	569.163
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-606.069,32	-621.193	-621.193	-621.193	-621.193	-621.193
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-15.124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-621.193,44	-621.193	-621.193	-621.193	-621.193	-621.193
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.634,45	5.104	5.104	5.104	5.104	5.104
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)	-5.530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.103,92	5.104	5.104	5.104	5.104	5.104
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	250.873,71	250.874	-46.926	-46.926	-46.926	-46.926

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.619.426,10	2.874.100	2.937.000	3.245.800	3.243.600	3.243.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.359,19	117.100	128.900	128.900	128.900	128.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541,90	0	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.982,86	37.200	157.600	117.600	97.600	97.600	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.024,50	13.900	1.500	1.500	1.500	1.500	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	159.087,76	122.000	156.200	156.200	156.200	156.200	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.958.422,31	3.164.300	3.381.200	3.650.000	3.627.800	3.627.800	
11	– Personalaufwendungen	2.281.630,27	2.702.700	2.852.100	2.854.400	2.847.400	2.847.400	50
12	– Versorgungsaufwendungen	179.327,29	114.600	75.500	75.500	75.500	75.500	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.176,39	243.000	247.300	242.200	241.500	241.500	52
14	– Abschreibungen	6.864,72	33.500	31.800	24.800	18.200	16.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.448,13	6.900	0	0	0	0	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	426.121,39	459.900	494.500	468.400	453.900	453.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.107.568,19	3.570.600	3.711.200	3.675.300	3.646.500	3.644.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.145,88	-406.300	-330.000	-25.300	-18.700	-16.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	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)	-149.145,88	-406.300	-330.000	-25.300	-18.700	-16.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	598.734,38	449.589	43.289	-286.712	-312.012	-330.712	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	449.588,50	43.289	-286.712	-312.012	-330.712	-347.412	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.612.561,37	2.856.100	2.926.300	3.235.200	3.233.000	3.233.000	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.092,08	117.100	128.900	128.900	128.900	128.900	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541,90	0	0	0	0	0	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.275,49	37.200	157.600	117.600	97.600	97.600	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.997,58	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.698,97	122.000	123.500	123.500	123.500	123.500	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.879.167,39	3.135.300	3.337.800	3.606.700	3.584.500	3.584.500		
10	– Personalauszahlungen	2.245.947,98	2.631.600	2.810.100	2.812.400	2.805.400	2.805.400	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	179.327,29	65.000	75.500	75.500	75.500	75.500	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.340,98	233.000	247.300	242.200	241.500	241.500	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	416.827,72	459.900	492.700	466.600	452.100	452.100	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.028.443,97	3.399.500	3.635.600	3.606.700	3.584.500	3.584.500		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-149.276,58	-264.200	-297.800	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	15.124,12	0	0	0	0	0	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)	15.124,12	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.124,12	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-164.400,70	-264.200	-297.800	0	0	0		
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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-5.530,53	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-169.931,23	-264.200	-297.800	0	0	0	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-149.276,58	-264.200	-297.800	0	0	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.016.239,81	866.963	602.763	304.963	304.963	304.963	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	866.963,23	602.763	304.963	304.963	304.963	304.963	
	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	7698
	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	7896
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	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	2.619.426,10	2.874.100	2.937.000	3.245.800	3.243.600	3.243.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	553.261,37	651.400	622.400	622.400	622.400	622.400	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.300,00	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.053.000,00	2.200.000	2.300.000	2.608.900	2.606.700	2.606.700	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.864,73	18.000	10.700	10.600	10.600	10.600	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	146.359,19	117.100	128.900	128.900	128.900	128.900	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	146.334,19	117.100	128.900	128.900	128.900	128.900	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25,00	0	0	0	0	0	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541,90	0	0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541,90	0	0	0	0	0	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	25.982,86	37.200	157.600	117.600	97.600	97.600	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.024,50	13.900	1.500	1.500	1.500	1.500	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	3.024,50	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	11.000	0	0	0	0	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	159.087,76	122.000	156.200	156.200	156.200	156.200	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	74.213,48	0	32.700	32.700	32.700	32.700	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)	2.958.422,31	3.164.300	3.381.200	3.650.000	3.627.800	3.627.800	
11	– Personalaufwendungen	2.281.630,27	2.702.700	2.852.100	2.854.400	2.847.400	2.847.400	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	35.310,67	71.100	42.000	42.000	42.000	42.000	507
12	– Versorgungsaufwendungen	179.327,29	114.600	75.500	75.500	75.500	75.500	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.176,39	243.000	247.300	242.200	241.500	241.500	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 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023		2025	2026	2027	2028	
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	22.866,45	38.800	39.400	39.400	39.400	39.400	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	86.173,87	118.900	120.000	115.000	114.500	114.500	523
14	– Abschreibungen	6.864,72	33.500	31.800	24.800	18.200	16.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	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	22.448,13	6.900	0	0	0	0	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	22.448,13	6.900	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	426.121,39	459.900	494.500	468.400	453.900	453.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.107.568,19	3.570.600	3.711.200	3.675.300	3.646.500	3.644.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.145,88	-406.300	-330.000	-25.300	-18.700	-16.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	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)	-149.145,88	-406.300	-330.000	-25.300	-18.700	-16.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	598.734,38	449.589	43.289	-286.712	-312.012	-330.712	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	449.588,50	43.289	-286.712	-312.012	-330.712	-347.412	

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	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.937.000	14.600	2.922.400					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.900	128.900	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.600	157.600	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	0	1.500					
9	+ Sonstige Erträge	156.200	139.200	17.000					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.381.200	440.300	2.940.900					
11	– Personalaufwendungen	2.852.100	2.852.100	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	75.500	75.500	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.300	247.300	0					
14	– Abschreibungen	31.800	31.800	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	494.500	493.200	1.300					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.711.200	3.709.900	1.300					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-330.000	-3.269.600	2.939.600					
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)	-330.000	-3.269.600	2.939.600					

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 en				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.926.300	3.900	2.922.400				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.900	128.900	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.500	125.500	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	0	1.500				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	123.500	107.500	16.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.305.700	365.800	2.939.900				
10	– Personalauszahlungen	2.810.100	2.810.100	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	75.500	75.500	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.300	247.300	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	10.000	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	492.700	492.700	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.635.600	3.635.600	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-329.900	-3.269.800	2.939.900				
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)	-329.900	-3.269.800	2.939.900				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-329.900	-3.269.800	2.939.900				
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	0	0	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)	0	0	0				

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Amt zentral, 12605 Amtsfeuerwehr, 21500 Ostseeschule Ückeritz, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11200 Personal, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57502 Kommunale Tourismusförderung, 57301 Festzelt, 11404 Bauhof, 12100 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 55501 Forstwirtschaft, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs, 42400 Sportstätten, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 54100 Straßen, Wege und Plätze, 54801 Hafen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	11100 Amtsorgane,	11200 Personal	11401 Amt zentral	11402 Liegenschaften	11600 Finanzen	12100 Wahlen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.600	14.600	0	0	10.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.900	128.900	300	0	0	9.000	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.600	157.600	18.000	2.000	34.200	0	0	60.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	139.200	139.200	0	31.700	300	0	3.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	440.300	440.300	18.300	33.700	45.100	9.000	3.600	60.000
11	– Personalaufwendungen	2.852.100	2.852.100	426.000	166.300	185.500	197.800	734.400	39.300
12	– Versorgungsaufwendungen	75.500	75.500	0	75.500	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.300	247.300	15.500	12.000	150.000	0	0	5.300
14	– Abschreibungen	31.800	31.800	1.800	0	23.900	0	1.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	493.200	493.200	61.800	26.000	243.500	8.500	5.300	34.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.709.900	3.709.900	515.100	279.800	602.900	206.300	740.700	79.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.269.600	-3.269.600	-496.800	-246.100	-557.800	-197.300	-737.100	-19.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.269.600	-3.269.600	-496.800	-246.100	-557.800	-197.300	-737.100	-19.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Amt zentral, 12605 Amtsfeuerwehr, 21500 Ostseeschule Ückeritz, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11200 Personal, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57502 Kommunale Tourismusförderung, 57301 Festzelt, 11404 Bauhof, 12100 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 55501 Forstwirtschaft, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs, 42400 Sportstätten, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 54100 Straßen, Wege und Plätze, 54801 Hafen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		12200 Ordnungsangele- genheiten	12300 Verkehrsangeleg- enheiten	12600 Brandschutz	12605 Amtsfeuerwehr	20100 Allgemeine Schulverwaltung	35100 Soziale Hilfen und Leistungen	36100 Förderung von Kindern in	36600 Einrichtungen der Kinder- und
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	4.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.300	2.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	0	0	500	0	0	10.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.700	100.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	151.100	102.000	0	4.500	0	0	10.800	0
11	– Personalaufwendungen	297.300	253.000	43.600	9.900	24.400	91.900	18.800	3.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	2.500	0	8.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	4.300	400	0	400	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	93.600	9.900	1.000	7.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	449.200	265.800	44.600	25.300	24.400	91.900	18.800	3.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-298.100	-163.800	-44.600	-20.800	-24.400	-91.900	-8.000	-3.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-298.100	-163.800	-44.600	-20.800	-24.400	-91.900	-8.000	-3.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Amt zentral, 12605 Amtsfeuerwehr, 21500 Ostseeschule Ückeritz, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11200 Personal, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57502 Kommunale Tourismusförderung, 57301 Festzelt, 11404 Bauhof, 12100 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 55501 Forstwirtschaft, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs, 42400 Sportstätten, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 54100 Straßen, Wege und Plätze, 54801 Hafen

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
		42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstückordnu ng	54100 Straßen, Wege und Plätze	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	2.000			
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	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	200	0	0	2.000			
11	– Personalaufwendungen	3.300	133.600	53.500	157.600	12.600			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	2.000	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.300	133.600	53.500	159.600	12.600			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.300	-133.400	-53.500	-159.600	-10.600			
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)	-3.300	-133.400	-53.500	-159.600	-10.600			

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Amt zentral, 12605 Amtsfeuerwehr, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11200 Personal, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57502 Kommunale Tourismusförderung, 57301 Festzelt, 12100 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 55501 Forstwirtschaft, 11404 Bauhof, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs, 42400 Sportstätten, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 54100 Straßen, Wege und Plätze, 54801 Hafen, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	Zentrale Dienste	11100 Amtsorgane,	11200 Personal	11401 Amt zentral	11402 Liegenschaften	11600 Finanzen	12100 Wahlen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.900	128.900	300	0	0	9.000	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.500	125.500	18.000	2.000	34.200	0	0	60.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	107.500	107.500	0	0	300	0	3.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	365.800	365.800	18.300	2.000	34.500	9.000	3.600	60.000
10	– Personalauszahlungen	2.810.100	2.810.100	415.600	164.800	183.200	197.800	720.000	38.800
11	– Versorgungsauszahlungen	75.500	75.500	0	75.500	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.300	247.300	15.500	12.000	150.000	0	0	5.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	492.700	492.700	61.800	26.000	243.500	8.500	5.200	34.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.635.600	3.635.600	502.900	278.300	576.700	206.300	725.200	78.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.269.800	-3.269.800	-484.600	-276.300	-542.200	-197.300	-721.600	-18.700
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)	-3.269.800	-3.269.800	-484.600	-276.300	-542.200	-197.300	-721.600	-18.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.269.800	-3.269.800	-484.600	-276.300	-542.200	-197.300	-721.600	-18.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Amt zentral, 12605 Amtsfeuerwehr, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11200 Personal, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57502 Kommunale Tourismusförderung, 57301 Festzelt, 12100 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 55501 Forstwirtschaft, 11404 Bauhof, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs, 42400 Sportstätten, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 54100 Straßen, Wege und Plätze, 54801 Hafen, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		12200	12300	12600	12605	20100	35100	36100	36600
		Ordnungsange- legenheiten	Verkehrsangeleg- enheiten	Brandschutz	Amtsfeuerwehr	Allgemeine Schulverwaltung	Soziale Hilfen und Leistungen	Förderung von Kindern in	Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	3.900	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.300	2.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	500	0	0	10.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.700	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	119.000	102.000	0	4.400	0	0	10.800	0
10	– Personalauszahlungen	289.000	251.000	42.300	9.900	24.400	91.900	18.800	3.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	2.500	0	8.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	93.600	9.500	1.000	7.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	436.600	263.000	43.300	24.900	24.400	91.900	18.800	3.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-317.600	-161.000	-43.300	-20.500	-24.400	-91.900	-8.000	-3.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-317.600	-161.000	-43.300	-20.500	-24.400	-91.900	-8.000	-3.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-317.600	-161.000	-43.300	-20.500	-24.400	-91.900	-8.000	-3.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Amt zentral, 12605 Amtsfeuerwehr, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11200 Personal, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54800 Häfen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57502 Kommunale Tourismusförderung, 57301 Festzelt, 12100 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 55501 Forstwirtschaft, 11404 Bauhof, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs, 42400 Sportstätten, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 54100 Straßen, Wege und Plätze, 54801 Häfen, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
		42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstückordnu ng	54100 Straßen, Wege und Plätze	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	2.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	200	0	0	2.000			
10	– Personalauszahlungen	3.300	133.600	53.500	156.300	12.600			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	2.000	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.300	133.600	53.500	158.300	12.600			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.300	-133.400	-53.500	-158.300	-10.600			
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)	-3.300	-133.400	-53.500	-158.300	-10.600			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	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)	0	0	0	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)	0	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.300	-133.400	-53.500	-158.300	-10.600			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Zuweisungen und Amtsumlage, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich			
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	61100 Zuweisungen und Amtsumlage	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.922.400	2.922.400	2.922.400	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	0	1.500			
9	+ Sonstige Erträge	17.000	17.000	0	17.000			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.940.900	2.940.900	2.922.400	18.500			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	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	1.300	1.300	0	1.300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.300	1.300	0	1.300			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.939.600	2.939.600	2.922.400	17.200			
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)	2.939.600	2.939.600	2.922.400	17.200			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Zuweisungen und Amtsumlage, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		2	Wesentlich	Wesentlich				
		Summe aller Produkte	Zentrale Finanzleistungen	61100 Zuweisungen und Amtsumlage	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.922.400	2.922.400	2.922.400	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	1.500	0	1.500				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.000	16.000	0	16.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.939.900	2.939.900	2.922.400	17.500				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
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	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.939.900	2.939.900	2.922.400	17.500				
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)	2.939.900	2.939.900	2.922.400	17.500				
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	0	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	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.939.900	2.939.900	2.922.400	17.500				

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
2	0117005 Software Allris	1	11100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
3	0118002 Geschäftsausstattung u.Hardware (Rechner/Monitore)	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	0120001 H&H proDoppik Finanzwesen Software	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	0120002 Software für Ordnungswidrigkeiten	1	12300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8	0120004 Software für Einsatzführung Führungsgruppe FFW	1	12605								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			4.748,50	0	0	0	0	0	0	4.748,50
10	0120006 Lizenzen	1	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			569,00	0	0	0	0	0	0	2.069,00
										0	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			23.495,50	0	0	0	0	0	0	24.995,50
	Saldo			-23.495,50	0	0	0	0	0	0	-24.995,50

		Teilhaushalt verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktklasse	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11100	Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit		Fachbereich Zentrale Dienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	0117005 Software Allris								
	11100.78411001 11100.01120001.78411001 Zug. Datenverarbeitungs-Software (>1.000€ Netto)über einem Wert Erläuterung: Allris Sitzungsmanagement 4.0, Erweiterung des Ratsmanagementsystems Allris auf die Version 4.0. bringt erweiterte Funktionen wie die Beschlusskontrolle und einfache Handhabung für Kommunalpolitiker und Mitarbeiter. Fertigstellung 2022.	8.789,81	0	0	0	0	0	0	8.790
	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	-8.789,81	0	0	0	0	0	0	-8.790

			Teilhaushalt					
			verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung					
Produktklasse	11		Innere Verwaltung					
Produkt	11401		Amt zentral		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	0118002 Geschäftsausstattung u.Hardware (Rechner/Monitore)								
	11401.78572001 11401.08220101.78572001 Zug. Geschäftsausstattung bis zu e. Wert v 1.000€ohne UST	5.367,79	0	0	0	0	0	0	5.368
	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	-5.367,79	0	0	0	0	0	0	-5.368
	0120001 H&H proDoppik Finanzwesen Software								
	11401.78411001 11401.01120001.78411001 Zug. Datenverarbeitungs-Software (>1.000€ Netto)über einem Wert	30.318,23	0	0	0	0	0	0	30.318
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.318,23	0	0	0	0	0	0	-30.318
	0120006 Lizenzen								
	11401.78412001 Erläuterung: Office Lizenzen	9.420,02	0	0	0	0	0	0	9.420
	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	-9.420,02	0	0	0	0	0	0	-9.420

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **1**
Produktklasse **11**
Produkt **11402**

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	0122002 Lizenz Mieten und Pachten								
	11402.78412001 Lizenzen Mieten und Pachten	386,75	0	0	0	0	0	0	387
	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	-386,75	0	0	0	0	0	0	-387

			Teilhaushalt					
			verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung					
Produktklasse	11		Innere Verwaltung					
Produkt	11600		Finanzen		Fachbereich Finanzen			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
0120003 Programm Mieten und Betriebskostenabrechnung									
11600.78411001 11600.01120001.78411001 Zug.									
Datenverarbeitungs-Software (>1.000€ Netto)über einem Wert		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **1**
Produktklasse **12**
Produkt **12200**

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Fachbereich Zentrale
Dienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 12200

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
0119002	Verkehrszählgerät								
12200.78571001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0

Nr.		Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €							
	Summe der investiven Auszahlungen	20.125,90	0	0	0	0	0	0	20.126
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.125,90	0	0	0	0	0	0	-20.126

			Teilhaushalt			
			verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung			
Produktklasse	12		Sicherheit und Ordnung			
Produkt	12300		Verkehrsangelegenheiten		Fachbereich Zentrale Dienste, Ordnungsamt	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 12300									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
0120002 Software für Ordnungswidrigkeiten									
12300.78412001		772,31	0	0	0	0	0	0	772,31
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		-772,31	0	0	0	0	0	0	-772,31

			Teilhaushalt verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung					
Produktklasse	12		Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12605		Amtsfeuerwehr		Fachbereich Zentrale Dienste			

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt: Produkt: 12605								
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7
								8
in €								
0120004	Software für Einsatzführung Führungsgruppe FFW							
12605.78411001	12605.01120001.78411001 Zug. Datenverarbeitungs-Software (>1.000€ Netto)über einem Wert							
	Erläuterung:							
	Einsatzstellenverwaltung für Führungsgruppe 2 Module	0,00	0	0	0	0	0	0
	12605.78412001	168,02	0	0	0	0	0	168
	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	-168,02	0	0	0	0	0	-168

Gesamt VBE:	37,95	37,178	39,91	(Vorjahr: 37,71/ 36,04 / 37,95)
-------------	-------	--------	-------	---------------------------------

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2025**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan <i>Haushaltsjahr</i>	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

8	SB IT - Administrator	1			1,00		
25	SB Außendienst	1				0,50	
29	SB Außendienst	1			1,00		
36	SB öff. Liegenschaften	1	E8	E9b			Stellenbew. Lieg.

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2025																																			
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) ²																		Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²														Insgesamt	
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03		02
																																			0
FB I - zentrale Dienste											1		1														4	1			1			1	9
FB I - Fachdienst Bau														1													5	1						7	
FB I - Fachdienst Bürgeramt															1												1	5		1	5			13	
FB II												1															5	4	2					12	
	Summe Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	11	2	1	6	0	0	1	41
	Summe Vorjahr										1	0	2	1	1												13	12	2	1	5		1	39	
	mehr																																	0	
	weniger																																	0	

¹Anzugeben ist das Haushaltsjahr.

²Es sind nur die Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen, für die im Stellenplan Stellen geplant werden. Bei Bedarf ist der Stellenplanquerschnitt um weitere Entgeltgruppen, beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst, zu ergänzen.