

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde Ückeritz

Beschlussvorlage
GVUe-0201/25-3

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Ückeritz für das Haushaltsjahr 2026

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II (Kämmerei) <i>Bearbeitung:</i> Katrin Gierds	<i>Datum</i> 23.03.2026
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Ückeritz (Entscheidung)	02.04.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ückeritz beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2026 wie folgt:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2026
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.090.300
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.345.600
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-255.300

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2026
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.830.300
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.998.500
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-168.200
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	117.900
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	858.200
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-740.300

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 183.000 EUR.

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	260
2.		Gewerbsteuer auf	400

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

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

§ 7

Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2026
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.733.109
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	596.098
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	13.247.250

§ 8 Eigenbetrieb Kurverwaltung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Euro	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	5.388.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.240.000
Jahresergebnis	148.000
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.208.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.820.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	388.000

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.532.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.532.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-59.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.203.000
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	498.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	27,2477
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	491.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024	6.531.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	6.640.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 voraussichtlich	6.788.000

Sachverhalt

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

Anlage/n

1	Ückeritz Druck Haushaltsplan 2026 für GV (öffentlich)
---	---

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium Gemeindevertretung Ückeritz	11						

Gemeinde Ückeritz

Haushaltsvorbericht Ückeritz

2026





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Ückeritz für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.04.2026 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2026
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.090.300
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.345.600
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-255.300

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2026
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.830.300
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	1.998.500
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-168.200
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	117.900
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	858.200
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-740.300

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**



Haushaltsvorbericht Ückeritz

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 183.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	260
2.		Gewerbsteuer auf	400

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

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

§ 7 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2026
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.733.109



Haushaltsvorbericht Ückeritz

	31.12.2026
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	596.098
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	13.247.250

§ 8 Eigenbetrieb Kurverwaltung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Euro	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	5.388.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.240.000
Jahresergebnis	148.000
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.208.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.820.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	388.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.532.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.532.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-59.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.203.000
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	498.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	27,2477
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	491.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024	6.531.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	6.640.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 voraussichtlich	6.788.000

Ückeritz,
Ort, Datum

M. Biedenweg
Bürgermeister

Siegel



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

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde	5
2.1 Bevölkerungsentwicklung	5
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	6
3 Größe des Gemeindegebietes	6
4 Entwicklung der Jahresergebnisse	7
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	10
5.1 Erträge	10
5.2 Aufwendungen	16
6 Investitionen / Folgekosten.....	24
6.1 Investitionsübersicht	24
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	25
9 Entwicklung der Kassenkredite	25
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	26
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten.....	26
12 Entwicklung der Rückstellungen.....	27
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	27
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit	28
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung	28
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen.....	29
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen.....	29
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	29
19 Sonstige Beteiligungen	29
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage	29

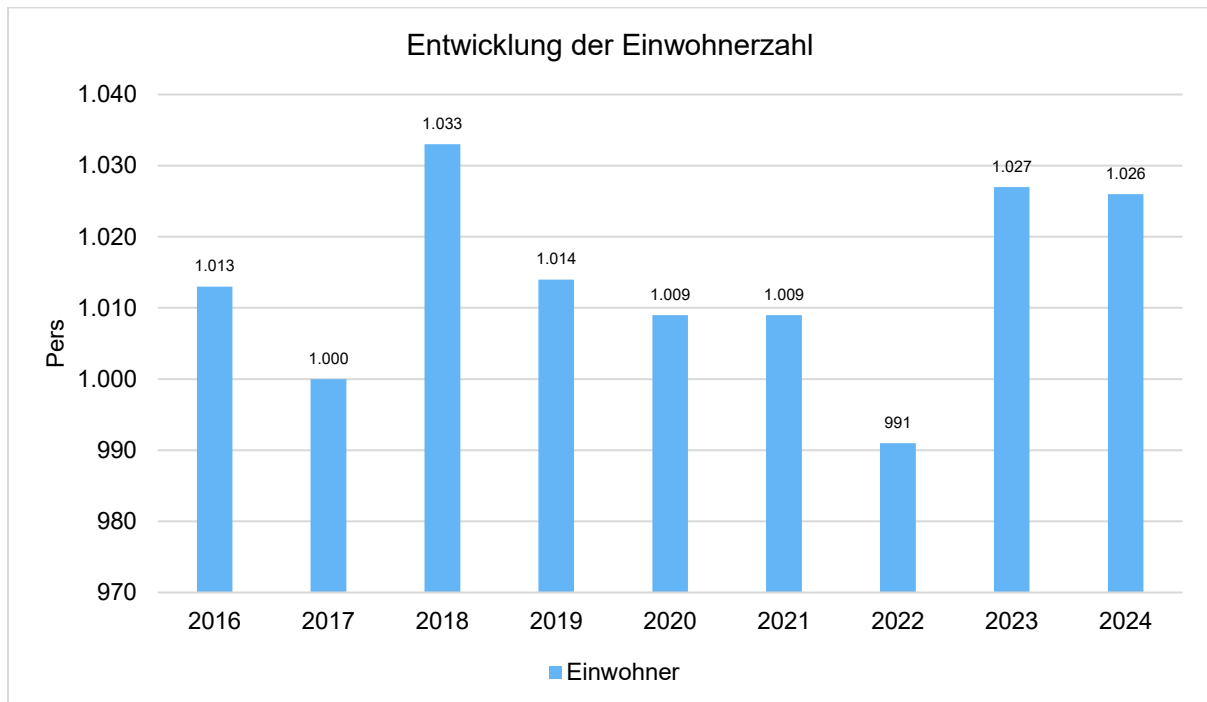


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorvorjahres 1.026 Einwohner.

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



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

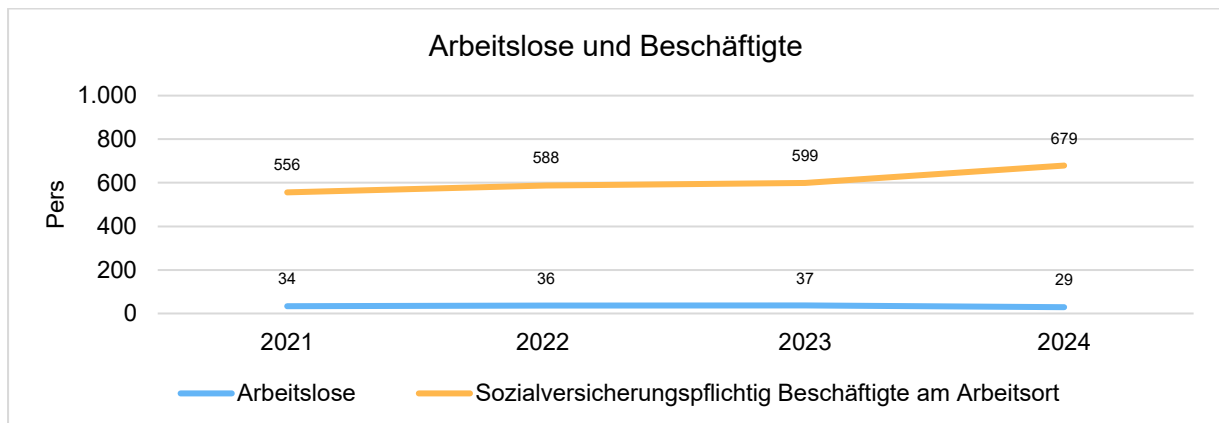
	2021	2022	2023	2024
Einwohner	1.009	991	1.027	1.026
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	17	15	21	17
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	24	23	23	20
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	98	94	98	105
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	239	244	252	248
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	338	328	339	343
Senioren (über 65)	293	287	294	293



2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 130.

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



3 Größe des Gemeindegebietes

Das Gebiet der Gemeinde Ückeritz gliedert sich wie folgt:

Gliederung des Gemeindegebietes

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



4 Entwicklung der Jahresergebnisse

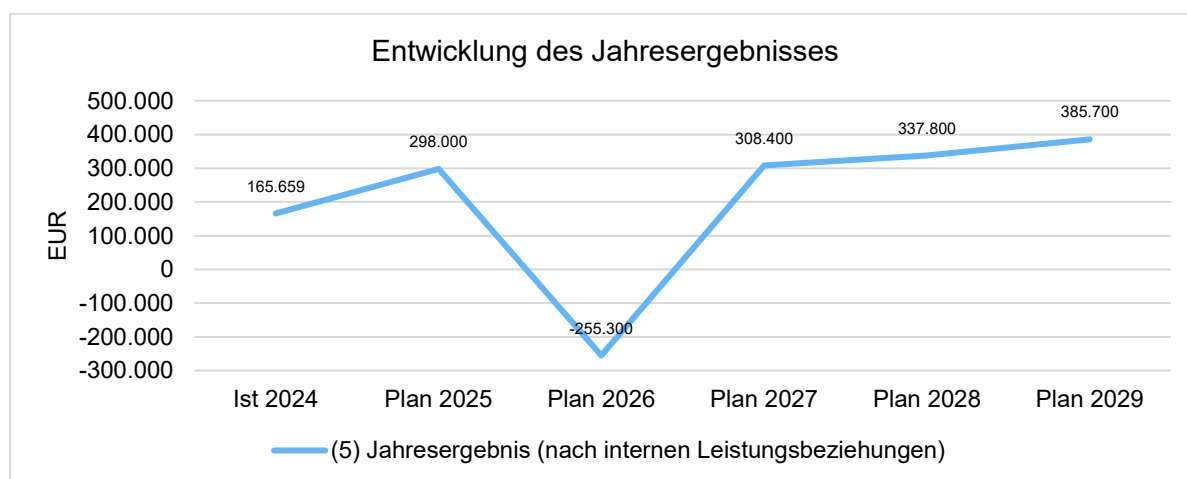
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	165.659	298.000	-255.300	308.400	337.800	385.700



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

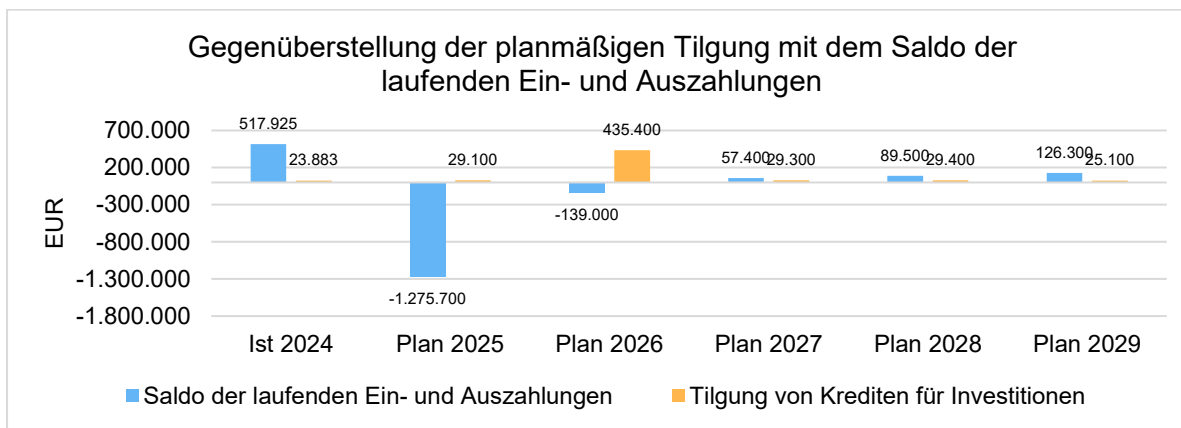
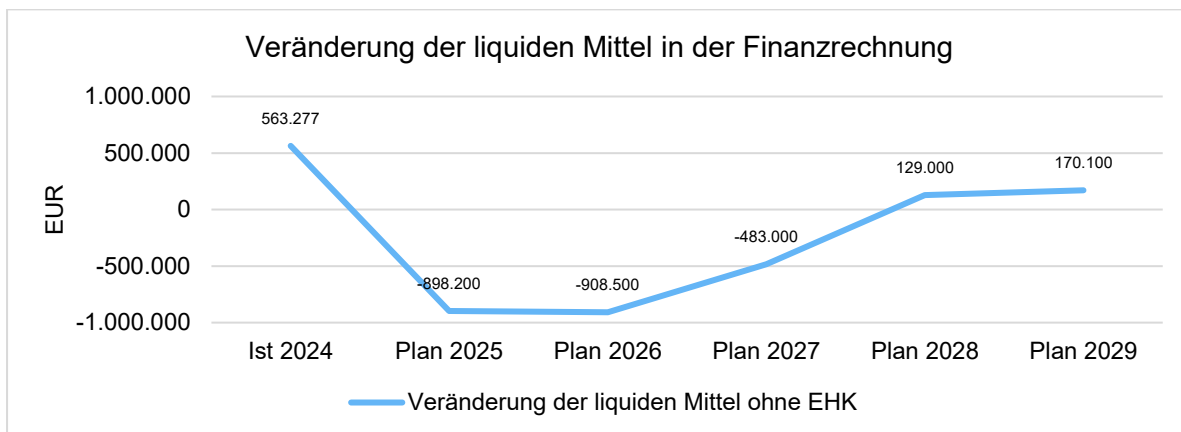
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	563.277	-898.200	-908.500	-483.000	129.000	170.100



Haushaltsvorbericht Ückeritz



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2024 betrug 2.489.688,42 Euro.

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



Haushaltsvorbericht Ückeritz

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)						
	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
	2024					
	1	2	3	4	5	6
	in €					
Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.926.411,33	2.489.688	1.591.489	682.989	199.989	328.989
- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.926.411,33	2.489.688	1.591.489	682.989	199.989	328.989
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.575.054,88	2.069.098	764.298	596.098	624.198	684.298
+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und + Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	494.042,70	-1.304.800,00	-168.200,00	28.100,00	60.100,00	101.200,00
+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.069.097,58	764.298	596.098	624.198	684.298	785.498
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	344.686,22	411.175	817.775	77.475	-433.625	-364.725
+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus + Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	66.488,63	406.600,00	-740.300,00	-511.100,00	68.900,00	68.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für + Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	411.174,85	817.775	77.475	-433.625	-364.725	-295.825
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.670,23	9.416	9.416	9.416	9.416	9.416
+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	2.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.415,99	9.416	9.416	9.416	9.416	9.416
= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.489.688,42	1.591.489	682.989	199.989	328.989	499.089

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 2.489.688,42 Euro auf 499.089 Euro verändern.

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



- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen),
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite -mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist),
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

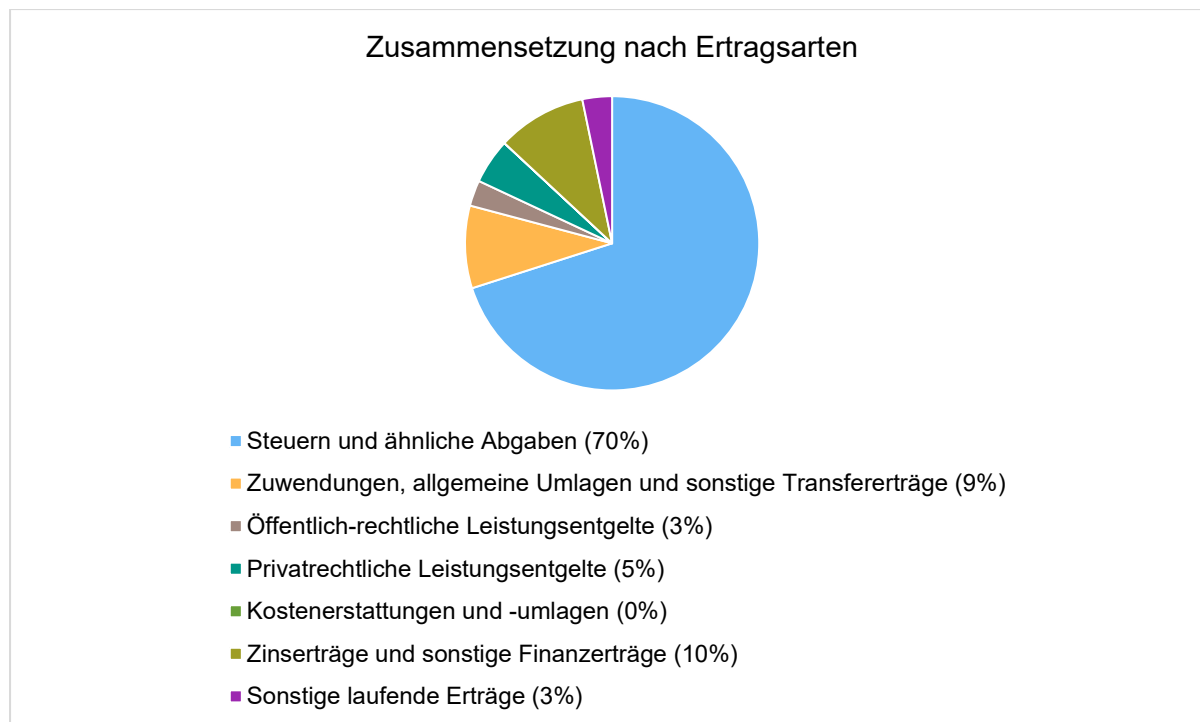
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von 785.498 Euro zu verzeichnen.

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

5.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2.090.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Ückeritz

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 2.505.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -415.100 Euro auf 2.090.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.373.400	1.464.500	91.100 ↗	6,63
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.700	189.700	60.000 ↗	46,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.100	59.100	2.000 ↗	3,50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.400	103.700	-2.700 ↘	-2,54
Kostenerstattungen und -umlagen	--	100	100 ↗	--
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40.000	205.200	165.200 ↗	413,00
Sonstige laufende Erträge	62.200	68.000	5.800 ↗	9,32
Summe der Erträge	1.768.800	2.090.300	321.500 ↗	18,18
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	1.768.800	2.090.300	321.500 ↗	18,18
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	736.600	--	-736.600 ↘	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.505.400	2.090.300	-415.100 ↘	-16,57

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

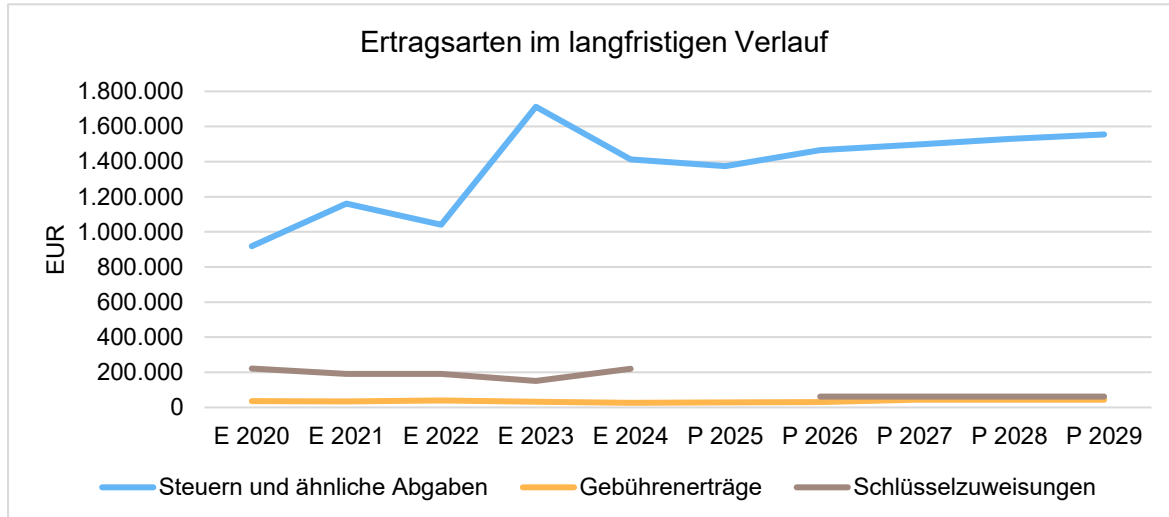
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	1.412.944	1.373.400	1.464.500	1.497.100	1.529.100	1.554.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370.524	129.700	189.700	185.700	173.700	166.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.436	57.100	59.100	71.500	71.200	71.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.438	106.400	103.700	103.700	103.700	103.700
Kostenerstattungen und -umlagen	8.182	--	100	100	100	100
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.114	40.000	205.200	532.200	519.200	526.200
Sonstige laufende Erträge	72.587	62.200	68.000	67.000	67.000	67.000
Summe der Erträge	2.107.225	1.768.800	2.090.300	2.457.300	2.464.000	2.489.200
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	2.107.225	1.768.800	2.090.300	2.457.300	2.464.000	2.489.200
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	--	736.600	--	--	--	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.107.225	2.505.400	2.090.300	2.457.300	2.464.000	2.489.200



Haushaltsvorbericht Ückeritz

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



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	918	1.162	1.041	1.712	1.413	1.373	1.465	1.497	1.529	1.555
Gebührenerträge	37	33	40	32	26	29	31	44	44	44
Schlüsselzuweisungen	221	191	190	151	220	--	62	62	62	62
Summe	1.176	1.386	1.271	1.896	1.659	1.403	1.557	1.603	1.635	1.660

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

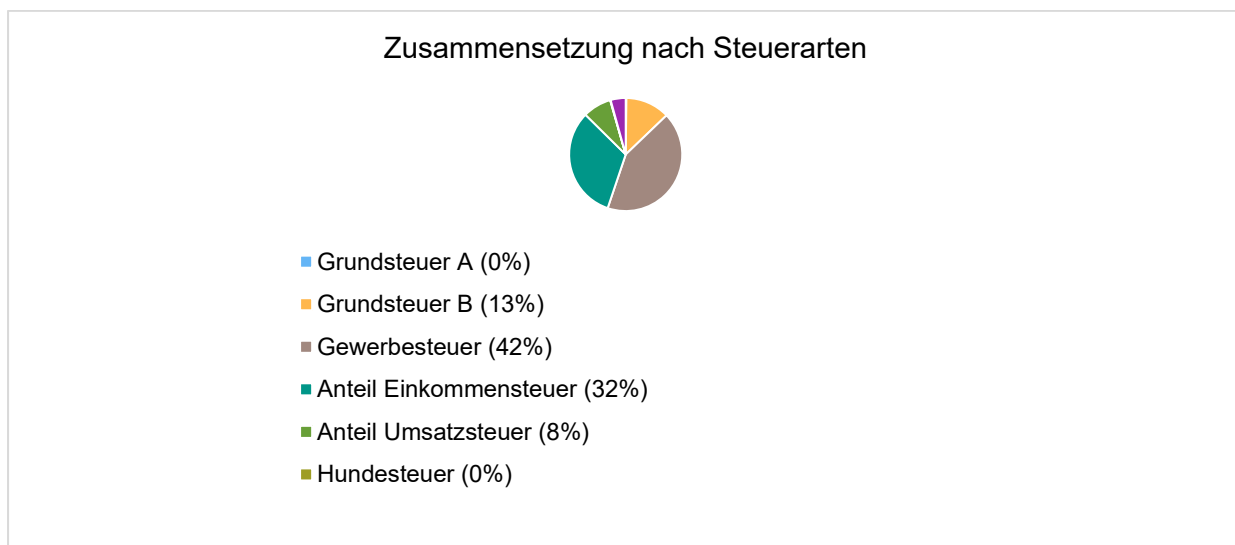
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	2.980	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Grundsteuer B	167.867	168.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Gewerbesteuer	660.723	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000



Haushaltsvorbericht Ückeritz

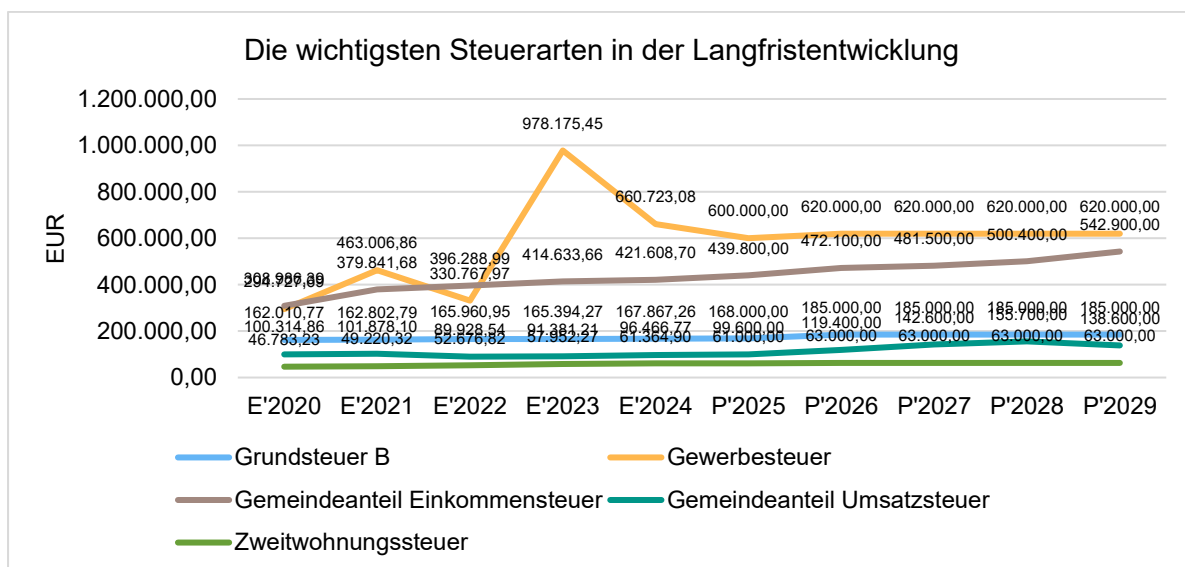
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anteil Einkommensteuer	421.609	439.800	472.100	481.500	500.400	542.900
Anteil Umsatzsteuer	96.467	99.600	119.400	142.600	155.700	138.600
Hundesteuer	1.933	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	61.365	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



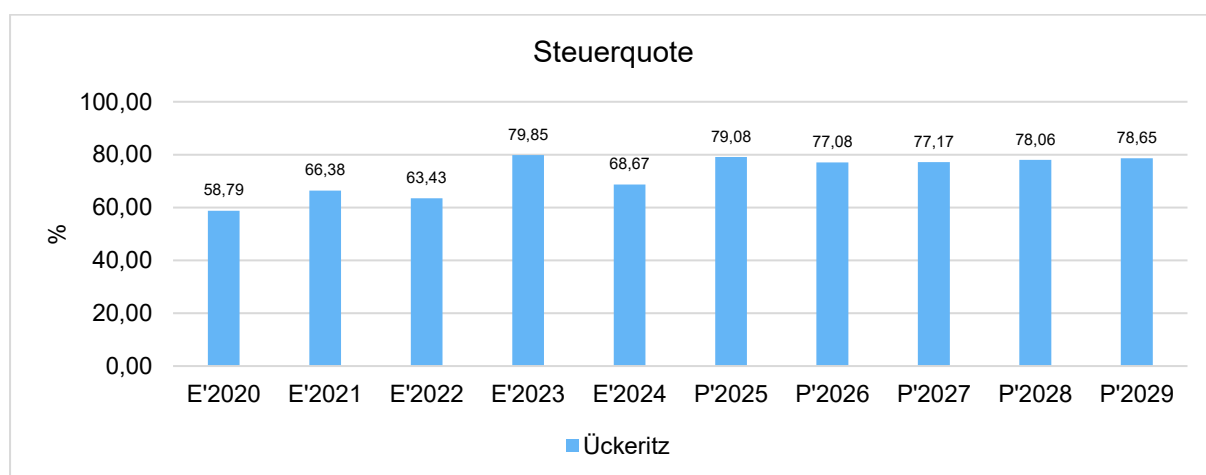


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

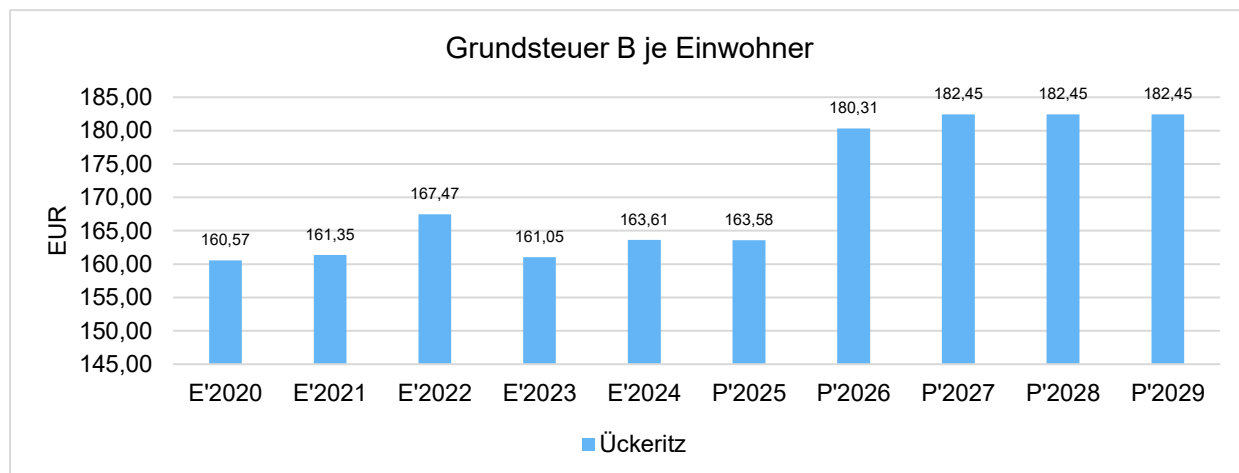
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



Grundsteuer B je Einwohner

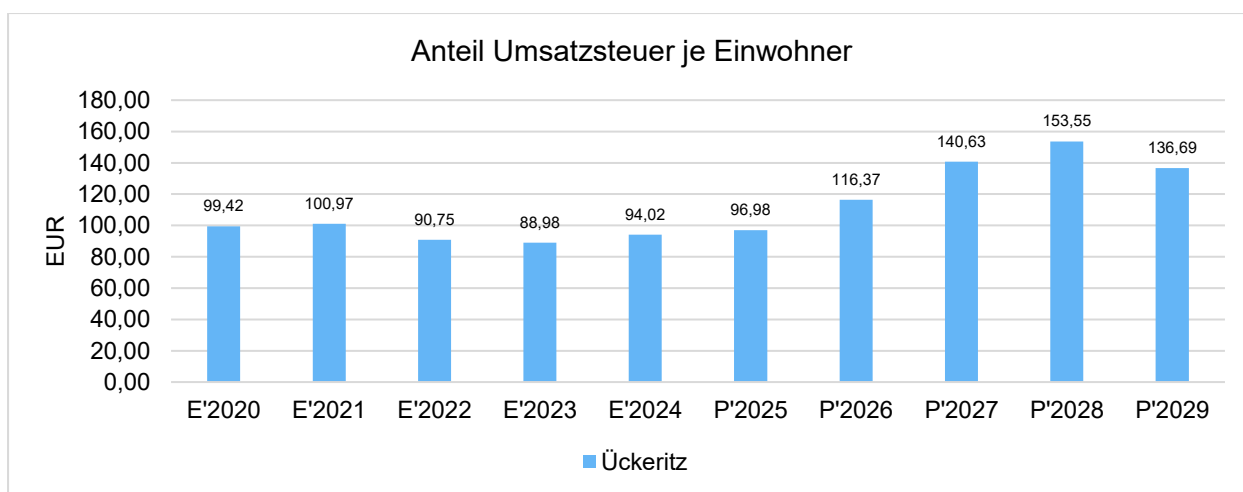
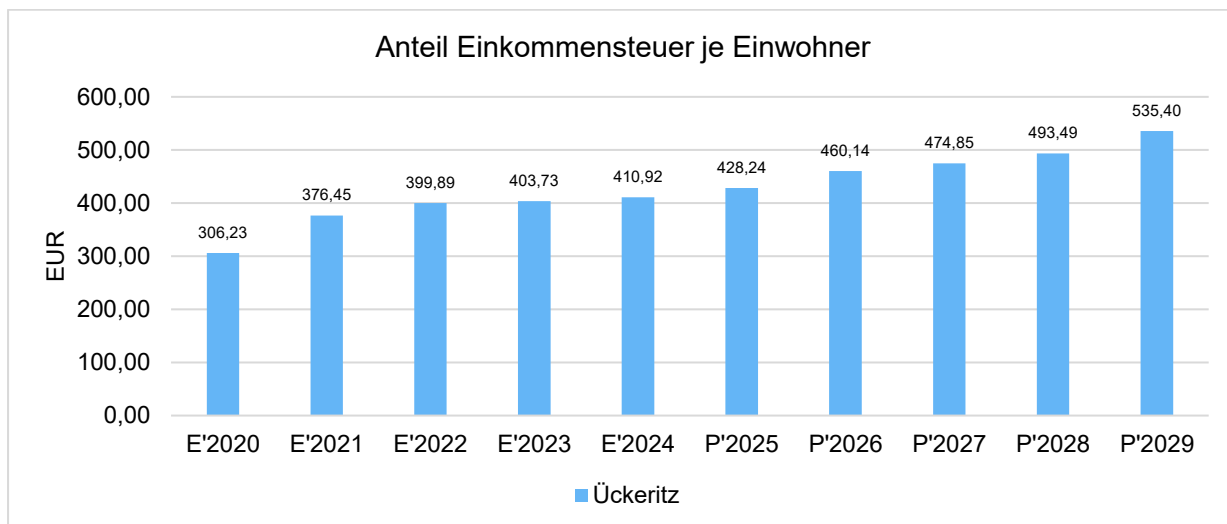
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gemeinschaftssteuern

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



5.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten



Haushaltsvorbericht Ückeritz

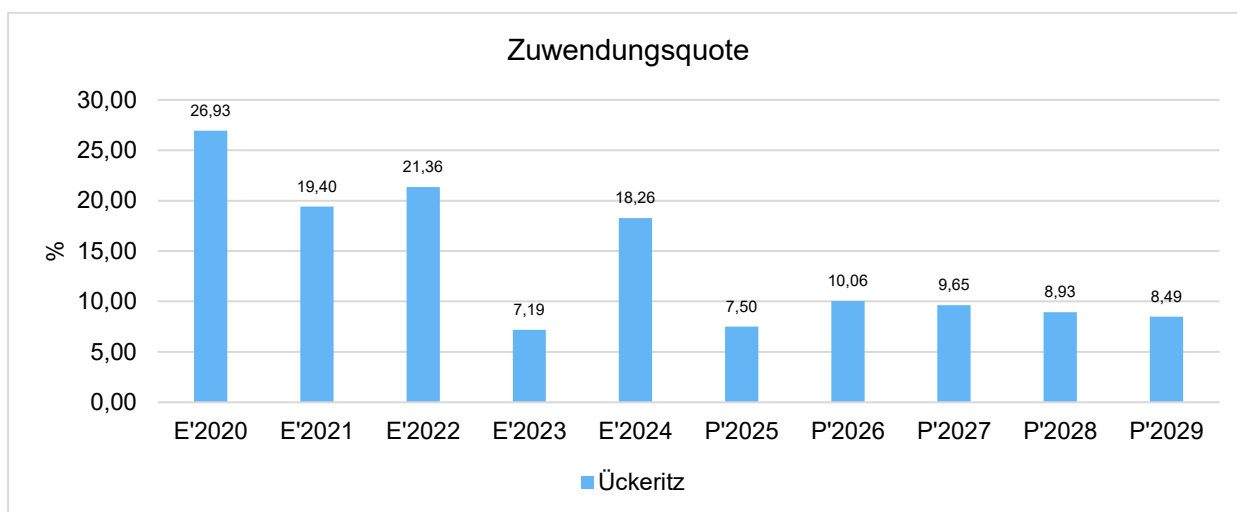
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	220.090	--	61.800	61.800	61.800	61.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.235	129.700	127.900	123.900	111.900	104.800
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370.524	129.700	189.700	185.700	173.700	166.600

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 2.345.600 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

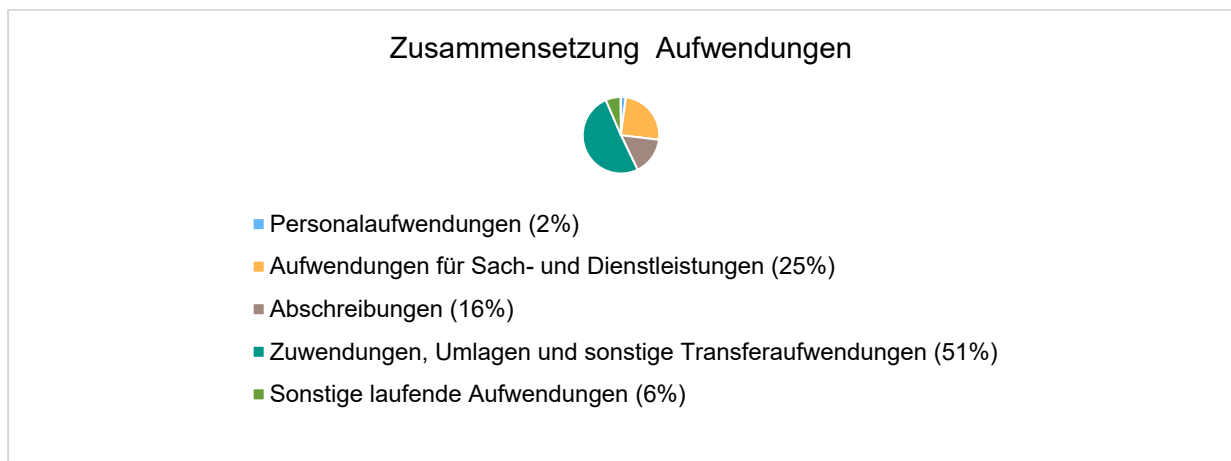
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	41.809	46.700	47.800	47.800	47.800	30.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.089	440.900	582.900	529.400	529.400	535.400



Haushaltsvorbericht Ückeritz

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen	379.086	320.700	374.200	328.400	305.800	294.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	986.299	1.244.800	1.188.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800
Sonstige laufende Aufwendungen	68.764	151.700	149.200	56.900	56.900	56.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.520	2.600	2.700	2.600	2.500	2.400
Summe der Aufwendungen	1.941.567	2.207.400	2.345.600	2.148.900	2.126.200	2.103.500
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	1.941.567	2.207.400	2.345.600	2.148.900	2.126.200	2.103.500
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	1.941.567	2.207.400	2.345.600	2.148.900	2.126.200	2.103.500

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 2.207.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 138.200 Euro auf 2.345.600 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

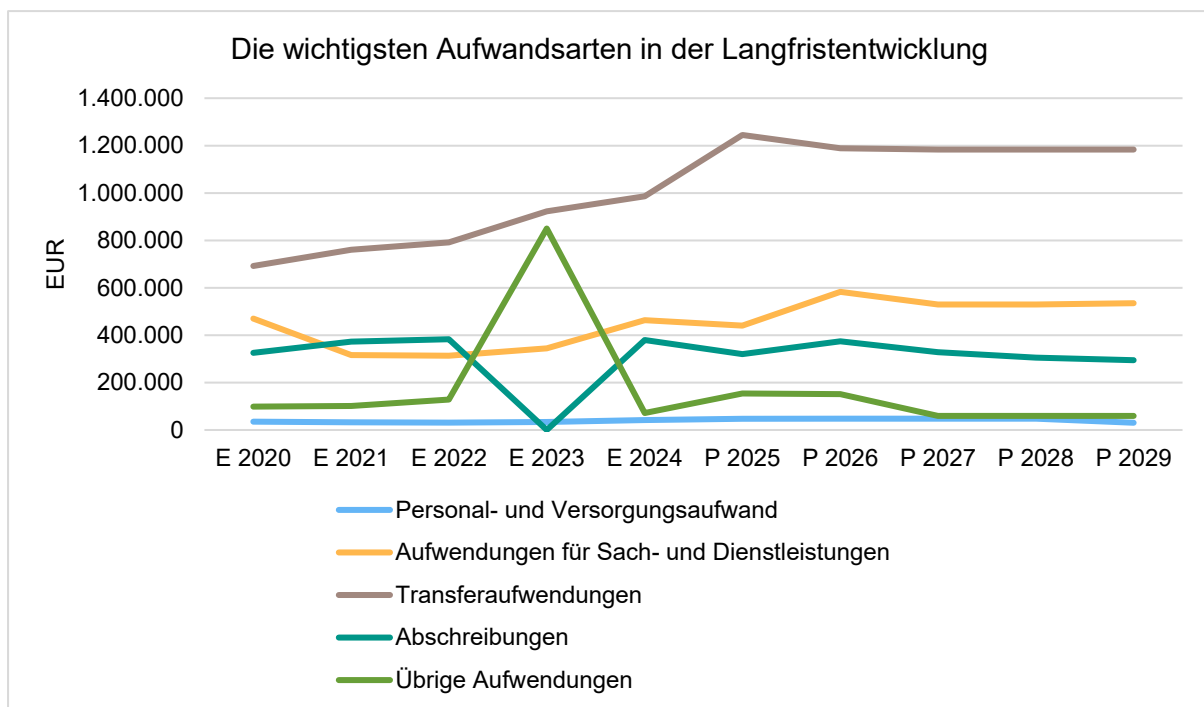
	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	46.700	47.800	1.100 ↗	2,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.900	582.900	142.000 ↗	32,21
Abschreibungen	320.700	374.200	53.500 ↗	16,68
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.244.800	1.188.800	-56.000 ↘	-4,50
Sonstige laufende Aufwendungen	151.700	149.200	-2.500 ↘	-1,65



Haushaltsvorbericht Ückeritz

	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.600	2.700	100 ↗	3,85
Summe der Aufwendungen	2.207.400	2.345.600	138.200 ↗	6,26
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	2.207.400	2.345.600	138.200 ↗	6,26
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.207.400	2.345.600	138.200 ↗	6,26

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Personal- und Versorgungsaufwand	35	32	31	34	42	47	48	48	48	31
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470	316	313	344	463	441	583	529	529	535
Transferaufwendungen	692	760	792	923	986	1.245	1.189	1.184	1.184	1.184



Haushaltsvorbericht Ückeritz

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Abschreibungen	326	373	383	0	379	321	374	328	306	295
Übrige Aufwendungen	99	101	129	850	71	154	152	60	59	59
Summe	1.622	1.582	1.648	2.151	1.942	2.207	2.346	2.149	2.126	2.104

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	41.809	46.700	47.800	47.800	47.800	30.500
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	41.809	46.700	47.800	47.800	47.800	30.500

Davon entfallen 35.300 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

12.500 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

Personalintensität

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

5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	131.063	223.000	249.800	209.800	209.800	209.800
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	38.696	22.500	27.300	20.300	20.300	26.300



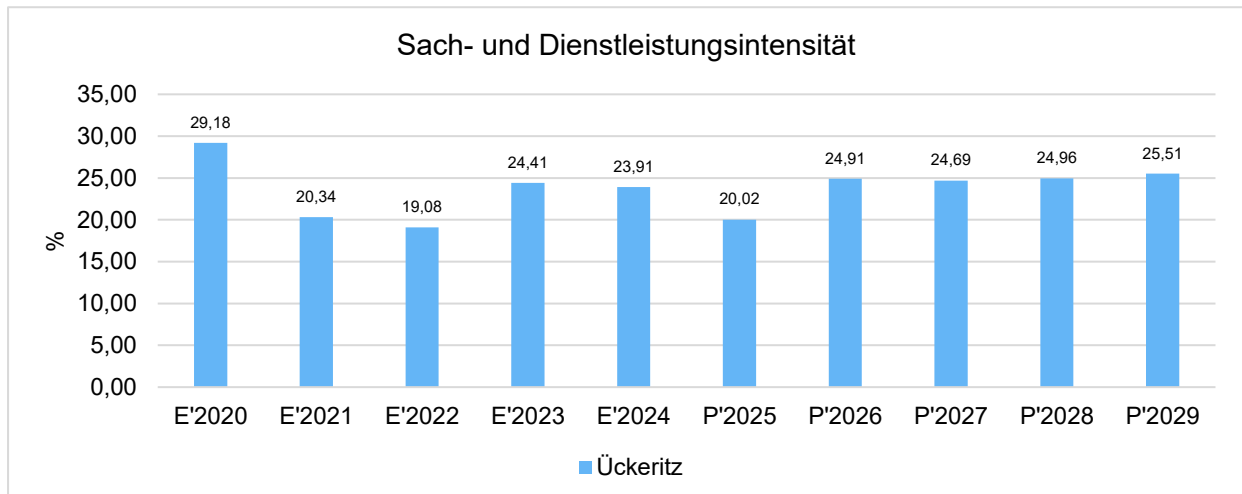
Haushaltsvorbericht Ückeritz

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.942	4.500	11.000	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen, -umlagen	289.849	188.900	293.100	293.100	293.100	293.100
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.089	440.900	582.900	529.400	529.400	535.400

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



5.2.3 Transferaufwendungen

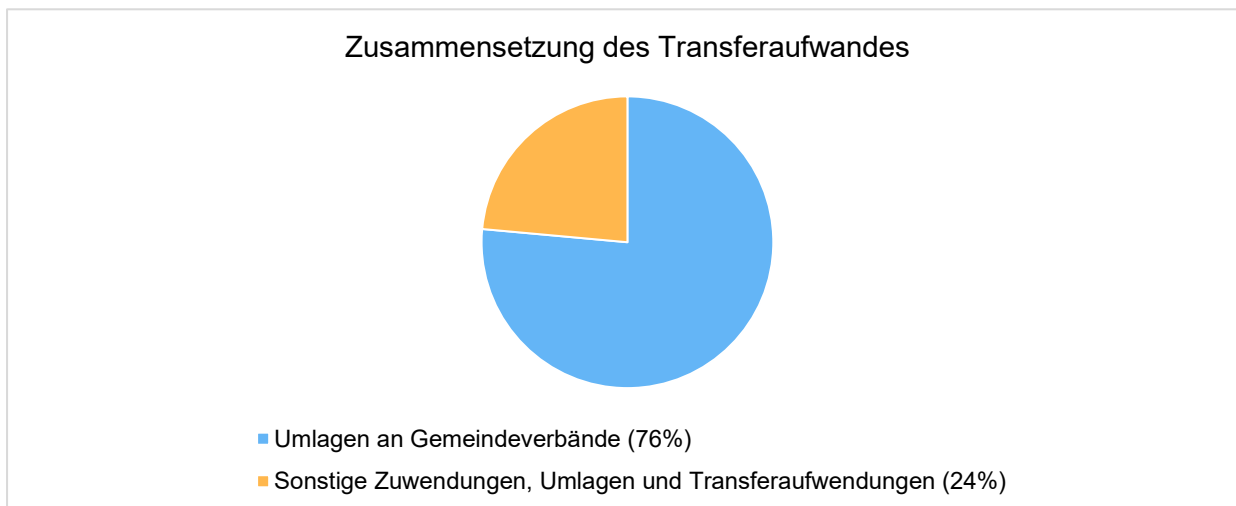
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände	740.925	1.033.100	908.800	908.800	908.800	908.800
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	245.374	211.700	280.000	275.000	275.000	275.000
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	986.299	1.244.800	1.188.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800

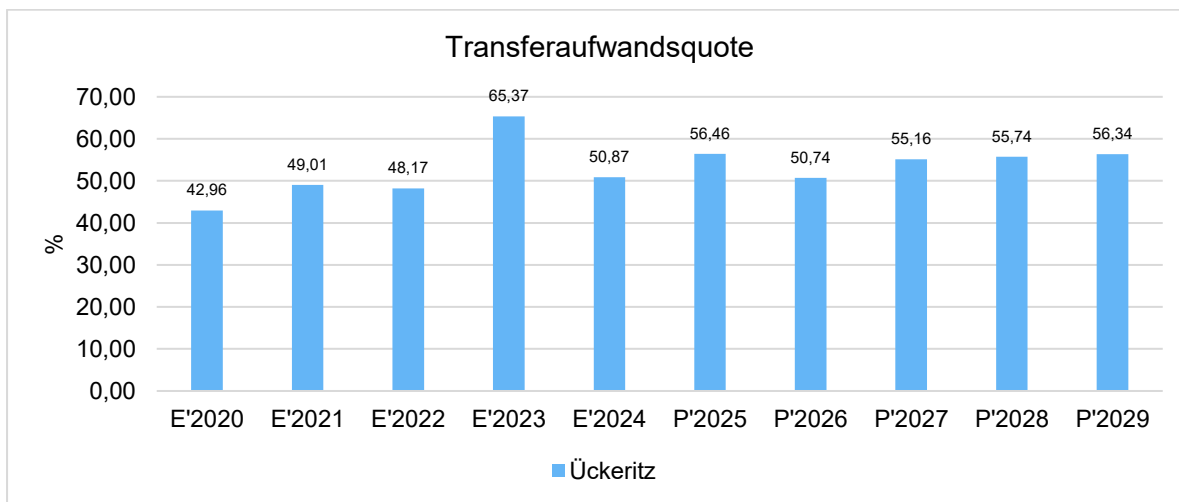


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

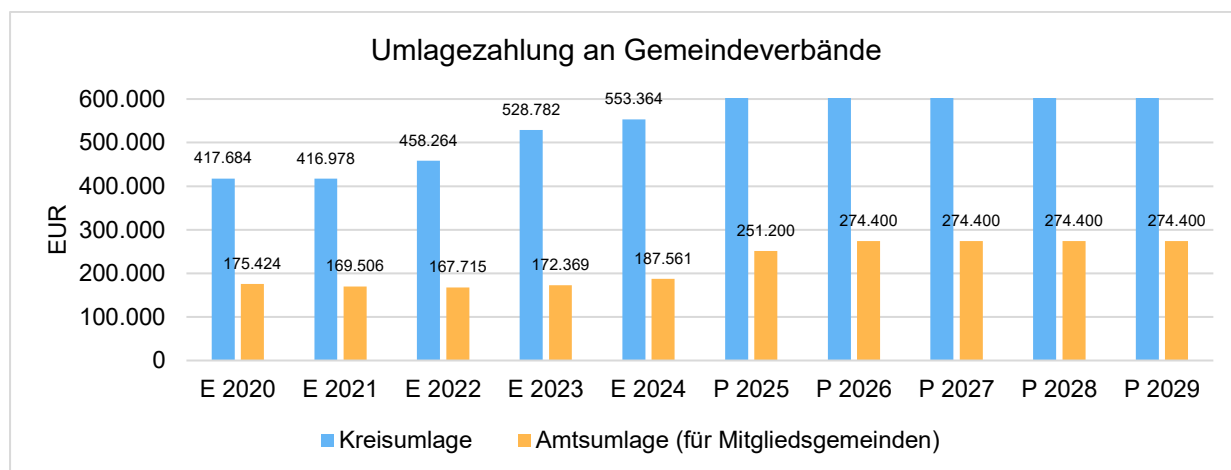
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:



Haushaltsvorbericht Ückeritz

Umlage an Gemeindeverbände

	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	E 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	599.775	593.152	632.646	701.151	740.925	1.033.100	908.800	908.800	908.800	908.800
54421001 - Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V	417.684	416.978	458.264	528.782	553.364	781.900	634.400	634.400	634.400	634.400
54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage	6.668	6.668	6.668	0	0	--	--	--	--	--
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	175.424	169.506	167.715	172.369	187.561	251.200	274.400	274.400	274.400	274.400



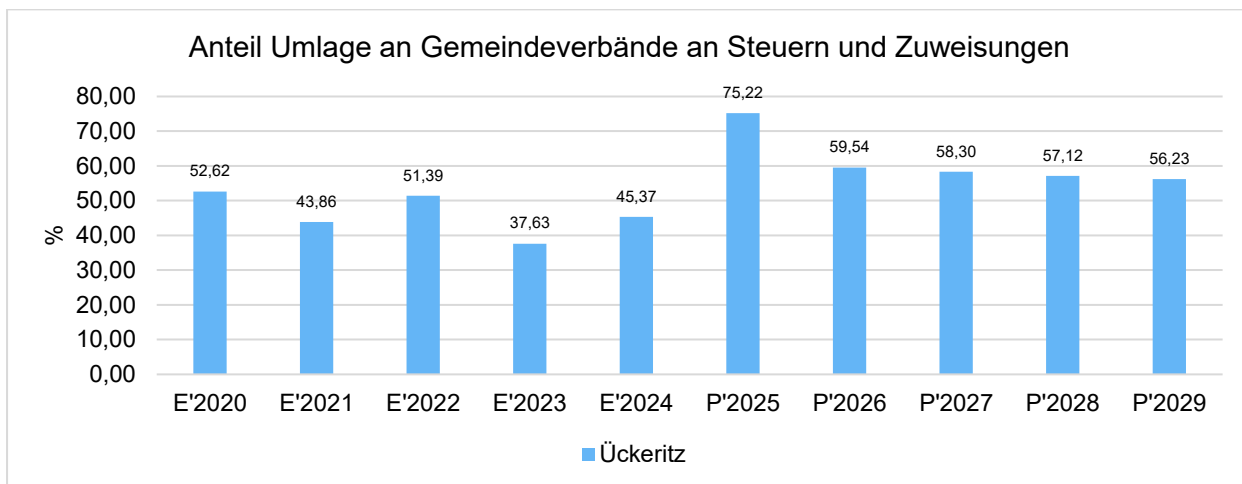
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



Haushaltsvorbericht Ückeritz



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen	379.086	320.700	374.200	328.400	305.800	294.500

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettoabschreibungsaufwand	228.851	191.000	246.300	204.500	193.900	189.700



Haushaltsvorbericht Ückeritz

6 Investitionen / Folgekosten

6.1 Investitionsübersicht

Planung im HH-Jahr	Investitions- nummer	Produkt	Konten	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
		An- und Verkauf Grundstücke						
2026	1300000	11402/54100	46112001/68511001 09101001/78511001 09103001/78531001	67.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	diverse Grundstücksan- und verkäufe					
		Allg. Grundvermögen-Abwasseranschluss						
2026	1321003	11402	09102001/78521001	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Abwasseranschluss Fl. 2 Flurstück 282/27 (Skaterbahn)					
		Multifunktionssportanlage						
2026	1322001	11402	09602001/78522001	100.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
		Beschreibung	In Ückeritz soll eine Multifunktionssportanlage errichtet werden. In 2026 sind Planungskosten eingestellt.					
		Feuerwehr-Löschwasserbrunnen						
2026	1318003	12600	09603001/78532001	100.000,00 €	49.000,00 €	5.000,00 €	2.450,00 €	2.550,00 €
		Beschreibung	In der Gemeinde müssen Löschwasserbrunnen hergestellt werden. FL 1 FS 2/15 u. 135/19 und Fl. 4 FS 47					
		Feuerwehr-Betriebsausstattungen über 1.000 €						
2026	1318006	12600	08210001/78571001	6.000,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
		Beschreibung	3.000€ Eisretter, 1.500€ Kettensäge (HLF), 1.500€ Inverter 2,5 kVA Drohne					
		Gemeindestraßen						
2026	1300200	54100	23320001/68260001	0,00 €	21.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Straßenbaubeiträge gem. § 8a Absatz 7 KAG M-V					
		Gemeindestraßen-Baumpflanzungen						
2026	1318004	Beschreibung	09103001/78531001	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Baumpflanzungen müssen vorgenommen werden.					
		Gemeindestraßen-Waldstraße						
2026	1323002	54100	09603001/78532001	200.000,00 €	0,00 €	5.714,29 €	0,00 €	5.714,29 €
		Beschreibung	Die Waldstraße soll ausgebaut werden.					
		Gewerbegebiet						
2026	1325001	54100	09603001/78532001	311.500,00 €	0,00 €	8.900,00 €	0,00 €	8.900,00 €
		Beschreibung	Herstellung Regenentwässerung/ Regenrückhaltebeckens					
		Straßenbeleuchtung						
2026	1322002	54101	09603001/78532001	12.000,00 €	0,00 €	342,86 €	0,00 €	342,86 €
		Beschreibung	Straßenbeleuchtung in der Hauptstraße.					
		Friedhof-Umgestaltung						
2026	1321004	55300	09602001/78522001	50.000,00 €	0,00 €	3.333,33 €	0,00 €	3.333,33 €
		Beschreibung	Der Friedhof soll umgestaltet werden.					
		Finanzwirtschaft-Infrastrukturpauschale						
2026	1300100	61100	20130001/68142001	0,00 €	47.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Zuweisung des Landes gem. §23 FAG					
			Summe	858.200,00 €	117.900,00 €			

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

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



Haushaltsvorbericht Ückeritz

Schuldenentwicklung (Euro)					
Stand am	Euro	Zugang	Abgang	Euro	Stand am
01.01.2012	956.428,82		32.708,31	923.720,51	31.12.2012
01.01.2013	923.720,51		33.345,37	890.375,14	31.12.2013
01.01.2014	890.375,14		34.026,05	856.349,09	31.12.2014
01.01.2015	856.349,09	83.033,80	117.765,87	822.247,85	31.12.2015
01.01.2016	822.247,85	492.923,88	531.658,32	783.513,41	31.12.2016
01.01.2017	783.513,41		36.354,13	747.159,28	31.12.2017
01.01.2018	747.159,28		36.929,84	710.229,44	31.12.2018
01.01.2019	710.229,44		37.522,33	672.707,11	31.12.2019
01.01.2020	672.707,11		38.132,17	634.574,94	31.12.2020
01.01.2021	634.574,94	167.145,17	196.709,58	605.010,53	31.12.2021
01.01.2022	605.010,53		28.736,29	576.274,24	31.12.2022
01.01.2023	576.274,24		28.827,42	547.446,82	31.12.2023
01.01.2024	547.446,82		28.918,85	518.527,97	31.12.2024
01.01.2025	518.527,97		29.010,59	489.517,38	31.12.2025
01.01.2026	489.517,38	406.200,00	435.300,27	460.417,11	31.12.2026
01.01.2027	460.417,11		30.277,71	430.139,40	31.12.2027
01.01.2028	430.139,40		27.328,45	402.810,95	31.12.2028
01.01.2029	402.810,95		22.913,03	379.897,92	31.12.2029

Innerhalb der Kredite erfolgte eine Umschuldung in Höhe von 406.200 Euro.

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

9 Entwicklung der Kassenkredite

	Ist vorl. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kassenmittel zum 01.01.	1.926.411,33	2.489.688	1.591.488	682.988	199.988	328.988
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	517.925,27	-1.275.700	-139.000	57.400	89.500	126.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	58.488,63	406.600	-740.300	-511.100	68.900	68.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne planmäßige Tilgung (Zeile 34 des FHH)	-23.882,57	-29.100	-29.200	-29.300	-29.400	-25.100
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	10.745,76	0	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	2.489.688,42	1.591.488	682.988	199.988	328.988	499.088
Planung Kassenkredit:			183.000			

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2026 183.000 Euro.

Gemäß § 53 KV-MV ist der Kassenkredit genehmigungsfrei, soweit dieser zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt. Die laufenden Einzahlungen sind in Höhe von 1.830.300 Euro veranschlagt.



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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. - Eigenkapital	13.865.343	14.191.887	13.247.250	13.602.950	13.988.050	14.421.050
1.1 - Kapitalrücklage	7.246.217	7.274.762	7.322.062	7.369.362	7.416.662	7.463.962
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	6.771.210	6.771.210	6.771.210	6.771.210	6.771.210	6.771.210
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	475.007	503.551	550.851	598.151	645.451	692.751
1.2 - Ergebnismrücklage für Belastungen aus der kommunalen Finanzausgleich	736.637	736.637	0	0	0	0
1.3 - Ergebnisvortrag	5.716.830	5.882.488	6.180.488	5.925.188	6.233.588	6.571.388
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	165.659	298.000	-255.300	308.400	337.800	385.700

Aufgrund von zwei HKR-Systemwechsel in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2023 bis 2024 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2024 ist deshalb vorläufig.

11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

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



Haushaltsvorbericht Ückeritz

in Euro						
	Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung/Abgänge	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.	aus Zuwendungen	2.159.021	0	127.900	0	2.031.121
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	253.648		23.500	0	230.148
3.	aus Anzahlungen	113.027	21.600	0	0	134.627
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	2.525.696	21.600	151.400	0	2.395.896

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Produkt	Rückstellungsgrund	Rückstellungshöhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
keine				

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

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

in Euro							
Produkt und Sachkontonummer	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11402.alle	Allg. Grundvermögen	18.300	50.700	32.400	528.200	456.800	-71.400
12600.4411 u. 5349	Wohnungen	5.100	20.700	15.600	0	20.700	20.700
28100.alle	Heimat-u. Kulturpflege	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000
57501.alle	Kurverwaltung	100	148.100	148.000	100	50.100	50.000
57502.alle	Tourismusförderung	58.400	0	-58.400	58.400	0	-58.400
Summe				122.600			-74.100



14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat in den doppelten Haushaltsjahren keine Haushaltssicherungskonzepte beschlossen.

15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

Deckungsfähigkeit

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

Für folgende Produkte kann ein separater Deckungskreis gebildet werden:

Deckungskreis	Bezeichnung	Produkte	betroffene Konten
126	Feuerwehr	12600	alle Konten

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

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

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

Zweckbindung

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

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



16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

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

in Euro

Unternehmen	Gewinnabführung an den Haushalt
Eigenbetrieb Kurverwaltung	ja
Energie Vorpommern GmbH	ja
Kommunale Usedom Tourismus GmbH	nein

18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

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

19 Sonstige Beteiligungen

Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		

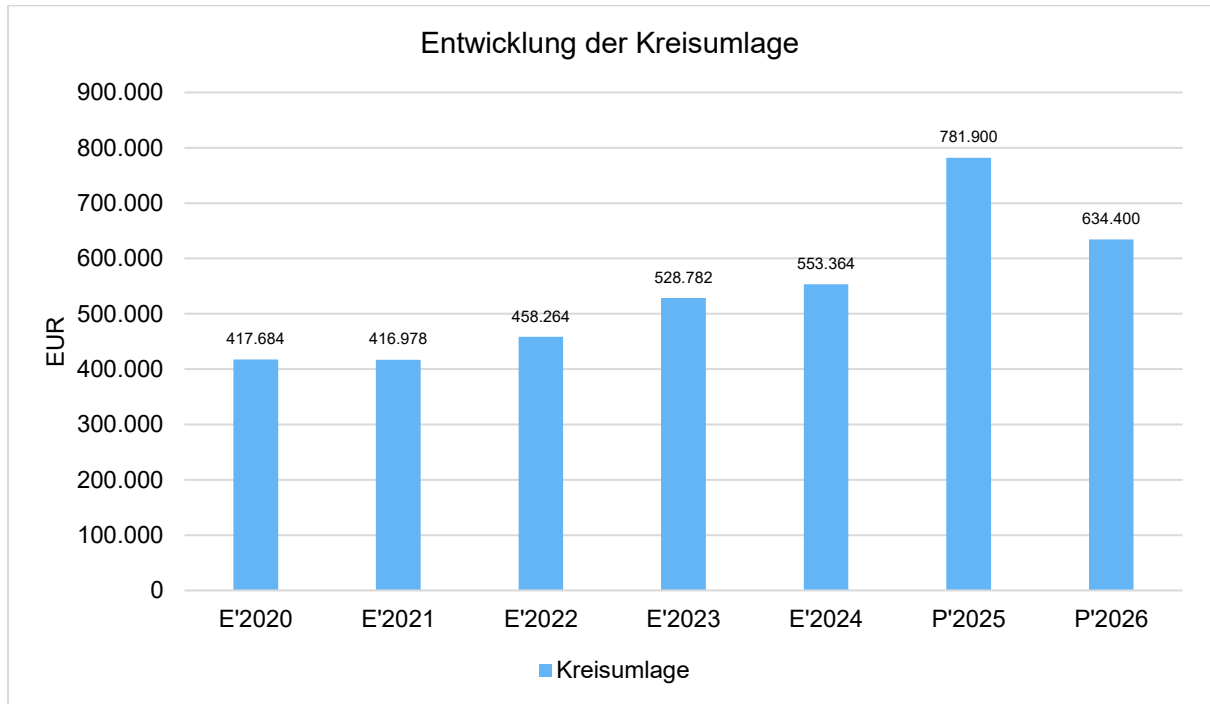
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Kreisumlage

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Kreisumlage je Einwohner	413,96	413,26	462,43	514,88	539,34	761,34	618,32
Kreisumlage	417.683,58	416.978,23	458.263,69	528.782,08	553.363,91	781.900,00	634.400,00

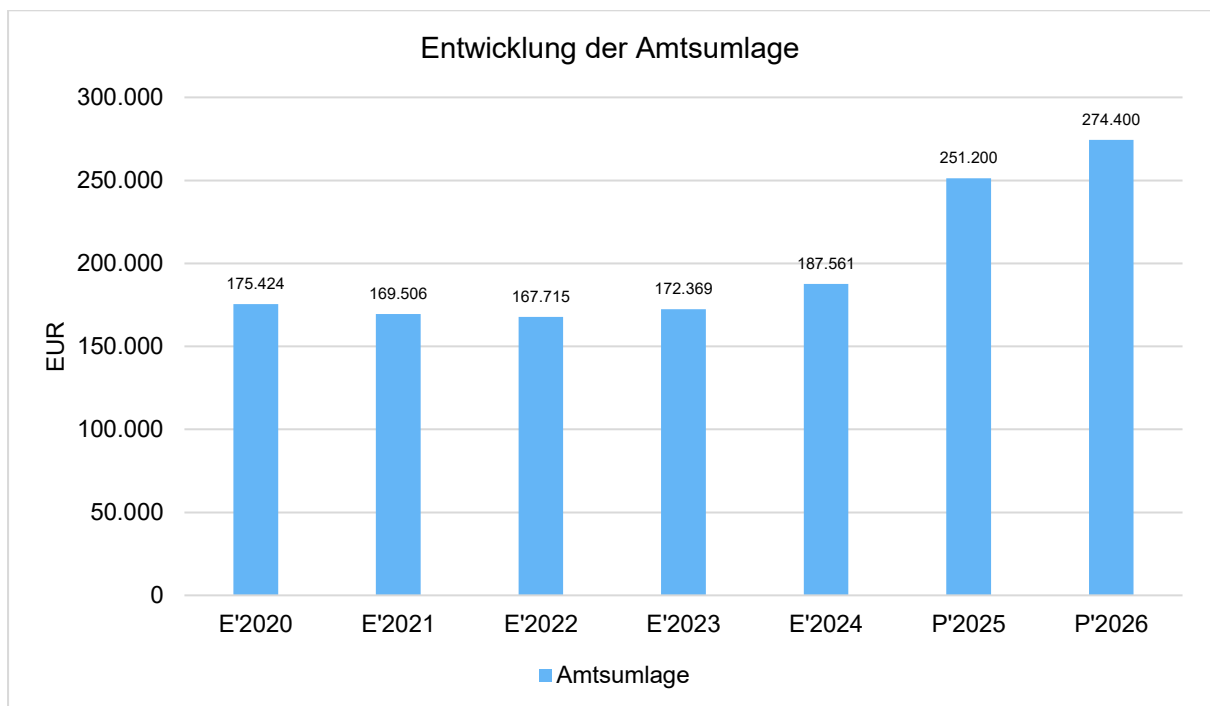


Haushaltsvorbericht Ückeritz



Amtsumlage

	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Amtsumlage je Einwohner	173,86	167,99	169,24	167,84	182,81	244,60	267,45
Amtsumlage	175.424,28	169.505,76	167.714,52	172.369,20	187.561,45	251.200,00	274.400,00



Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Ückeritz (Amt Usedom-Süd)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.026

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.988.409,00 €	
Jahresergebnis	-255.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.733.109,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	89,1 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	764.298,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-168.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	596.098,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	92,9 %	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.765.009,00 €	
Ergebnis je Einwohner	5.618,92 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	785.498,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	765,59 €	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	13.247.250,19 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	14.421.050,19 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	448,65 €	
Zinsquote	0,5 %	
Tilgungsquote	6,3 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	k.A.	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	18,1 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.606,05 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	-71,54 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	-3,5 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-9
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Kurverwaltung Gemeinde Ostseebad Ückeritz



1. Ausgangssituation

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

Die Betriebsleiterin vertritt den Eigenbetrieb im Außenverhältnis und entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihr laut Eigenbetriebssatzung übertragen worden sind. Gesetzlicher Vertreter und Dienstvorgesetzter ist der Bürgermeister.

Der Betriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad Ückeritz nimmt beratende und beschließende Aufgaben im Rahmen der Hauptsatzung wahr.

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

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird – analog zur Vorjahresstruktur – von einer ganzjährigen Beschäftigung des Stammpersonals sowie saisonaler Verstärkung in den Sommermonaten ausgegangen. Die Personalplanung berücksichtigt tarifliche Anpassungen sowie notwendige Stellenbesetzungen zur Sicherstellung des Betriebsablaufs.

2. Touristische Entwicklung im Ostseebad Ückeritz

Die wirtschaftliche Grundlage des Eigenbetriebes bildet weiterhin die Entwicklung der Gästezahlen, insbesondere der Übernachtungen, sowie der Tagesgäste.

Jahr	Ankünfte	Tagesgäste	Übernachtungen
2021	57.445		373.338
2022	71.069		404.486
2023	62.953		368.331
2024	74.962	15.252	407.633
2025	71.045	14.903	384.757

Die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre zeigt insgesamt eine stabile touristische Nachfrage mit deutlichen konjunkturellen und strukturellen Einflüssen. Nach dem pandemiebedingt schwächeren Jahr 2021 kam es 2022 zu einer deutlichen Erholung:

- **Ankünfte:** +23,7 % gegenüber 2021
- **Übernachtungen:** +8,3 %

2023 war ein Rückgang zu verzeichnen, der im Wesentlichen auf Inflation, steigende Energiepreise und eine zunehmende Preisbewusstheit der Gäste zurückzuführen ist.

2024 stellte mit 74.962 Ankünften und 407.633 Übernachtungen das stärkste Jahr im Betrachtungszeitraum dar.

Entwicklung 2025 gegenüber 2024

Im Jahr 2025 ist ein moderater Rückgang zu erkennen:

- **Ankünfte:** -5,2 %
- **Übernachtungen:** -5,6 %
- **Tagesgäste:** -2,3 %

Auf den ersten Blick scheint dies eine allgemeine Abschwächung der touristischen Nachfrage darzustellen. Bei der Bewertung der Zahlen ist jedoch ein wesentlicher struktureller Sondereffekt zu berücksichtigen:

Die in Ückeritz ansässige REHA-Klinik verzeichnete im Jahr 2025 aufgrund umfangreicher Umbaumaßnahmen in den Patientenzimmern einen Übernachtungsrückgang von 29 % gegenüber 2024.

Dieser deutliche Rückgang ist nicht nachfragebedingt, sondern kapazitätsbedingt. Durch die baubedingte Reduzierung verfügbarer Zimmer konnten weniger Patienten aufgenommen werden, was sich unmittelbar in der amtlichen Übernachtungsstatistik niederschlägt.

Der Rückgang der Gesamtübernachtungen um 5,6 % im Jahr 2025 ist daher nicht ausschließlich auf ein verändertes Reiseverhalten oder wirtschaftliche Unsicherheiten zurückzuführen, sondern wird maßgeblich durch diesen Sondereffekt beeinflusst.

Ohne die temporäre Kapazitätsreduzierung der REHA-Klinik würde sich das Übernachtungsniveau voraussichtlich näher am Ergebnis von 2024 bewegen.

Für 2026 wird von einer Fortführung des positiven Trends auf stabilem Niveau ausgegangen. Trotz weiterhin bestehender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten (Inflation, Energiepreise, Konsumzurückhaltung) bleibt die Insel Usedom eine gefragte Destination im Inlandstourismus.

Die vorhandene Bettenkapazität sowie die Anzahl der Camping- und Stellplätze bleiben im Wesentlichen konstant. Größere strukturelle Erweiterungen sind nicht vorgesehen; vielmehr liegt der Schwerpunkt auf qualitativer Verbesserung der Infrastruktur.

3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

3.1 Gesamtumsatzerlöse

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025 (voraus.)	2026 (Plan)
Gesamtumsatzerlöse*	3.515	3.824	4.629	4.693	4.967	4.989

* ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Gesamtumsatzerlöse für das Jahr 2026 sind mit **4.989 TEUR** geplant. Damit liegen sie leicht über dem Planansatz 2025 (4.967 TEUR). Grundlage der Planung sind:

- stabile bis leicht steigende Campingentgelte
- konstante Einnahmen aus der Kurabgabe
- stabile Erlöse aus Parkplatzgebühren
- Provisionserträge aus der Zimmervermittlung
- Einnahmen aus der Sporthallenvermietung

Die Planung erfolgt vorsichtig und realistisch unter Berücksichtigung konjunktureller Risiken.

3.2 Entwicklung der Gesamtkosten

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025 (voraus.)	2026 (Plan)
Gesamtkosten	2.974	3.127	3.497	3.660	4.490	4.271

* Stand BWA Dezember des jeweiligen Jahres

Die **Gesamtkosten 2026** belaufen sich auf **4.271 TEUR** und liegen damit unter dem außergewöhnlich hohen Planansatz 2025 (4.490 TEUR), in dem umfangreiche Werterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt waren.

Die wesentlichen Aufwandspositionen sind:

- Personalkosten (Tarifanpassungen berücksichtigt)
- Instandhaltung von Gebäuden, Grundstücken und Infrastruktur
- Fremdleistungen (Mobilitätspaket UsedomCard, Grünanlagenpflege, Reinigung)
- Energie- und Wasserkosten
- Marketing- und Veranstaltungskosten

Im Bereich der Werterhaltung liegt der Schwerpunkt 2026 weiterhin auf infrastrukturellen Maßnahmen im Bereich Campingplatz, Häfen, Ostseehalle sowie technischen Einrichtungen. Die Maßnahmen dienen der nachhaltigen Qualitätssicherung und dem Substanzerhalt.

Trotz anhaltend hoher Preisniveaus bei Energie, Material und Dienstleistungen wird auf wirtschaftliche Mittelverwendung und Priorisierung zwingend erforderlicher Maßnahmen geachtet. Zur möglichen Abwehr von unvorhergesehenen Ausgaben oder Ausbleiben von Einnahmen werden jährlich Kapitalrücklagen des Eigenkapitals aufgebaut.

3.3 Übersicht der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025 (voraus.)	2026 (Plan)
Löhne & Gehälter	1.154	1.128	1.200	1.462	1.300	1.410
Instandhaltung Bauten / Ausstattg. / Unterhaltg. Grundstücke (63500+64500+64700)	177	180	158	172	844	315
Fremdleistungen (UBB, Shuttle etc.) (59060)	236	238	560	786	770	800
Elektroenergie	160	161	178	164	170	180
Wasser / Abwasser	154	164	195	192	192	200
Heizöl / Heizgas	38	72	72	86	86	92
Veranstaltungen	44	125	136	124	135	160
Werbekosten (66000+66010)	71	81	78	103	95	80
Wachschutz	48	61	82	93	100	100

Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen 2021–2026 und Bewertung der Planung 2026

Die Betrachtung der Jahre 2021 bis 2026 zeigt eine deutliche strukturelle Veränderung der Kostenstruktur des Eigenbetriebes. Neben allgemeinen Preissteigerungen wirken sich insbesondere strategische Entscheidungen (Mobilitätspaket, Veranstaltungsintensivierung, Infrastrukturmaßnahmen) nachhaltig auf den Haushalt aus.

3.3.1. Löhne & Gehälter

Von 1.154 TEUR (2021) steigen die Personalkosten bis 2024 deutlich auf 1.462 TEUR an (+26,7 %). Hauptursachen sind Tarifsteigerungen, Stufenaufstiege sowie saisonale Personalverstärkungen.

2025 erfolgt eine Korrektur auf 1.300 TEUR, was auf eine realistischere IST-Orientierung zurückzuführen ist.

Für 2026 sind 1.410 TEUR eingeplant (+8,5 % gegenüber 2025). Dies berücksichtigt weitere Tarifentwicklungen sowie notwendige personelle Stabilisierung.

Bewertung 2026: Der Ansatz ist nachvollziehbar und realistisch. Personalkosten bleiben ein strukturell wachsender Fixkostenblock, der nur begrenzt beeinflussbar ist.

3.3.2. Instandhaltung Bauten / Ausstattung / Grundstücke

Von 2021 bis 2024 bewegt sich dieser Posten relativ konstant zwischen 158 TEUR und 180 TEUR.

2025 kommt es mit 844 TEUR zu einem außergewöhnlich hohen Wert infolge umfangreicher geplanter baulicher Maßnahmen und dem gezielten Abbau von Investitionsstau.

Für 2026 sind 315 TEUR vorgesehen. Damit normalisiert sich der Ansatz deutlich, liegt aber weiterhin über dem Niveau 2021–2024.

Bewertung 2026: Die Planung zeigt eine Rückkehr zu einem nachhaltigen Instandhaltungsniveau nach dem Sondereffekt 2025. Das höhere strukturelle Niveau ist sinnvoll, um erneuten Investitionsstau zu vermeiden.

3.3.3. Fremdleistungen (UBB, Shuttle etc.)

Dieser Posten weist die dynamischste Entwicklung auf. Ursächlich ist vor allem das ausgeweitete Mobilitätspaket (kostenfreie Nutzung von Bahn, Shuttle, Bimmelbahn und UsedomRad) sowie gestiegene Vertragskosten und externe Dienstleistungen.

Bewertung 2026: Mit 800 TEUR wird ein weiteres moderates Wachstum eingeplant. Der Posten ist inzwischen strukturell hoch und gehört zu den größten Fixkosten. Eine regelmäßige Wirtschaftlichkeitsprüfung bleibt hier strategisch wichtig.

3.3.4. Energie- und Medienkosten

Elektroenergie:

Von 160 TEUR (2021) auf 180 TEUR (2026 Plan). Nach starken Preissprüngen in den Krisenjahren erfolgt nun eine moderate Fortschreibung.

Wasser / Abwasser:

Steigerung von 154 TEUR (2021) auf 200 TEUR (2026 Plan). Hier zeigt sich ein dauerhaft erhöhtes Preisniveau.

Heizöl / Heizgas:

Von 38 TEUR (2021) auf 92 TEUR (2026 Plan). Die Energiekosten haben sich damit mehr als verdoppelt.

Bewertung 2026: Die Planung berücksichtigt weiterhin hohe Energiepreise. Die Ansätze sind vorsichtig kalkuliert und sachgerecht.

3.3.5. Veranstaltungen

Von 44 TEUR (2021, pandemiebedingt niedrig) steigen die Ausgaben kontinuierlich auf 160 TEUR im Plan 2026.

Dies zeigt eine klare strategische Entscheidung zur Attraktivitätssteigerung des Ortes durch ein erweitertes Veranstaltungsangebot.

Bewertung 2026: Die Erhöhung ist bewusst touristisch motiviert. Entscheidend bleibt, dass die Veranstaltungen mittelbar zur Gästezufriedenheit und Wertschöpfung beitragen.

3.3.6. Werbekosten

Die Werbekosten bewegen sich insgesamt auf stabilem Niveau. Für 2026 ist eine leichte Reduzierung vorgesehen.

Bewertung 2026: Die Planung zeigt eine Konsolidierung im Marketingbereich bei gleichzeitiger Nutzung von Synergien innerhalb der Bernsteinbäder und im Destinationsmarketing. Der Ansatz ist wirtschaftlich vertretbar.

3.3.7. Wachschutz

Stetiger Anstieg von 48 TEUR (2021) auf 100 TEUR (2025/2026).

Die Kosten stabilisieren sich 2026 auf hohem Niveau.

Bewertung 2026: Die Sicherheitsanforderungen haben sich strukturell erhöht. Der gleichbleibende Ansatz 2026 signalisiert Kostenstabilisierung.

4. Jahresergebnis 2026

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025 (voraus.)	2026 (Plan)
Jahresergebnisse	350	127	903	531	109	148

Aus der Differenz zwischen Umsatzerlösen (4.989 TEUR) und Gesamtkosten (4.271 TEUR) ergibt sich ein positives Betriebsergebnis.

Nach Berücksichtigung neutraler Erträge und Aufwendungen sowie der Steuerbelastung ergibt sich ein geplantes **Jahresergebnis nach Steuern von 148 TEUR.**

2021–2022: Konsolidierungsphase nach Pandemie

Im Jahr 2021 konnte trotz pandemiebedingter Einschränkungen ein positives Ergebnis von 350 TEUR erzielt werden. 2022 reduzierte sich das Jahresergebnis deutlich auf 127 TEUR, was insbesondere auf steigende Energie- und Sachkosten sowie Normalisierung von Veranstaltungen und Betriebsabläufen zurückzuführen ist. Diese Phase war geprägt von hoher Unsicherheit und stark schwankenden Rahmenbedingungen.

2023: Außergewöhnlich starkes Ergebnis

Mit 903 TEUR wurde 2023 ein außergewöhnlich hohes Jahresergebnis erzielt. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen auf sehr gute Übernachtungszahlen, hohe Campingerträge, stabile Kurabgabeneinnahmen sowie teilweise zeitlich verschobene Aufwendungen zurückzuführen.

2024: Normalisierung auf hohem Niveau

Mit 531 TEUR zeigt sich 2024 eine Normalisierung gegenüber dem Spitzenjahr 2023. Das Ergebnis bleibt jedoch deutlich positiv und zeigt eine stabile wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes.

Für 2025 wird ein Jahresergebnis von 109 TEUR erwartet. Trotz hoher Instandhaltungsansätze im Plan konnten nicht alle vorgesehenen Investitionen und Maßnahmen im Jahr 2025 vollständig umgesetzt werden. Dadurch sind geplante Aufwendungen teilweise nicht realisiert worden, was das Jahresergebnis entsprechend verbessern wird. Es handelt sich somit teilweise um einen zeitlichen Verschiebungseffekt und nicht um eine strukturelle Kostenreduktion.

Planung 2026: Deutlich geringeres Ergebnis

Für 2026 ist ein Jahresergebnis von 148 TEUR geplant. Der deutliche Rückgang gegenüber den Vorjahren erklärt sich insbesondere durch:

Umsetzung der im Jahr 2025 nicht realisierten Investitionen und Maßnahmen, die nun 2026 haushaltswirksam werden, die Fortschreibung gestiegener struktureller Kosten (Personal, Fremdleistungen, Energie) sowie eine vorsichtige Erlösplanung unter Berücksichtigung möglicher konjunktureller Risiken. Das Ergebnis 2026 ist daher als bewusst konservativ kalkuliert zu bewerten.

Gesamtbewertung

Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt durchgehend positive Ergebnisse seit 2021, teilweise außergewöhnlich hohe Überschüsse in 2023 und 2024, eine stabile wirtschaftliche Gesamtlage des Eigenbetriebes, ausreichende Eigenkapitalbildung zur Finanzierung von Investitionen.

Das im Plan 2026 ausgewiesene Ergebnis von 148 TEUR stellt kein wirtschaftliches Problem dar, sondern ist Ausdruck der planmäßigen Umsetzung verschobener Investitionen, der Fortführung notwendiger Infrastrukturmaßnahmen, einer realistischen und vorsichtigen Haushaltsplanung.

Selbst mit dem geplanten niedrigen Jahresergebnis bleibt der Eigenbetrieb wirtschaftlich stabil und handlungsfähig. Die positive Eigenkapitalentwicklung der Vorjahre bildet hierfür eine solide Grundlage. Langfristig ist entscheidend, dass auch künftig ein positives strukturelles Ergebnis erwirtschaftet wird – dies ist mit der Planung 2026 weiterhin gewährleistet.

5. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen

Die Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergeben sich im Wesentlichen aus den geplanten Umsatzerlösen.

Die Auszahlungen betreffen insbesondere die Personalaufwendungen, laufende Betriebs- und Unterhaltungskosten, Fremdleistungen sowie Energie- und Sachkosten.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt 5.208 TEUR als Ergebnis der gesamten Erträge in Höhe von 5.388 TEUR abzüglich der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 180 TEUR. Die Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit betragen in Summe 4.820 TEUR als Differenz der gesamten Aufwendungen in Höhe von 5.240 TEUR und der planmäßigen Abschreibungen von 420 T€. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt somit 388 TEUR.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2026 belaufen sich planmäßig auf -2.532 TEUR. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen oder Zuwendungen von Dritten sind keine enthalten. Auszahlungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind mit -59 TEUR angesetzt.

In der Summe ergibt dies eine zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds in Höhe von -2.203 TEUR.

Durch das positive operative Ergebnis ist die Liquidität des Eigenbetriebes gesichert.

6. Investitionen 2026

Für das Jahr 2026 ist eine Investitionssumme von insgesamt **2.532 TEUR** geplant.

Die Investitionen verteilen sich insbesondere auf folgende Bereiche:

Software und IT-Technik

- Maßnahmen zur technischen Modernisierung (W-LAN Erweiterung 8.000 EUR, Online-Buchungs-Software 50 TEUR, Schnittstelle UBB 20 TEUR)
- Infrastrukturverbesserungen (Digitale Info-Points 30 TEUR)

Technik und Service

- Waschmaschinen Campingplatz (20 TEUR)
- Schrankenanlage Rezeption (30 TEUR)
- Überdachte Sitzgruppen Campingplatz (35 TEUR)
- Entkalkungsanlagen Sanitär (60 TEUR)
- Straßenbeleuchtung Campingplatz (50 TEUR)
- Energiekonzept der Kurverwaltung (200 TEUR)
- Neugestaltung Natur- und Wanderwege (30 TEUR)
- Heizungsanlage Ostseehalle (55 TEUR)

Fuhrpark

- Ersatzbeschaffungen (30 TEUR)
- betriebsnotwendiges Fahrzeug (City Ranger 2260 51 TEUR)

Baumaßnahmen

- Schwerpunktmaßnahmen Campingplatz (Neubau Sanitärgebäude 1.100 TEUR)
- Maßnahmen Sportboothafen (Wasserbau 100 TEUR, Parkplatzgestaltung 250 TEUR)
- infrastrukturelle Anpassungen im Promenadenbereich (Wegeführung zum Utkiek 150 TEUR)

Projekt Camping

- Weiterführung planerischer und infrastruktureller Maßnahmen im B-Plan Nr. 14 (100 TEUR)

Ausgleichsmaßnahmen / kleinere Beschaffungen

- ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- diverse betriebliche Beschaffungen

Die Investitionen dienen primär der nachhaltigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Campingplatzes sowie der Modernisierung touristischer Infrastruktur.

7. Kreditentwicklung

Für das Jahr 2026 ist nach derzeitigem Stand keine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 betrug **2.767 TEUR**. Somit besteht keine Notwendigkeit eines Kassenkredites, um die besonders einnahmeschwachen ersten beiden Quartale und die dort benötigten finanziellen Mittel der saisonvorbereitenden Maßnahmen auszugleichen und sicherzustellen sowie die Investitionen umzusetzen.

Die Finanzierung erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit, vorhandenen liquiden Mitteln und Gewinnvorträgen. Investitionsfördermaßnahmen sind in einzelnen Projekten angefragt.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Durch das geplante positive Jahresergebnis 2026 erhöht sich das Eigenkapital des Eigenbetriebes weiter.

Zum 31.12.2024 betrug der Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz 6.531 TEUR. Durch das für 2025 erwartete positive Jahresergebnis wird eine Erhöhung auf voraussichtlich 6.640 TEUR prognostiziert. Mit dem geplanten Jahresergebnis für 2026 steigt das Eigenkapital weiter auf 6.788 TEUR.

Die kontinuierlich positiven Jahresergebnisse der vergangenen Jahre tragen maßgeblich zur finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit des Eigenbetriebes bei.

Das gezeichnete Kapital des Eigenbetriebs bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 1.227 TEUR.

9. Sonderposten und Rückstellungen

Erhaltene Zuschüsse werden weiterhin als Sonderposten bilanziert und entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Rückstellungen werden insbesondere gebildet für Steuern, Personalverpflichtungen, Prüfungs- und Abschlusskosten sowie sonstige ungewisse Verbindlichkeiten.

Die Rückstellungen werden regelmäßig überprüft und angepasst.

10. Abschließende Beurteilung der Betriebsleitung

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze erstellt. Dazu gehören die Erfüllung des Unternehmenszwecks, der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung sowie die Haushaltswahrheit unter Abwägung kaufmännischer Risiken. Ebenso zählt die Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit dazu.

Trotz weiterhin bestehender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten zeigt der Wirtschaftsplan 2026 eine stabile Entwicklung mit positivem Jahresergebnis und gesicherter Liquidität.

Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf Substanzerhalt und Modernisierung der touristischen Infrastruktur, qualitativer Weiterentwicklung des Naturcampingplatzes, Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Destination Usedom sowie verantwortungsvoller Mittelverwendung.

Langfristig bleibt es erforderlich, Investitionsstaus konsequent abzubauen und gleichzeitig finanzielle Rücklagen zur Absicherung gegen konjunkturelle und klimatische Risiken zu bilden.

Der Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Ückeritz bleibt damit auch im Jahr 2026 wirtschaftlich stabil und handlungsfähig.

Zwischen der Kurverwaltung und der Gemeinde Ückeritz bestehen Finanz- und Leistungsbeziehungen in Form einer Kostenumlagevereinbarung. Diese beinhaltet hauptsächlich Ausgaben für die Unterhaltungspflege gemeindeeigener Flächen sowie die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung. Die Umlage erfolgt jährlich anhand der vereinbarten Netto-Summen auf die Gemeinde Ückeritz. Weitere Vergütungen für Lieferungen, Leistungen und Kredite zwischen der Kurverwaltung und der Gemeinde finden nicht statt.

Corinna Schmidt

Leiterin Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Ückeritz

Gemeinde Ostseebad Ückeritz

Ausfüllhilfe

Dieses Tabellenblatt ist kein Bestandteil des Wirtschaftsplans bzw. Jahresabschlusses.

In dieser Datei werden die nach § 41 EigVO M-V zu verwendenden amtlichen Muster für den Wirtschaftsplan u

Bitte prüfen Sie zunächst, ob Sie die aktuelle Fassung verwenden. Die jeweils aktuelle verbindliche Fassung d
mv.de/Landesregierung/im/Kommunales/ veröffentlicht (Nr. 41.1 EigVOVV M-V).

Die vorliegende Fassung der Muster wurde veröffentlicht am **04. Juli 2018**.

Die Angaben in den Feldern B9, B10 und B11 werden automatisch in alle weiteren Teile des Wirtschaftsplans

Wirtschaftsjahr	2026	Bitte hier angeb
Abschlussjahr	2025	Bitte hier angeb
Bezeichnung	Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz	Bitte hier die Be

Zulässige Abweichungen von den in dieser Datei enthaltenen Mustern ergeben sich aus anderen gesetzlichen
auch ohne besondere gesetzliche Grundlage nach vorheriger Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde vo

Kommunale Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform sind gegebenenfalls durch ihre Gesellschafte
Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dabei sind die ve
Positionen nicht enthalten sind, weil derartige Geschäftsvorfälle oder Bilanzpositionen bei Eigenbetrieben nich
kommunale Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform bei der Erstellung ihrer Wirtschaftspläne die l

und den Jahresabschluss eines Eigenbetriebes bereitgestellt.

Der amtliche Muster wird auf der Internetseite des Ministeriums für Inneres und Europa unter www.regierung-

bzw. Jahresabschlusses übernommen.

den, für welches Wirtschaftsjahr der Wirtschaftsplan aufgestellt werden soll (Planjahr).

den, für welches Wirtschaftsjahr der Jahresabschluss aufgestellt werden soll.

Bezeichnung des Eigenbetriebes angeben.

Bestimmungen (zum Beispiel der Krankenhausbuchführungsverordnung). In besonderen Einzelfällen kann von den Mustern abgewichen werden (Nr. 41.2 EigVOVV M-V).

Wer auf der Grundlage von § 73 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 KV M-V verpflichtet worden, in sinngemäßer Weise verbindlichen Muster zu verwenden. Soweit in den veröffentlichten Mustern handelsrechtlich vorgesehene Angaben in Betracht kommen (zum Beispiel Erträge und Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen), haben die Muster nach ihren Anforderungen zu ergänzen (Nr. 41.3 EigVOVV M-V).

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.388
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.240
Jahresergebnis	148

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.208
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.820
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	388

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.532
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.532

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-59

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.203
--	--------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

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

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	498
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	27,2477
--	---------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	491
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024	6.531
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	6.640
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 voraussichtlich	6.788

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Erfolgsplan

		Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	5.065	4.967	4.989	5.089	5.191	5.294
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	8	177	179	10	10	10
5	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1	-2	-1	-1	-1	-1
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-786	-609	-800	-750	-765	-780
6	Personalaufwand	-1.462	-1.300	-1.410	-1.325	-1.352	-1.379
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	-407	-440	-420	-428	-437	-446
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	172	180	180	180	180	180
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.782	-2.737	-2.425	-2.128	-2.171	-2.214
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95	30	40	40	40	40
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112	-86	-89	-89	-89	-89
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-250	-59	-79	-110	-132	-135
16	Ergebnis nach Steuern	540	121	164	487	474	481
17	sonstige Steuern	-9	-12	-16	-12	-12	-12
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	531	109	148	475	462	469
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung							
Einstellung in die Rücklagen		481	59	98	425	412	419
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde		50	50	50	50	50	50
Ausgleich durch die Gemeinde							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Finanzplan

	Ist 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	531	109	148	475	462	469
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	407	440	420	428	437	446
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	30	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-172	-180	-180	-180	-180	-180
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-337	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	59	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	250	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-281	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	491	369	388	723	719	735
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-225	-394	-2.532	-1.065	-1.115	-1.065
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

Die Zeile 19 wurde aufgrund der hohen Differenz zwischen Planansatz und tatsächlicher Erfüllung vom ursprünglichen Plansatz (-2.658 TEuro) auf -394 TEuro für das Jahr 2025 angepasst.
Die großen Investitionen wurden in 2026 neu geplant und keine HH-Reste gebildet.

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Finanzplan

	Plan 2024 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2025 (Vorjahr)	Plan 2026 (Planjahr)	Plan 2027 (1. Folgejahr)	Plan 2028 (2. Folgejahr)	Plan 2029 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	59	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-210	-394	-2.532	-800	-310	-1.065
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	-1	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	-59	-59	-59	-59	-59	-59
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-59	-60	-59	-59	-59	-59
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	222	-85	-2.203	-136	350	-389
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.557	2.779	2.694	491	355	705
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.779	2.694	491	355	705	316
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.779	2.694	491	355	705	316
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026							
Investitionszusammenfassung							
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.025	2.658	2.532	1.065	1.115	1.065	590
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	153	0	73	20	20	20	20
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.852	2.648	2.449	1.045	1.095	1.045	570
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	20	10	10	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.025	-2.658	-2.532	-1.065	-1.115	-1.065	-590
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	9.025	2.658	2.532	1.065	1.115	1.065	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Geringwertige Wirtschaftsgüter / Div.			Bereich:	Kurverwaltung, Bauhof		
Kurzbeschreibung:	Geplant sind diverse Kleinanschaffungen (5.000 Euro) im Bereich Rettungsschwimmer (Sicherheit Badegäste, Verb.esserung Service) und Ausstattungsgegenstände (6.000 Euro) für Mülltrennung und Straßenmobilar. Für weitere diverse Beschaffungen sind 30.000 Euro geplant.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	137	21	41	25	25	25	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	137	21	41	25	25	25	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-137	-21	-41	-25	-25	-25	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	137	21	41	25	25	25	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Investitionsübersicht

Maßnahme:	Software und IT-Technik			Bereich:	Kurverwaltung, Campingplatz		
Kurzbeschreibung:	Auf dem Campingplatz soll das WLAN für die Gäste erweitert werden (8.000 Euro) und die Grundlagen für die Online-Buchbarkeit geschaffen werden (50.000 Euro). Für die Kurverwaltung sollen weiter die Registrierkassen mit einer Datev-Schnittstelle versehen werden (3.000 Euro), sowie an der Schnittstelle zur DB Regio gearbeitet werden (20.000 Euro). Für digitale Info-Points sind 30.000 Euro geplant.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.					ja		
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.					ja		
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.					ja		
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.					ja		
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	289	171	111	40	40	40	40
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	73	20	20	20	20
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	289	171	38	20	20	20	20
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-362	-171	-111	-20	-20	-20	-20
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	342	171	111	20	20	20	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Technik- und Serviceerweiterungen	Bereich:	alle				
Kurzbeschreibung:	Im Bereich des Campingplatzes stehen diverse Investitionen in die Infrastruktur des Platzes an. Insgesamt werden hier 255.000 Euro investiert. Die größten Positionen sind die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (50.000 Euro) und die Entkalkungsanlagen an den Sanitärgebäuden (60.000 Euro). In der Kurverwaltung sollen 213.000 Euro investiert werden. Mit 200.000 Euro schlägt dabei die Umsetzung des Energiekonzepts (Errichtung von PV-Anlagen) zu Buche. 60.000 Euro sollen in die Ostseehalle investiert werden. Hauptinvestition ist die Heizungsanlage. Der Restbetrag verteilt sich auf kleinere Maßnahmen wie die Neugestaltung der Natur- und Wanderwege und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Hafen Stagnieß.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.246	672	574	500	500	500	500
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.246	672	574	500	500	500	500
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.246	-672	-574	-500	-500	-500	-500
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.746	672	574	500	500	500	0

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Fuhrpark			Bereich:	Bauhof		
Kurzbeschreibung:	Im Bauhof muss in 2026 die Kehr- und Reinigungsmaschine ersetzt werden. Geplant ist die Anschaffung eines City Ranger 2260 für 51.000 Euro. Weiter soll die Ersatzbeschaffung des Fahrzeugs des technischen Leiters erfolgen. Hierfür sind 30.000 Euro veranschlagt.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250	69	81	0	50	0	50
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	250	69	81	0	50	0	50
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-250	-69	-81	0	-50	0	-50
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	200	69	81	0	50	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Baumaßnahmen	Bereich:	Häfen, Campingplatz, Promenade				
Kurzbeschreibung:	Im Hafen Stagnieß soll die Spundwand auf der westlichen Seite erneuert werden (100.000 Euro), weiter ist der Beginn der Arbeiten am Parkplatz Sportboothafen (250.000 Euro) geplant. Die Fertigstellung des B-Plan Nr. 14 und der Neubau des damit verbundenen Sani 1 schlägt mit insgesamt 1.210.000 Euro zu Buche. Die Kosten für die Promenadenerweiterun belaufen sich auf 150.000 Euro und für die Umgestaltung der Unterkunft der Rettungsschwimmer sind 15.000 Euro geplant.						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	4.950	1.725	1.725	500	500	500	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.930	1.715	1.715	500	500	500	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	20	10	10	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.950	-1.725	-1.725	-500	-500	-500	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	4.950	1.725	1.725	500	500	500	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							

Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Stellenübersicht

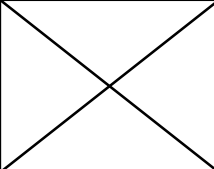
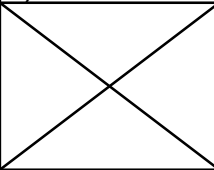
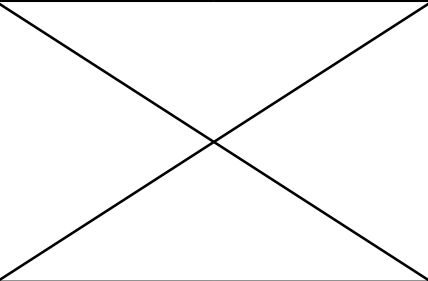
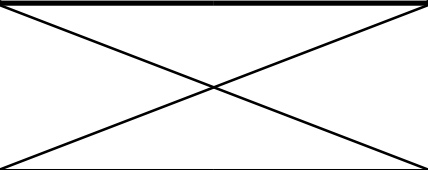
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Haushalts-vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushalts-vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	Leiter Kurverwaltung	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	
2	Bereichsleiter Tourist-Information	1 EG 8	1 EG 8	0,5833 EG 8	kw.
3	Mitarbeiter Buchhaltung	1 EG 9c	1 EG 9c	1 EG 9a	Neubewertung erforderlich
4	Mitarbeiter Veranstaltungen & Kultur	1 EG 6		1 EG 6	
5	Mitarbeiter Kultur, QM und Presse	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	ATZ bis 30.09.27, kw.
Touristeninformation					
6	Mitarbeiter TI / Zimmervermittlung			0 EG 6	Besetzung ab Jan. 2027
7	Mitarbeiter TI / Buchhaltung	0,8974 EG 6	0,8974 EG 6	0,8974 EG 7	35 Std. / Neubewertung erforderlich
8	Mitarbeiter TI / Zimmervermittlung	0,8974 EG 6	0,8974 EG 6	0,8974 EG 6	35 Std.
9	Mitarbeiter TI / Zimmervermittlung			0,5833 EG 6	Saisonkraft 01.04. - 31.10.
Technischer Bereich					
9	Technischer Leiter	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	
10	Vorarbeiter Bauhof	1 EG 4	1 EG 6	1 EG 6	Neubewertung erfolgt
11	Technischer Mitarbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	
12	Technischer Mitarbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	
13	Technischer Mitarbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	kw.
14	Technischer Mitarbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	
15	Technischer Mitarbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	
16	Technischer Mitarbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	
17	Technischer Mitarbeiter	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	
18	Technischer Mitarbeiter	0,75 EG 4	0,75 EG 4	0,75 EG 4	Saisonkraft 01.03. - 30.11.
19	Hallenwart	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	
Bereich Rezeption					
20	Mitarbeiter Rezeption / Organisation	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	Bewertung ausstehend
21	Mitarbeiter Rezeption	0,8333 EG 4	0,8333 EG 4	0,8333 EG 4	Saisonkraft 01.02. - 30.11.
22	Mitarbeiter Rezeption	0,6703 EG 4	0,6703 EG 4	0,6703 EG 4	Saisonkraft 35 Std. 01.03. - 30.11.
23	Mitarbeiter Rezeption	0,6703 EG 4	0,6703 EG 4	0,6703 EG 4	Saisonkraft 35 Std. 01.03. - 30.11.
24	Mitarbeiter Rezeption	0,6703 EG 4	0,6703 EG 4	0,6703 EG 4	Saisonkraft 35 Std. 01.03. - 30.11.
Bereich Reinigung					
25	Reinigung Camping	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	
26	Reinigung Camping	0,6703 EG 2	0,6703 EG 2	0,6703 EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03. - 30.11.
27	Reinigung Camping	0,6703 EG 2	0,6703 EG 2	0,6703 EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03. - 30.11.
28	Reinigung Camping	0,6703 EG 2	0,6703 EG 2	0,6703 EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03. - 30.11.
29	Reinigung Camping	0,6703 EG 2	0,6703 EG 2	0,6703 EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03. - 30.11.
30	Reinigung Camping	0,6703 EG 2	0,6703 EG 2	0,6703 EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03. - 30.11.
31	Reinigung Camping	0,6703 EG 2	0,6703 EG 2	0,6703 EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03. - 30.11.
32	Reinigung Camping	0,6703 EG 2		0,6703 EG 2	Saisonkraft 35 Std. 01.03. - 30.11.
Summe		27,0811	25,4108	27,2477	

Eigenbetrieb Kurverwaltung Ückeritz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2026 (Planjahr)	2027 (1. Folgejahr)	2028 (2. Folgejahr)	2029 (3. Folgejahr)	ab 2030 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023							
im Wirtschaftsplan 2024							
im Wirtschaftsplan 2025							
im Planjahr 2026							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
...				
Summe				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung 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	489.517,38	a) 29.200 b) 406.200 c)	a) b) 406.200 	460.317,38	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) b) c)	a) b) 		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00				338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	489.517,38			460.317,38	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.926.411,33	2.489.688	1.591.489	682.989	199.989	328.989
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.926.411,33	2.489.688	1.591.489	682.989	199.989	328.989
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.575.054,88	2.069.098	764.298	596.098	624.198	684.298
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	494.042,70	-1.304.800,00	-168.200,00	28.100,00	60.100,00	101.200,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.069.097,58	764.298	596.098	624.198	684.298	785.498
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	344.686,22	411.175	817.775	77.475	-433.625	-364.725
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)	66.488,63	406.600,00	-740.300,00	-511.100,00	68.900,00	68.900,00
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	411.174,85	817.775	77.475	-433.625	-364.725	-295.825
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.670,23	9.416	9.416	9.416	9.416	9.416
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)	2.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.415,99	9.416	9.416	9.416	9.416	9.416
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.489.688,42	1.591.489	682.989	199.989	328.989	499.089

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028	Planungsdaten 2029	Konto- numm er
in €								
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.412.943,70	1.373.400	1.464.500	1.497.100	1.529.100	1.554.500	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370.524,46	129.700	189.700	185.700	173.700	166.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.436,23	57.100	59.100	71.500	71.200	71.100	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.437,91	106.400	103.700	103.700	103.700	103.700	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.182,08	0	100	100	100	100	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.113,56	40.000	205.200	532.200	519.200	526.200	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	72.587,19	62.200	68.000	67.000	67.000	67.000	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.107.225,13	1.768.800	2.090.300	2.457.300	2.464.000	2.489.200	
11	– Personalaufwendungen	41.808,92	46.700	47.800	47.800	47.800	30.500	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.088,53	440.900	582.900	529.400	529.400	535.400	52
14	– Abschreibungen	379.085,73	320.700	374.200	328.400	305.800	294.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	986.298,97	1.244.800	1.188.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.520,15	2.600	2.700	2.600	2.500	2.400	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	68.764,28	151.700	149.200	56.900	56.900	56.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.941.566,58	2.207.400	2.345.600	2.148.900	2.126.200	2.103.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	165.658,55	-438.600	-255.300	308.400	337.800	385.700	
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	736.600	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	165.658,55	298.000	-255.300	308.400	337.800	385.700	
nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.524.750,65	4.690.409	4.988.409	4.733.109	5.041.509	5.379.309	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.690.409,20	4.988.409	4.733.109	5.041.509	5.379.309	5.765.009	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028	Planungsdaten 2029	Kontennummer
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.435.382,36	1.373.400	1.464.500	1.497.100	1.529.100	1.554.500	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	220.289,76	0	61.800	61.800	61.800	61.800	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.633,81	29.100	31.000	43.900	43.900	43.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.558,34	106.400	103.700	103.700	103.700	103.700	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.167,08	0	100	100	100	100	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.442,05	40.000	107.200	107.200	107.200	107.200	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66.525,65	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.988.999,05	1.610.900	1.830.300	1.875.800	1.907.800	1.933.200	
10	– Personalauszahlungen	44.660,89	46.700	47.800	47.800	47.800	30.500	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.569,03	440.900	582.900	529.400	529.400	535.400	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	980.613,90	1.244.800	1.188.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.217,43	2.600	2.700	2.600	2.500	2.400	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	72.012,53	1.151.600	147.100	54.800	54.800	54.800	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.471.073,78	2.886.600	1.969.300	1.818.400	1.818.300	1.806.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	517.925,27	-1.275.700	-139.000	57.400	89.500	126.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.027,78	28.500	96.300	47.300	47.300	47.300	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.011,05	18.100	21.600	21.600	21.600	21.600	682, 6830-6832, 6834-6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	95.038,83	1.046.800	117.900	68.900	68.900	68.900	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	28.550,20	640.200	858.200	580.000	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)	28.550,20	640.200	858.200	580.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	66.488,63	406.600	-740.300	-511.100	68.900	68.900	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028	Planungsdaten 2029	Konto- numme r
		2024						
		in €						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	584.413,90	-869.100	-879.300	-453.700	158.400	195.200	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	406.200	0	0	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							791, 79200 000- 79242 301, 79242 303- 79253 001, 79253 003- 79293 001, 79293 003- 79399 999
		23.882,57	29.100	29.200	29.300	29.400	25.100	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	406.200	0	0	0	79242 302, 79253 002, 79293 002
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-23.882,57	-29.100	-29.200	-29.300	-29.400	-25.100	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	2.745,76	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	563.277,09	-898.200	-908.500	-483.000	129.000	170.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	494.042,70	-1.304.800	-168.200	28.100	60.100	101.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.575.054,88	2.069.098	764.298	596.098	624.198	684.298	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.069.097,58	764.298	596.098	624.198	684.298	785.498	
	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	1.000.000	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

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdate n 2027	Planungsdate n 2028	Planungsdaten 2029	Konto- numme r
		2024						
		in €						
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029	Konto- nummer
		2024						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.412.943,70	1.373.400	1.464.500	1.497.100	1.529.100	1.554.500	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	2.980,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	167.867,26	168.000	185.000	185.000	185.000	185.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	660.723,08	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	421.608,70	439.800	472.100	481.500	500.400	542.900	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.466,77	99.600	119.400	142.600	155.700	138.600	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	63.297,40	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	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	370.524,46	129.700	189.700	185.700	173.700	166.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	220.089,76	0	61.800	61.800	61.800	61.800	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	150.234,70	129.700	127.900	123.900	111.900	104.800	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	55.436,23	57.100	59.100	71.500	71.200	71.100	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	26.305,70	29.100	31.000	43.900	43.900	43.900	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.162,12	23.500	23.500	23.200	23.200	23.200	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.437,91	106.400	103.700	103.700	103.700	103.700	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.437,91	106.400	103.700	103.700	103.700	103.700	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	8.182,08	0	100	100	100	100	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78.113,56	40.000	205.200	532.200	519.200	526.200	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	51.068,48	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	27.045,08	32.000	175.200	502.200	489.200	496.200	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	72.587,19	62.200	68.000	67.000	67.000	67.000	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	200	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.121,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4661

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029	Konto- nummer
		in €						
	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)	2.107.225,13	1.768.800	2.090.300	2.457.300	2.464.000	2.489.200	
11	– Personalaufwendungen	41.808,92	46.700	47.800	47.800	47.800	30.500	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.088,53	440.900	582.900	529.400	529.400	535.400	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	22.689,20	45.900	40.700	40.700	40.700	40.700	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	147.069,73	199.600	236.400	189.400	189.400	195.400	523
14	– Abschreibungen	379.085,73	320.700	374.200	328.400	305.800	294.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	986.298,97	1.244.800	1.188.800	1.183.800	1.183.800	1.183.800	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	183.043,57	165.000	230.000	225.000	225.000	225.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	62.330,04	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	16.700	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	553.363,91	781.900	634.400	634.400	634.400	634.400	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	187.561,45	251.200	274.400	274.400	274.400	274.400	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.520,15	2.600	2.700	2.600	2.500	2.400	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	2.281,15	2.300	2.200	2.100	2.000	1.900	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	239,00	300	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	68.764,28	151.700	149.200	56.900	56.900	56.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.941.566,58	2.207.400	2.345.600	2.148.900	2.126.200	2.103.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	165.658,55	-438.600	-255.300	308.400	337.800	385.700	
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	736.600	0	0	0	0	493

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsda- ten 2027	Planungsda- ten 2028	Planungsda- ten 2029	Konto- nummer
		in €						
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	165.658,55	298.000	-255.300	308.400	337.800	385.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.524.750,6 5	4.690.409	4.988.409	4.733.109	5.041.509	5.379.309	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.690.409,2 0	4.988.409	4.733.109	5.041.509	5.379.309	5.765.009	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistun- gen					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.464.500	0	1.464.500					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.700	127.900	61.800					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.100	59.100	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.700	103.700	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205.200	148.000	57.200					
9	+ Sonstige Erträge	68.000	61.000	7.000					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.090.300	499.800	1.590.500					
11	– Personalaufwendungen	47.800	47.800	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.900	582.900	0					
14	– Abschreibungen	374.200	374.200	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.188.800	230.000	958.800					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	2.200	500					
18	– Sonstige Aufwendungen	149.200	147.200	2.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.345.600	1.384.300	961.300					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-255.300	-884.500	629.200					
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)	-255.300	-884.500	629.200					

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 Finanzleistun- gen				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.464.500	0	1.464.500				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.800	0	61.800				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.700	103.700	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.200	50.000	57.200				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	62.000	60.000	2.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.830.300	244.800	1.585.500				
10	– Personalauszahlungen	47.800	47.800	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.900	582.900	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.188.800	230.000	958.800				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700	2.200	500				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	147.100	147.100	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.969.300	1.010.000	959.300				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-139.000	-765.200	626.200				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-139.000	-765.200	626.200				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.300	49.000	47.300				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.600	21.600	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)	117.900	70.600	47.300				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	858.200	858.200	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)	858.200	858.200	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-740.300	-787.600	47.300				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-879.300	-1.552.800	673.500				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.200	406.200	0				
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.200	29.200	0				
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.200	406.200	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-29.200	-29.200	0				

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	11100 Amtsorgane, Verwaltungsle- itung,Mitglied- schaften u. Öffentlichkeit sarbeit	11401 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte	11402 Allgemeines Grundvermö- gen Liegenschafte n	12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz	21102 Schullastena- usgleich an Grundschulen	21502 Schullastena- usgleich an regionale Schulen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.900	127.900	0	6.200	100	26.900	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.100	59.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.700	103.700	0	32.400	50.600	20.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	148.000	148.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	61.000	61.000	0	0	0	1.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	499.800	499.800	0	38.600	50.700	48.600	0	0
11	– Personalaufwendungen	47.800	47.800	35.300	0	0	12.500	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.900	582.900	1.000	34.000	100	66.400	73.000	96.700
14	– Abschreibungen	374.200	374.200	0	74.100	11.700	58.200	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.200	2.200	0	0	2.000	200	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	147.200	147.200	10.300	3.100	4.500	45.300	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.384.300	1.384.300	46.600	111.200	18.300	182.600	73.000	96.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-884.500	-884.500	-46.600	-72.600	32.400	-134.000	-73.000	-96.700
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)	-884.500	-884.500	-46.600	-72.600	32.400	-134.000	-73.000	-96.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertagesei- nrichtungen und Tagespflege	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	54000 Konzessionsa- bgaben	54100 Gemeindestr- aße, -wege, - plätze, Haltestellen und Parkplätze	54101 Straßenbeleu- chtung	54102 Straßenreinig- ung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverban- d
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	87.300	7.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	21.400	2.100	0	24.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	60.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	60.000	108.700	9.400	0	24.500
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	150.000	39.000	22.000	35.400
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	213.800	15.900	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	210.000	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	0	0	82.000	0	900	0	0	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.000	210.000	82.000	0	364.700	54.900	22.000	35.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.000	-210.000	-82.000	60.000	-256.000	-45.500	-22.000	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.000	-210.000	-82.000	60.000	-256.000	-45.500	-22.000	-11.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete
Produkte:

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich					
		55300 Friedhof Ückeritz	57501 Kurverwaltun g Ückeritz	57502 Kommunale Tourismusför derung					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	148.000	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.200	148.100	0					
11	– Personalaufwendungen	0	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	0	58.000					
14	– Abschreibungen	500	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	500	100	400					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.300	100	58.400					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.900	148.000	-58.400					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.900	148.000	-58.400					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	11100 Amtsorgane, Verwaltungsle- itung, Mitglied- schaften u. Öffentlichkeit sarbeit	11401 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte	11402 Allgemeines Grundvermö- gen Liegenschafte n	12600 Freiwillige Feuerwehr Ückeritz	21102 Schullastena- usgleich an Grundschulen	21502 Schullastena- usgleich an regionale Schulen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.700	103.700	0	32.400	50.600	20.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	244.800	244.800	0	32.400	50.600	20.700	0	0
10	– Personalauszahlungen	47.800	47.800	35.300	0	0	12.500	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.900	582.900	1.000	34.000	100	66.400	73.000	96.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.200	2.200	0	0	2.000	200	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	147.100	147.100	10.300	3.100	4.500	45.300	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.010.000	1.010.000	46.600	37.100	6.600	124.400	73.000	96.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-765.200	-765.200	-46.600	-4.700	44.000	-103.700	-73.000	-96.700
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)	-765.200	-765.200	-46.600	-4.700	44.000	-103.700	-73.000	-96.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	49.000	0	0	0	49.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.600	21.600	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)	70.600	70.600	0	0	0	49.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	858.200	858.200	0	0	106.500	106.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	858.200	858.200	0	0	106.500	106.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-787.600	-787.600	0	0	-106.500	-57.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.552.800	-1.552.800	-46.600	-4.700	-62.500	-160.700	-73.000	-96.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertagesei- nrichtungen und Tagespflege	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	54000 Konzessionsa- bgaben	54100 Gemeindestr- aße, -wege, - plätze, Haltestellen und Parkplätze	54101 Straßenbeleu- chtung	54102 Straßenreini- gung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverban- d
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	24.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	60.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	60.000	0	0	0	24.500
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	150.000	39.000	22.000	35.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	210.000	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	82.000	0	900	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.000	210.000	82.000	0	150.900	39.000	22.000	35.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.000	-210.000	-82.000	60.000	-150.900	-39.000	-22.000	-10.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.000	-210.000	-82.000	60.000	-150.900	-39.000	-22.000	-10.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	21.600	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	21.600	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	583.700	12.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	583.700	12.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-562.100	-12.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.000	-210.000	-82.000	60.000	-713.000	-51.000	-22.000	-10.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich				
		55300 Friedhof Ückeritz	57501 Kurverwaltung g Ückeritz	57502 Kommunale Tourismusför derung				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	50.000	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.500	50.100	0				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	0	58.000				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	500	100	400				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.800	100	58.400				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.300	50.000	-58.400				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.300	50.000	-58.400				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.000	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-50.000	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-51.300	50.000	-58.400				

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun gen	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	62600 Beteiligungen an Versorgungsu nternehmen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.464.500	1.464.500	1.464.500	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.800	61.800	61.800	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.200	57.200	1.000	30.000	26.200			
9	+ Sonstige Erträge	7.000	7.000	5.000	2.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.590.500	1.590.500	1.532.300	32.000	26.200			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	958.800	958.800	958.800	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	500	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	961.300	961.300	961.300	0	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	629.200	629.200	571.000	32.000	26.200			
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)	629.200	629.200	571.000	32.000	26.200			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistun- gen	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	62600 Beteiligungen an Versorgungsu nternehmen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.464.500	1.464.500	1.464.500	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.800	61.800	61.800	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.200	57.200	1.000	30.000	26.200			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.585.500	1.585.500	1.527.300	32.000	26.200			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	958.800	958.800	958.800	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	500	500	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	959.300	959.300	959.300	0	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	626.200	626.200	568.000	32.000	26.200			
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)	626.200	626.200	568.000	32.000	26.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.300	47.300	47.300	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)	47.300	47.300	47.300	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)	47.300	47.300	47.300	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	673.500	673.500	615.300	32.000	26.200			

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	Fachbereich I zentrale Dienste und Bürgeramt/Leitender Verwaltungsbeamter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1110000000 - Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Bürgermeister, Veranstaltungen soweit nicht unter Kulturehrungen, Jubiläen incl. Senioren Repräsentationen					
Ziele:	Sicherstellung der ehrenamtlichen Arbeit der Organe, politische Willensbildung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte

Fachbereich I zentrale
 Dienste und
 Bürgeramt/SB
 Sitzungsmanagement+all
 g. VW

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140100000 - Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von kommunalen Räumlichkeiten, damit verbundene Verwaltung und Bewirtschaftung, Versicherungen, Zinsen und Tilgungen für Kredite					
Ziele:	Angebot von kommunalem Räumlichkeiten und dessen wirtschaftlichen Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	FB I - Fachdienst Bau/SB Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140200000 - Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsverträge, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge und deren Abrechnungen, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte und Lasten, Vermessungen von Liegenschaften, Erlösauskehr, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen, Bodenordnungsverfahren					
Ziele:	Vorausschauende Bodenvorratspolitik, Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst
Bürgeramt/SB FFW,
Wasserwehren,
Prävention, Wildschäden

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Ückeritz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung der Wehrführungen, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwilligen Feuerwehren, Satzungsangelegenheiten					
Ziele:	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Gemeinde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst
Bürgeramt/SB Schule /
Kita

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst
Bürgeramt/SB Schule /
Kita

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Fachbereich I zentrale
Dienste und
Bürgeramt/SB
Sitzungsmanagement+all
g. VW

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					
Ziele:	Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst
Bürgeramt/SB Schule /
Kita

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3610000000 - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden					
Ziele: Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FB I - Fachdienst Bau/SB Planverfahren+Projekte

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5110000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Änderung und Ergänzung vom Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen, Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsträger, Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten, Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Führen der Verzeichnisse					
Ziele:	geordnete städtebauliche Entwicklung, Identifizierbarkeit der Grundstücke, Übertragung finanzieller Belastungen auf Investoren zur Erhaltung der finanziellen Bewegungsfreiheit, Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Fachbereich II
Finanzen/SB Steuern

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Konzessionsabgaben für Gas und Elektro					
Ziele:	Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse

5

Gestaltung Umwelt

Produktklasse

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und
ParkplätzeFB I - Fachdienst Bau/SB
Bauverwaltung-
Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst Bau/SB
Bauverwaltung-
Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst Bau/SB
Bauverwaltung-
Unterhaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410200000 - Straßenreinigung und Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen, Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung					
Ziele:	Gepflegtes Ortsbild, Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Fachbereich II
Finanzen/SB Steuern

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5520000000 - Wasser- und Bodenverband					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom, Umlage der Beiträge					
Ziele:	Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

FB I - Fachdienst
Bürgeramt/SB Sicherheit,
Ordnung+AD Vollstreck.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5530000000 - Friedhof Ückeritz					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen, Verwendungsnachweise, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten, Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern), Verwaltung und Vergabe der Grabstätten, Abrechnung der Gebühren, Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen, Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung)					
Ziele:	Erhalt der kommunalen Friedhöfe, Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten, Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand, Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen, Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Fachbereich II
Finanzen/SB öffentl.
Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750100000 - Kurverwaltung Ückeritz					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung des Eigenbetriebes mittels Zu- und Abflüssen					
Ziele:	Stärkung des Tourismus					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse

5

Gestaltung Umwelt

Produktklasse

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57502

Kommunale Tourismusförderung

Fachbereich I zentrale
Dienste und
Bürgeramt/SB
Sitzungsmanagement+all
g. VW

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750200000 - Kommunale Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden im Tourismusbereich, Beitrag Tourismusverband Insel Usedom					
Ziele:	Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gemeindesteuern, Est., Ust., Zuweisungen aus dem FAG, Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage					
Ziele:	Einnahmehbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

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

Fachbereich II
Finanzen/Kassenleiter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonst.allg.Finanzwirtsch.(sow.nicht e.and.Prod.direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Säumniszuschläge, Beitreibungen					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Absenken der Zinslast, Finanzierung von Investitionen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktklasse	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)
Produkt	62600	Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Fachbereich II
Finanzen/Leiterin
Fachbereich II
(Kämmerin)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen an Versorgungsunternehmen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen (gem. § 4 Absatz 9 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2025						
Plan 2026						
Veränderung gegenüber dem Vorjahr						

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	1300000 An- und Verkauf Grundstücke	1	11402 54100								
	Einzahlungen			4.490,00	200	0	0	0	0	0	4.490,00
	Auszahlungen			139.080,74	67.200	67.200	0	0	0	0	139.080,74
2	1300100 Infrastrukturpauschale	2	61100								
	Einzahlungen			427.662,04	28.500	47.300	47.300	47.300	47.300	0	569.562,04
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3	1300200 Straßenbaubeiträge	1	54100								
	Einzahlungen			132.045,52	18.100	21.600	21.600	21.600	21.600	0	196.845,52
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	1318003 Löschwasserbrunnen	1	12600								
	Einzahlungen			49.000,00	0	49.000	0	0	0	0	49.000,00
	Auszahlungen			206.751,22	18.000	100.000	0	0	0	0	206.751,22
5	1318004 Baumpflanzungen	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000,00
6	1318006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			92.314,18	26.500	6.000	0	0	0	0	92.314,18
7	1319003 FFW Außenanlagen	1	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
8	1321003 Abwasseranschluss Fl. 2 Fs. 282/27	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			13.000,00	6.500	6.500	0	0	0	0	13.000,00
9	1321004 Friedhof-Umgestaltung	1	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			148.376,42	50.000	50.000	0	0	0	0	148.376,42
10	1322001 Multifunktionssportanlage	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			200.000,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000,00
11	1322002 Straßenbeleuchtung	1	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			36.930,32	12.000	12.000	0	0	0	0	36.930,32
12	1323001 Bau Waldstraße	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			401.747,13	200.000	200.000	580.000	0	0	0	981.747,13
13	1323002 Regenentwässerung Stichweg Kreischen	1	54100								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n	Planungsdate n der weiteren Haushaltsjahr e bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
15	1323004 An den Kaveln	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			70.000,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00
16	1323005 Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgebiet	1	54100								
	Einzahlungen			123.193,30	0	0	0	0	0	0	123.193,30
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17	1325001 Gewerbegebiet	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			361.500,00	50.000	311.500	0	0	0	0	361.500,00
										0	
	Einzahlungen			736.390,86	46.800	117.900	68.900	68.900	68.900	0	943.090,86
	Auszahlungen			1.714.700,01	640.200	858.200	580.000	0	0	0	2.294.700,01
	Saldo			-978.309,15	-593.400	-740.300	-511.100	68.900	68.900	0	-1.351.609,15

Teilhaushalt

verantwortlich:

Hauptproduktklasse

1

Zentrale Verwaltung

Produktklasse

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte

Fachbereich I zentrale
Dienste und
Bürgeramt/SB
Sitzungsmanagement+
allg. VW

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 11401

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		1	2	3	4	5	6	7		8
		in €								
	1317009 Umbau Alte Schule									
	11401.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte	40.875,74	0	0	0	0	0	0	40.876	
	darunter:				0	0	0	0		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.875,74	0	0	0	0	0	0	-40.876	

			Teilhaushalt			
			verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung			
Produktklasse	11		Innere Verwaltung			
Produkt	11402		Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften		FB I - Fachdienst	
					Bau/SB Liegenschaften	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11402									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1300000 An- und Verkauf Grundstücke									
11402.68511001 Erträge a. d. Veräußerg. v. Grundstücken u.Gebäud.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11402.78511001 Anzahlungen auf den Erwerb unbebauter Grundstückeund grundstücksgleicher Rechte		2.367,55	0	0	0	0	0	0	2.368
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.367,55	0	0	0	0	0	0	-2.368
1321003 Abwasseranschluss Fl. 2 Fs. 282/27									
11402.78521001 Anzahlungen auf den Erwerb bebauter Grundstückeund grundstücksgleicher Rechte		0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	13.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.500	-6.500	0	0	0	0	-13.000
1322001 Multifunktionssportanlage									
11402.78522001 Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke und grund-stücksgleiche Rechte		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000

Teilhaushalt

verantwortlich:

Hauptproduktklasse

1

Produktklasse

12

Produkt

12600

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Freiwillige Feuerwehr Ückeritz

FB I - Fachdienst
Bürgeramt/SB FFW,
Wasserwehren,
Prävention,
Wildschäden

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 12600

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1318003 Löschwasserbrunnen								
	12600.68167901 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	49.000	0	0	0	0	49.000
	12600.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen								
	Erläuterung: FI 1 FS 2/15 und 135/19 ; FI 4 FS 47	63.950,19	18.000	100.000	0	0	0	0	181.950
	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	-63.950,19	-18.000	-51.000	0	0	0	0	-132.950
	1318006 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€								
	12600.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST								
	Erläuterung: 3.000€ Eisretter, 1.500€ Kettensäge (HLF), 1.500€ Inverter 2,5 kVA Drohne	33.775,68	26.500	6.000	0	0	0	0	66.276
	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	-33.775,68	-26.500	-6.000	0	0	0	0	-66.276
	1319001 FFW Schlauchboot								
	12600.68142001 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000
	12600.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen)	20.587,00	0	0	0	0	0	0	20.587
	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	-28.587,00	0	0	0	0	0	0	-28.587
	1319003 FFW Außenanlagen								
	12600.78522001 12600.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte								
	Erläuterung: Einfriedung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

		Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt			
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54100	Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze		FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung- Unterhaltung	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließl ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1300000 An- und Verkauf Grundstücke									
54100.68511001 Erträge a. d. Veräußerg. v. Grundstücken u.Gebäud.									
Erläuterung: Fl. 2 Fs. 657		4.290,00	200	0	0	0	0	0	4.490
54100.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen, einschl. Grstk. u. grundstücksgl. Rechte									
Erläuterung: div. Fs. u. a. Grunderwerb Waldstraße, Vermessung Fischerstraße		2.313,19	67.200	67.200	0	0	0	0	136.713
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.976,81	-67.000	-67.200	0	0	0	0	-132.223
1300200 Straßenbaubeiträge									
54100.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten		55.509,43	18.100	21.600	21.600	21.600	21.600	0	160.009
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		55.509,43	18.100	21.600	21.600	21.600	21.600	0	160.009
1318004 Baumpflanzungen									
54100.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen, Erläuterung: offene Ersatzpflanzungen		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000
1323001 Bau Waldstraße									
54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen		1.747,13	200.000	200.000	580.000	0	0	0	981.747
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.747,13	-200.000	-200.000	-580.000	0	0	0	-981.747
1323002 Regenentwässerung Stichweg Kreischen									
54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
1323004 An den Kaveln									

		Teilhaushalt		verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt					
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	54100	Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze				FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung-Unterhaltung	

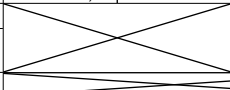
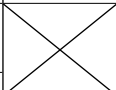
Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen								
	Erläuterung: Verlegung der "Trompete"	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	1323005 Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgebiet								
	54100.68320001 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	123.193,30	0	0	0	0	0	0	123.193
	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	123.193,30	0	0	0	0	0	0	123.193
	1325001 Gewerbegebiet								
	54100.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen								
	Erläuterung: Regenentwässerung/ Regenrückhaltebecken Planung und Baukosten	0,00	50.000	311.500	0	0	0	0	361.500
	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	-50.000	-311.500	0	0	0	0	-361.500

			Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	5		Gestaltung Umwelt			
Produktklasse	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54101		Straßenbeleuchtung			
					FB I - Fachdienst Bau/SB Bauverwaltung- Unterhaltung	

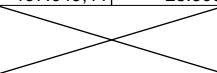
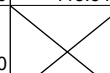
Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54101									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1322002 Straßenbeleuchtung									
54101.78532001 Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen									
Erläuterung:									
Hauptstraße		20.592,24	12.000	12.000	0	0	0	0	44.592
54101.78532001 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)		4.679,92	0	0	0	0	0	0	4.680
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		-25.272,16	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-49.272

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

FB I - Fachdienst
Bürgeramt/SB
Sicherheit,
Ordnung+AD
Vollstreck.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 55300									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1321004 Friedhof-Umgestaltung								
	55300.78522001 Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke und grund-stücksgleiche Rechte	47.506,90	50.000	50.000	0	0	0	0	147.507
	55300.78561001 Betriebstechniküber 1.000€ ohne UST	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.506,90	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-147.507

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 61100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließli ch	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdat en der weiteren Haushaltsjah ren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1300100 Infrastrukturpauschale									
61100.68142001 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuw. nach §§ 23Z und 24 FAG M-V		197.649,11	28.500	47.300	47.300	47.300	47.300	0	415.349
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		197.649,11	28.500	47.300	47.300	47.300	47.300	0	415.349