

Haushaltssatzung der Gemeinde Zingst für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss **03/01/23** der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt auf	
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	9.323.800 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	9.295.700 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	28.100 EUR
1.	im Finanzhaushalt auf	
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	8.572.000 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	8.552.700 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	19.300 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	954.900 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.597.000 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 2.642.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **857.200 EUR**

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	385 v. H.

§ 6 Amtsumlage/Kreisumlage

Die Gemeinde Ostseeheilbad Zingst ist amtsfrei und kreisangehörig, deshalb ist dieser Paragraph nicht belegt.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt **50,299** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 weitere Vorschriften

9.1 Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

9.1.1 Gemäß § 14 Abs. 1 werden folgende Aufwendungen hiermit von der **generellen** Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten ausgenommen:

- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen/-stellungen
- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen
- Zentrales Gebäudemanagement
- Wohnungsverwaltung durch Wobau Barth (Strandstr. 11 und 44)
- Wohnungsverwaltung durch Wobau Barth für Kommunalwohnungen in der Hanshäger Str. und im Hägerende

9.1.2 Gemäß § 14 Abs. 2 können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt. Innerhalb folgender Aufwandsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen/-stellungen
- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen
- Zentrales Gebäudemanagement
- Wohnungsverwaltung durch Wobau Barth (Strandstr. 11 und 44)
- Wohnungsverwaltung durch Wobau Barth für Kommunalwohnungen in der Hanshäger Str. und im Hägerende

9.1.3 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für *gegenseitig deckungsfähig* erklärt.

9.1.4. Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushalts für *einseitig deckungsfähig* erklärt.

9.2. Haushaltsvermerke zur Zweckbindung

9.2.1. Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Mehrerträge aus Gebühren, Entgelten und sonstigen eigenen Erträgen des Gemeindehaushaltes – ausgenommen Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen – die Aufwendungsansätze des gleichen Teilhaushalts erhöhen können, da davon auszugehen ist, dass die Mehrerträge einen höheren Aufwand erfordern. (Anwendung u.a. für die Konten der internen Leistungsverrechnung) Der Haushaltsvermerk gilt gleichermaßen für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

9.3. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

9.3.1. Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

Nachrichtliche Angaben:

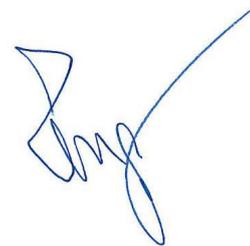
1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 10.605.057,03 EUR

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.925.292,62 EUR

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 31.859.512,13 EUR

Zingst, 31.01.2023

Ort, Datum



Bürgermeister



Siegel

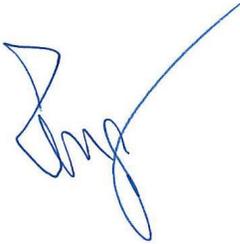
Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 01.02.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Zingst, den 01.02.2023

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite www.gemeinde-zingst.de veröffentlicht.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a long, sweeping flourish that extends upwards and to the right.

(Unterschrift)
Bürgermeister

*Gemeinde Ostsee-
heilbad Zingst*



*Haushaltssatzung
2023*

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltsplan

1. Haushaltssatzung
2. Ergebnisplan
3. Finanzplan
4. Teilhaushaltspläne
5. Stellenplan

II. Anlagen

1. Vorbericht
2. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und sonstigen Produkte
3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

1. Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Zingst für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 9.323.800 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 9.295.700 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 28.100 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| a) | einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 8.572.000 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 8.552.700 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | 19.300 EUR |
| b) | einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 954.900 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 3.597.000 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | - 2.642.100 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **857.200 EUR**

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| | b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 385 v. H. |

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 6 Amtsumlage/Kreisumlage

Die Gemeinde Ostseeheilbad Zingst ist amtsfrei und kreisangehörig, deshalb ist dieser Paragraph nicht belegt.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt **50,299** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 weitere Vorschriften

9.1 Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

9.1.1 Gemäß § 14 Abs. 1 werden folgende Aufwendungen hiermit von der **generellen** Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten ausgenommen:

- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen/-stellungen
- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen
- Zentrales Gebäudemanagement
- Wohnungsverwaltung durch Wobau Barth (Strandstr. 11 und 44)
- Wohnungsverwaltung durch Wobau Barth für Kommunalwohnungen in der Hanshäger Str. und im Hägerende

9.1.2 Gemäß § 14 Abs. 2 können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt. Innerhalb folgender Aufwandsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen/-stellungen
- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen
- Zentrales Gebäudemanagement
- Wohnungsverwaltung durch Wobau Barth (Strandstr. 11 und 44)
- Wohnungsverwaltung durch Wobau Barth für Kommunalwohnungen in der Hanshäger Str. und im Hägerende

9.1.3 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts für *gegenseitig deckungsfähig* erklärt.

9.1.4. Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushalts für *einseitig deckungsfähig* erklärt.

9.2. Haushaltsvermerke zur Zweckbindung

9.2.1. Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Mehrerträge aus Gebühren, Entgelten und sonstigen eigenen Erträgen des Gemeindehaushaltes – ausgenommen Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen – die Aufwendungsansätze des gleichen Teilhaushalts erhöhen können, da davon auszugehen ist, dass die Mehrerträge einen höheren Aufwand erfordern. (Anwendung u.a. für die Konten der internen Leistungsverrechnung) Der Haushaltsvermerk gilt gleichermaßen für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

9.3. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

9.3.1. Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 10.605.057,03 EUR

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.925.292,62 EUR

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 31.859.512,13 EUR

Zingst, xx.xx.2023

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des (Bezeichnung *der Rechtsaufsichtsbehörde*) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind amwie folgt bekanntgegeben worden:

[konkrete Angabe]

(oder: Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen).

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr (*und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen*) (*werden/wird*) hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom bis (*Wochentag, Datum*) von bis Uhr, im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

_____ den _____

(oder: Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite veröffentlicht.)

(Unterschrift)
Bürgermeister

3. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.259.972	4.528.700	4.746.800	5.038.500	5.131.900	5.202.100
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.594.416	1.795.900	1.822.800	1.847.300	1.958.200	1.847.200
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.998	633.500	684.800	682.500	675.900	667.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.287	768.100	867.600	868.100	868.600	869.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.552	275.600	350.500	353.800	353.800	353.800
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	35.300	15.000	15.000	15.000	15.000
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	705.148	402.500	536.000	541.200	541.200	541.200
9+ Sonstige laufende Erträge	517.759	306.800	300.300	308.700	308.700	308.700
10= Summe der Erträge (Summe Nummern 1 bis 9)	9.739.131	8.746.400	9.323.800	9.655.100	9.853.300	9.804.100
11- Personalaufwendungen	2.540.387	2.792.800	2.996.000	3.000.700	3.085.900	3.163.300
12- Versorgungsaufwendungen	46.198	56.500	56.900	58.000	59.100	60.200
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.684	1.317.800	1.559.800	1.533.600	1.535.200	1.544.400
14- Abschreibungen	969.731	1.028.800	1.089.600	1.072.400	1.037.800	930.500
15- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.199.708	2.557.000	2.725.300	3.015.300	2.592.800	2.676.500
16- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75.999	79.800	78.100	77.200	112.800	147.200
18- Sonstige laufende Aufwendungen	775.721	824.200	790.000	780.000	866.400	865.500
19= Summe der Aufwendungen (Summe Nummern 11 bis 18)	7.848.428	8.656.900	9.295.700	9.537.200	9.290.000	9.387.600
20= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo Nr. 10, 19)	1.890.703	89.500	28.100	117.900	563.300	416.500
21- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zzgl. Nummern 22 und 24 ./. 21 und 23) nachrichtlich:	1.890.703	89.500	28.100	117.900	563.300	416.500
26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.714.354	10.605.057	10.694.557	10.722.657	10.840.557	11.403.857
27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	10.605.057	10.694.557	10.722.657	10.840.557	11.403.857	11.820.357

4. Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.307.485	4.528.700	4.746.800	0	5.038.500	5.131.900	5.202.100
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.486.569	1.519.300	1.610.400	0	1.602.900	1.733.600	1.670.400
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.589	544.300	597.800	0	597.800	597.800	597.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.435	768.100	867.600	0	868.100	868.600	869.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.529	275.600	350.500	0	353.800	353.800	353.800
7+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	189.124	134.800	118.600	0	123.800	123.800	123.800
8+ Sonstige laufende Einzahlungen	275.740	278.800	280.300	0	288.700	288.700	288.700
9 = Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.821.470	8.049.600	8.572.000	0	8.873.600	9.098.200	9.105.700
10- Personalauszahlungen	2.489.189	2.777.400	2.980.400	0	3.042.900	3.106.200	3.166.300
11- Versorgungsauszahlungen	54.464	56.500	56.900	0	58.000	59.100	60.200
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.092	1.317.800	1.559.800	0	1.533.600	1.535.200	1.544.400
13- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.115.066	2.557.000	2.725.300	0	3.015.300	2.592.800	2.676.500
14- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
15- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	76.791	79.800	78.100	0	77.200	112.800	147.200
16- Sonstige laufende Auszahlungen	755.114	822.500	788.400	0	778.400	864.800	863.900
17 = Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.747.715	7.611.000	8.188.900	0	8.505.400	8.270.900	8.458.500
18 = Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummer 9 und 17)	2.073.755	438.600	383.100	0	368.200	827.300	647.200
19+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	869.144	1.257.100	887.400	0	513.300	138.600	138.600
20+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	605.279	5.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
21+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000	0	0	0	0	0	0
23+ Sonstige Investitionseinzahlungen	222.360	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.196.783	1.317.100	954.900	0	580.800	206.100	206.100
25- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.103.012	3.057.900	3.597.000	0	710.000	81.000	81.000
26- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000	0	0	0	0	0	0
27- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.603.012	3.057.900	3.597.000	0	710.000	81.000	81.000
29 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	593.771	-1.740.800	-2.642.100	0	-129.200	125.100	125.100
30 = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.667.525	-1.302.200	-2.259.000	0	239.000	952.400	772.300
31+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	358.796	362.000	363.800	0	351.100	294.500	259.000
33- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-358.796	-362.000	-363.800	0	-351.100	-294.500	-259.000

Finanzhaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7
(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)							
35 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-33.566	0	0	0	0	0	0
36 = Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.275.163	-1.664.200	-2.622.800	0	-112.100	657.900	513.300
37 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	1.714.958	76.600	19.300	0	17.100	532.800	388.200
38 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres darunter:	3.903.564	5.618.522	4.548.093	0	1.925.293	1.813.193	2.345.993
39 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	5.618.522	4.548.093	1.925.293	0	1.813.193	2.345.993	2.734.193

Auf Grund technischer Probleme kann die Ausgleichsbuchung Buchungssatz

- per Sonstige Investitionseinzahlung – Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik (Konto 6891) Zeile 23
- an Sonstige laufende Auszahlungen – Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik (Konto 7698) Zeile 16

nicht im Finanzplan ausgewiesen werden. Allerdings finden die Beträge nachrichtlich unter den Zeilen 38/39 Berücksichtigung.

Im Muster 5b werden die entsprechenden Zeilen zzgl. des jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) und des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) ersichtlich.

5. Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 10 Verwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	481	400	400	200	0	0
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.271	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.640	18.000	28.600	28.600	28.600	28.600
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.911	27.200	26.300	26.300	26.300	26.300
9+ Sonstige Erträge	23.942	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.245	102.600	106.300	106.100	105.900	105.900
11 - Personalaufwendungen	379.626	377.100	395.600	404.000	412.900	420.500
12 - Versorgungsaufwendungen	41.839	51.700	52.100	53.100	54.100	55.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.803	24.400	22.100	22.200	22.300	22.400
14 - Abschreibungen	28.279	27.300	35.000	31.600	27.900	20.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen	142.190	194.400	202.000	201.500	287.400	288.800
19 = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	618.237	693.900	723.800	729.400	821.600	824.300
20 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-523.992	-591.300	-617.500	-623.300	-715.700	-718.400
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-523.992	-591.300	-617.500	-623.300	-715.700	-718.400
nachrichtlich:						
26+ Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-523.992	-591.300	-617.500	-623.300	-715.700	-718.400

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 20 Bürger- und Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.476	16.900	18.600	18.600	18.500	18.300
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.888	136.700	166.400	166.400	166.400	166.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.247	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.387	12.200	12.500	12.500	15.800	15.800
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige Erträge	27.991	32.500	34.400	34.400	34.400	34.400
10 = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	270.988	234.500	268.100	268.100	271.300	271.000
11 - Personalaufwendungen	286.127	302.500	313.200	320.800	328.000	333.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.413	80.100	78.600	78.500	78.500	78.500
14 - Abschreibungen	109.615	102.200	118.000	104.500	102.300	99.200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.040	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen	77.424	51.800	61.800	49.700	49.000	45.500
19 = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	555.620	538.200	573.200	555.100	559.400	558.400
20 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-284.632	-303.700	-305.100	-287.000	-288.100	-287.400
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-284.632	-303.700	-305.100	-287.000	-288.100	-287.400
nachrichtlich:						
26+ Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-284.632	-303.700	-305.100	-287.000	-288.100	-287.400

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.265.252	1.420.800	1.463.900	1.496.400	1.526.000	1.546.400
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.735	156.400	173.700	173.700	173.700	173.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.725	156.300	206.800	206.800	206.800	206.800
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	671.128	362.800	497.200	502.400	502.400	502.400
9+ Sonstige Erträge	220.877	220.700	220.300	228.700	228.700	228.700
10 = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.421.288	2.319.800	2.564.700	2.610.800	2.640.400	2.660.800
11 - Personalaufwendungen	1.210.913	1.446.800	1.515.000	1.553.800	1.601.800	1.598.700
12 - Versorgungsaufwendungen	4.360	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.905	183.300	192.400	196.600	200.900	205.600
14 - Abschreibungen	163.302	160.700	169.500	165.500	149.600	112.800
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.150	598.800	638.800	650.200	661.700	673.200
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75.884	72.300	70.600	69.700	105.300	139.700
18 - Sonstige Aufwendungen	85.228	90.800	97.500	98.000	98.500	99.000
19 = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.143.742	2.557.500	2.688.600	2.738.700	2.822.800	2.834.100
20 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	277.546	-237.700	-123.900	-127.900	-182.400	-173.300
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	277.546	-237.700	-123.900	-127.900	-182.400	-173.300
nachrichtlich:						
26+ Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	277.546	-237.700	-123.900	-127.900	-182.400	-173.300

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 40 Bau- und Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.328	220.600	191.000	183.200	167.600	133.600
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.104	316.400	318.700	316.400	309.800	301.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.469	729.100	828.600	829.100	829.600	830.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.800	89.100	102.600	102.600	102.600	102.600
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	35.300	15.000	15.000	15.000	15.000
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige Erträge	232.512	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
10 = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.529.213	1.411.100	1.476.500	1.466.900	1.445.200	1.402.900
11 - Personalaufwendungen	663.719	666.400	772.200	722.100	743.200	810.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.563	1.030.000	1.266.700	1.236.300	1.233.500	1.237.900
14 - Abschreibungen	668.535	738.600	767.100	770.800	758.000	698.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.377	15.300	21.000	21.300	21.600	21.900
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen	470.550	487.200	428.700	430.800	431.500	432.200
19 = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.785.744	2.937.500	3.255.700	3.181.300	3.187.800	3.200.500
20 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.256.531	-1.526.400	-1.779.200	-1.714.400	-1.742.600	-1.797.600
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-1.256.531	-1.526.400	-1.779.200	-1.714.400	-1.742.600	-1.797.600
nachrichtlich:						
26+ Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-1.256.531	-1.526.400	-1.779.200	-1.714.400	-1.742.600	-1.797.600

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 60 Steuern und Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.259.972	4.528.700	4.746.800	5.038.500	5.131.900	5.202.100
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.879	137.200	148.900	148.900	246.100	148.900
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.110	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9+ Sonstige Erträge	12.437	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.423.398	4.678.400	4.908.200	5.199.900	5.390.500	5.363.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.744.642	1.922.300	2.046.900	2.325.200	1.890.900	1.962.800
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	115	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 - Sonstige Aufwendungen	329	0	0	0	0	0
19 = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.745.086	1.929.800	2.054.400	2.332.700	1.898.400	1.970.300
20 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.678.312	2.748.600	2.853.800	2.867.200	3.492.100	3.393.200
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	3.678.312	2.748.600	2.853.800	2.867.200	3.492.100	3.393.200
nachrichtlich:						
26+ Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.678.312	2.748.600	2.853.800	2.867.200	3.492.100	3.393.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 10 Verwaltungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.271	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.146	18.000	28.600	0	28.600	28.600	28.600
7+ /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.201	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 = Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.619	67.000	79.600	0	79.600	79.600	79.600
11- Personalauszahlungen	360.022	363.300	379.200	0	386.900	395.000	402.100
12- Versorgungsauszahlungen	49.226	51.700	52.100	0	53.100	54.100	55.100
13- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.837	24.400	22.000	0	22.100	22.200	22.300
14- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500	19.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17- Sonstige laufende Auszahlungen	143.563	194.400	202.000	0	201.500	287.400	288.800
18 = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	579.147	652.800	672.300	0	680.600	775.700	785.300
19 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-516.528	-585.800	-592.700	0	-601.000	-696.100	-705.700
20+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	0	0	0	0	0	0
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.487	-26.200	-40.700	0	-39.900	-40.000	-40.500
22.2 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-544.015	-612.000	-633.400	0	-640.900	-736.100	-746.200
23+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 10 Verwaltungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.200	10.000	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.995	50.000	66.000	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	19.995	59.200	76.000	0	0	0	0
39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-19.995	-59.200	-76.000	0	0	0	0
40 = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-564.010	-671.200	-709.400	0	-640.900	-736.100	-746.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 20 Bürger- und Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.961	136.300	166.000	0	166.000	166.000	166.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.247	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.511	12.200	12.500	0	12.500	15.800	15.800
7+ /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.647	32.500	34.400	0	34.400	34.400	34.400
10= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	238.365	217.200	249.100	0	249.100	252.400	252.400
11- Personalauszahlungen	287.586	302.500	313.200	0	320.800	328.000	333.600
12- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.016	80.100	78.600	0	78.500	78.500	78.500
14- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	345	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17- Sonstige laufende Auszahlungen	76.207	51.800	61.800	0	49.700	49.000	45.500
18= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	449.154	436.000	455.200	0	450.600	457.100	459.200
19= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-210.788	-218.800	-206.100	0	-201.500	-204.700	-206.800
20+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	0	0	0	0	0	0
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.890	-50.700	-55.800	0	-55.300	-55.900	-56.900
22.2= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-268.679	-269.500	-261.900	0	-256.800	-260.600	-263.700
23+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	0	323.300	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.275	5.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
25+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	42.275	505.000	512.500	0	335.800	12.500	12.500

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 20 Bürger- und Ordnungsamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	182.366	806.500	915.000	0	487.000	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	182.366	806.500	915.000	0	487.000	0	0
39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-140.090	-301.500	-402.500	0	-151.200	12.500	12.500
40 = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-408.769	-571.000	-664.400	0	-408.000	-248.100	-251.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.350.690	1.382.100	1.461.500	0	1.454.000	1.487.500	1.521.500
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.377	156.400	173.700	0	173.700	173.700	173.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.212	156.300	206.800	0	206.800	206.800	206.800
7+ /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.249	122.300	106.100	0	111.300	111.300	111.300
9+ Sonstige laufende Einzahlungen	218.217	220.700	220.300	0	228.700	228.700	228.700
10= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.020.216	2.040.600	2.171.200	0	2.177.300	2.210.800	2.244.800
11- Personalauszahlungen	1.232.549	1.445.200	1.525.500	0	1.556.700	1.588.400	1.620.100
12- Versorgungsauszahlungen	5.186	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
13- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.848	183.300	192.100	0	196.300	200.600	205.300
14- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	381.280	598.800	638.800	0	650.200	661.700	673.200
15- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	76.676	72.300	70.600	0	69.700	105.300	139.700
17- Sonstige laufende Auszahlungen	86.014	90.800	97.300	0	97.800	98.300	98.800
18= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.954.553	2.395.200	2.529.100	0	2.575.600	2.659.300	2.742.200
19= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	65.663	-354.600	-357.900	0	-398.300	-448.500	-497.400
20+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	0	0	0	0	0	0
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459.364	-523.400	-614.000	0	-608.100	-613.400	-623.100
22.2= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-393.701	-878.000	-971.900	0	-1.006.400	-1.061.900	-1.120.500
23+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.276	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000	0	0	0	0	0	0
29+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	648.276	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt

30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	85.762	154.500	466.000	0	20.000	20.000	20.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	585.762	204.500	516.000	0	70.000	70.000	70.000
39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	62.513	-204.500	-516.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
40 = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-331.187	-1.082.500	-1.487.900	0	-1.076.400	-1.131.900	-1.190.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 40 Bau- und Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.980	227.600	232.100	0	232.100	232.100	232.100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.716	729.100	828.600	0	829.100	829.600	830.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.599	89.100	102.600	0	102.600	102.600	102.600
7+ /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Einzahlungen	273	600	600	0	600	600	600
10 = Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.043.567	1.046.400	1.163.900	0	1.164.400	1.164.900	1.165.400
11- Personalauszahlungen	609.031	666.400	762.500	0	778.500	794.800	810.500
12- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977.169	1.030.000	1.266.700	0	1.236.300	1.233.500	1.237.900
14- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.377	15.300	21.000	0	21.300	21.600	21.900
15- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17- Sonstige laufende Auszahlungen	449.331	485.500	427.200	0	429.300	430.000	430.700
18 = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.049.908	2.197.200	2.477.400	0	2.465.400	2.479.900	2.501.000
19 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.006.341	-1.150.800	-1.313.500	0	-1.301.000	-1.315.000	-1.335.600
20+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	0	0	0	0	0	0
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.741	600.300	710.500	0	703.300	709.300	720.500
22.2 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-461.600	-550.500	-603.000	0	-597.700	-605.700	-615.100
23+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	513.700	195.500	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	549.472	0	0	0	0	0	0
25+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Einzahlungen aus Vorräten	222.360	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
30+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.171.832	568.700	250.500	0	55.000	55.000	55.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 40 Bau- und Liegenschaftsamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	782.881	1.987.700	2.090.000	0	153.000	11.000	11.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	782.881	1.987.700	2.090.000	0	153.000	11.000	11.000
39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	388.950	-1.419.000	-1.839.500	0	-98.000	44.000	44.000
40 = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-72.650	-1.969.500	-2.442.500	0	-695.700	-561.700	-571.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 60 Steuern und Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.307.485	4.528.700	4.746.800	0	5.038.500	5.131.900	5.202.100
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.879	137.200	148.900	0	148.900	246.100	148.900
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.245	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.447.609	4.678.400	4.908.200	0	5.199.900	5.390.500	5.363.500
11- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.714.564	1.922.300	2.046.900	0	2.325.200	1.890.900	1.962.800
15- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	115	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.714.679	1.929.800	2.054.400	0	2.332.700	1.898.400	1.970.300
19= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.732.930	2.748.600	2.853.800	0	2.867.200	3.492.100	3.393.200
20+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0	0	0	0	0	0	0
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22.2= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	3.732.930	2.748.600	2.853.800	0	2.867.200	3.492.100	3.393.200
23+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.841	243.400	191.900	0	190.000	138.600	138.600
24+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	294.841	243.400	191.900	0	190.000	138.600	138.600

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 60 Steuern und Zuweisungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0
39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	294.841	243.400	191.900	0	190.000	138.600	138.600
40 = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	4.027.771	2.992.000	3.045.700	0	3.057.200	3.630.700	3.531.800

6. Stellenplan

Stellenplan 2023

1	2	3		4		5		6	7
lfd. Nr. 2023	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	tats. Besetzung	am 30.06.d. HHVJ	Anzahl	Bewertung	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		im HHVJ 2022				im HHJ 2023			Produktzuordnung
TH	10 Verwaltungsamt (VWA)								
1	hauptamtlicher Bürgermeister	1,00	A15	1,00	A15	1,00	A15		11100 = 30%, 11103 = 10% 11104 = 15%, 11600 = 10% 11900 = 10%, 57100 = 25%
2	Ltr. Verwaltungsamt	0,886	E11	0,886	E11	0,897	E11	Reduzierung Wochensarbeitszeit befristet bis 27.01.2024, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	11200 = 63 %, 12203 = 37 % 35 Stunden
3	Ltr. Bürger- und Ordnungsamt	0,266	E11	0,266	E11	-	-	KU, Funktionsvorbehalt - umzuwandeln bei Ausscheiden des Stelleninhabers - 0,260 VzÄ in A11, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	siehe lfd. Nr. 10
4	Ltr. Finanz- und Sozialverwaltungsamt	-	-	-	-	-	-	KW	
5	Ltr. Bau- und Liegenschaftsamt	0,189	E12	0,189	E12	-	-	ATZ Blockmodell ab 08/21, Freistellungsphase 09/2023-11/2025, Nachbesetzer ab 09/2023, Sperrvermerk für 0,006 VzÄ bis 08/2023, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	siehe lfd. Nr. 49
6	Ltr. Bau- und Liegenschaftsamt	-	-	-	-	-	-	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle lfd. Nr. 6, 0,006 VzÄ nach § 5 Abs. 3StPIV, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	siehe lfd. Nr. 50
7	SB Lohn- Gehalt/ ZGM	0,494	E11	0,494	E11	0,500	E11	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	11200 = 30%, 11400 = 20% 19,5 Stunden
8	SB Sekretariat/ Zentrale Dienste	0,886	E5	0,886	E5	0,897	E5	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	11100 = 15%, 11103 = 30% 11104 = 40%, 11200 = 7% 11400 = 8% 35 Stunden
(8a)	(SB Ständesamt)	-	-	-	-	(0,384)	(E9b)	Mehrbedarf, 3 Änd. zum Personenstandsreformgesetz ab 01.11.2022	nicht finanzierbar
9	SB Zentrale Dienste	0,633	E4	0,633	E4	0,641	E4	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	11400 = 100% 25 Stunden
	Ergebnis TH 10 VWA	4,354		4,354		3,935			
TH	20 Bürger- und Ordnungsamt (BOA)								
10	Ltr. Bürger- und Ordnungsamt	1,00 (0,781+0,219)	E11	1,00 (0,781+0,219)	E11	1,00	E11	KU, Funktionsvorbehalt - umzuwandeln bei Ausscheiden des Stelleninhabers 1,00 VzÄ in A11, hier zusammengefasst aus lfd. Nummer 3 und 10	11100 = 5%, 11104 = 5% 11900 = 5%, 12203 = 12,5% 12100 = 5%, 12200 = 37,5% 12300 = 25% 55402 = 5%
11	SB Einwohnermeldeamt	0,886	E7	0,886	E7	0,897	E7	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	12100 = 5%, 12201 = 95% 35 Stunden
12	MA Außendienst	0,759	E5	0,759	E5	0,897	E5	Mehrbedarf	12300 = 100% 35 Stunden
13	MA Außendienst	0,759	E5	0,759	E5	0,897	E5	Mehrbedarf	12300 = 100% 35 Stunden
14	SB Ordnungsamt/Straßen	1,00 (0,684+0,316)	E6	1,00 (0,684+0,316)	E6	1,00	E6	hier zusammengefasst aus lfd. Nummer 14 und 54	12200 = 15%, 12300 = 63% 12600 = 10%, 57301 = 2% 54101 = 8 %, 54501 = 2%
15	SB Ordnungsamt/ Wohngeld	1,00 (0,445+0,555)	E7	1,00 (0,445+0,555)	E7	1,00	E7	hier zusammengefasst aus lfd. Nummer 15 und 21	12200 = 47,5%, 12300 = 15% 25100 = 37,5 %
	Ergebnis TH 20 BOA	4,669		4,669		5,691			
TH	30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt (FSA)								
16	Ltr. Finanz- und Sozialverwaltungsamt	-	-	-	-	-	-	KW	
17	SGL Finanz- und Sozialverwaltungsamt	0,886	E9b	0,886	E9b	0,897	E9b	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	11600 = 100% 35 Stunden
18	SB Kassenverwaltung	0,886	E6	0,886	E6	0,897	E6	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	11600 = 100% 35 Stunden
19	SB Steuern	1,00	E6	1,00	E6	1,00	E6	ATZ Blockmodell, Freistellungsphase 10/2021-09/2024, Nachbesetzer ab 10/2021, lfd. Nr. 20	11600 = 100%
20	SB Steuern	0,379	E5	0,379	E5	0,500	E5	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle lfd. Nr. 19, 0,50 VzÄ nach § 5 Abs. 3StPIV, Mehrbedarf	11600 = 100%
21	SB Ordnungsamt/ Wohngeld	0,367	E7	0,367	E7	-	-		siehe lfd. Nr. 15
	Teilergebnis FSA	3,518		3,518		3,294			

lfd. Nr. 2023	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl im HHVJ 2022	Bewertung	tats. Besetzung am 30.06.d. HHVJ	Anzahl im HHJ 2023	Bewertung	Stellenplanvermerke	Bemerkungen Produktanzahlung
TH	30 Kindertagesstätte Muschelsucher							
22	Ltr. Kindertagesstätte	1,00	S17	1,00	S17	1,00	S18	
23	Erzieher (m/w/d)	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	flex, Grundarbeitszeit 0,769 VzA
24	Erzieher (m/w/d)	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	flex, Grundarbeitszeit 0,769 VzA, befr. Familienteilzeit, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
25	Erzieher (m/w/d)	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	
26	Erzieher (m/w/d)	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	flex, Grundarbeitszeit 0,769 VzA
27	Erzieher (m/w/d)	0,886	S8a	0,886	S8a	0,897	S8a	flex, Grundarbeitszeit 0,769 VzA, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
28	Erzieher (m/w/d)	0,886	S8a	0,886	S8a	0,897	S8a	flex, Grundarbeitszeit 0,769 VzA, Anpassung wegen tariflichen Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
29	Erzieher (m/w/d)	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	flex, Grundarbeitszeit 0,769 VzA
30	Erzieher (m/w/d)	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	flex, Grundarbeitszeit 0,769 VzA
31	Erzieher (m/w/d)	0,936	S8a	0,936	S8a	0,948	S8a	flex, Grundarbeitszeit 0,769 VzA, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
32	Erzieher (m/w/d)	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	
33	Erzieher (m/w/d)	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
34	Erzieher (m/w/d)	0,759	S8a	0,759	S4	0,897	S8a	flex, Grundarbeitszeit 0,769 VzA, befr. Familienteilzeit, ab 07/2023 0,897 VzA, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
35	Erzieher (m/w/d)	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	flex, Grundarbeitszeit 0,769 VzA
36	Erzieher (m/w/d)	1,00	S8a	1,00	S8a	-	-	ATZ Blockmodell, Freistellungsphase 01/2020-12/2022, Nachbesetzer ab 01/2020
37	Erzieher (m/w/d)	0,50	S8a	0,50	S8a	1,00	S8a	Spernvermerk aufgehoben, ehemals Nachbesetzung lfd.Nr 36
38	Erzieher (m/w/d)	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	
39	Erzieher (m/w/d)	0,886	S8a	1,000	S8a	1,00	S8a	Mehrbedarf, flex, Grundarbeitszeit 0,897 VzA
40	Erzieher (m/w/d)	0,886	S8a	0,886	S8a	0,897	S8a	Mutterschutz mit anschließender Elternzeit, Grundarbeitszeit 0,897 VzA
41	Erzieher (m/w/d)	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	Vertretung Mutterschutz - Elternzeit, Mehrbedarf, flex, Grundarbeitszeit 0,769 VzA
(42)	(Erzieher (m/w/d))	-	-	-	-	(1,00)	(S8a)	Mehrbedarf
42a	Student (m/w/d) (zweites Studium Kinohelmspädagogik)	-	-	-	-	1,00	TVSöD	Ausbildungsbedarf
	Teilergebnis Kindertagesstätte	18,257		18,371		19,074		
	30 Schulküche							
43	Koch (m/w/d), Leitung der Küche	0,759	E6	0,759	E6	0,769	E6	ATZ Blockmodell ab 11/22, Freistellungsphase 11/2025-10/2028, Nachbesetzer ab 11/2025, Spernvermerk für 0,379 VZA bis 10/2025, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
44	Koch (m/w/d), Leitung der Küche	-	-	-	-	-	-	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle lfd. Nr. 43 0,384 VzA nach § 5 Abs. 3StPiv,
45	Koch (m/w/d)	0,810	E4	0,810	E4	0,820	E4	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
46	Küchenhilfe (m/w/d)	0,632	E1	0,632	E1	0,769	E1	Mehrbedarf, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
47	Küchenhilfe (m/w/d)	0,632	E1	0,632	E1	0,641	E1	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
	Teilergebnis Schulküche	2,833		2,833		2,999		
	30 Regionale Schule - Grundschulteil							
48	SB Schule und Kita	1,00	E5	1,00	E5	1,00	E5	
	Teilergebnis Regionale Schule	1,00		1,00		1,00		21102 = 2%, 21500 = 70% 36502 = 28%
	Ergebnis TH 30 FSA	25,608		25,722		26,367		

lfd. Nr. 2023	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl im HHVJ 2022	Bewertung	tats. Besetzung am 30.06.d. HHVJ	Anzahl im HHJ 2023	Bewertung	Stellenplanvermerke	Bemerkungen Produktzuordnung	
TH	40 Bau- und Liegenschaftsamt (BLA)								
49	Ltr. Bau- und Liegenschaftsamt	1,00 <small>(0,00+0,00)</small>	E12	1,00 <small>(0,00+1,00)</small>	E12	1,00	E12	ATZ Blockmodell, Freistellungsphase 09/2023-11/2025, Nachbesetzer ab 09/2023, Spernvermerk für 0,50 VzÄ bis 09/2023, hier zusammengefasst aus lfd. Nummer 6 und 49	11100 = 5%, 11104 = 5% 11900 = 5%, 57100 = 5% 11401 = 10%, 51100 = 15% 52101 = 40%, 54101 = 10% 54901 = 5%
50	Ltr. Bau- und Liegenschaftsamt	-	-	-	-	0,50	E11	09/2023 Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle lfd. Nr. 49 0,50 VzÄ nach § 5 Abs. 3StPiv, hier zusammengefasst aus lfd. Nummer 7 und 50	
51	SB Lohn-Gehalt/ZGM	0,506	E11	0,506	E11	0,500	E11	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	11401 = 50% 19,5 Stunden
52	SB ZGM Liegenschaften	1,00	E9a	1,00	E9a	1,00	E9a		11401 = 13%, 51110 = 77%, 55101 = 10%
53	SB Bauamt	1,00	E7	0,769	E7	1,00	E7		11401 = 6%, 52101 = 72% 54101 = 20%, 54901 = 2%
54	SB Ordnungsamt/ Straßen	0,101	E6	0,101	E6	-	-	Anpassung wegen tariflichen Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	54101 = 8 %, 54501 = 2% 4 Stunden
55	SB Bauleitplanung	1,00	E9b	1,00	E9b	1,00	E9b		51100 = 92%, 52101 = 8%
56	MA komm. Gebäude und Flächen	1,00	E8	1,00	E8	1,00	E8		11401 = 80%, 55200 = 20%
57	Hausmeister (m/w/d)	1,00	E4	1,00	E4	1,00	E4		11401 = 88%, 55200 = 12%
58	Hausmeister (m/w/d)	1,00	E5	1,00	E5	1,00	E5		11401 = 100%
59	Reinigungskraft (m/w/d)	0,607	E1	0,615	E1	0,719	E2	Mehrbedarf, Anpassung wegen tariflichen Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	11401 = 100% 24 Stunden
60	Reinigungskraft (m/w/d)	0,658	E1	0,658	E1	0,666	E2	Anpassung wegen tariflichen Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	11401 = 100% 26 Stunden
61	Reinigungskraft (m/w/d)	0,911	E1	0,911	E1	0,923	E2	Anpassung wegen tariflichen Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	11401 = 100% 36 Stunden
62	Reinigungskraft (m/w/d)	0,506	E1	0,506	E1	0,512	E2	Anpassung wegen tariflichen Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	11401 = 100 % 20 Stunden
63	Reinigungskraft (m/w/d)	0,708	E2	0,708	E2	0,717	E3	Anpassung wegen tariflichen Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit	11401 = 100% 28 Stunden
64	Gemeindearbeiter (m/w/d)	1,00	E2	1,00	E1	1,00	E3	Überprüfung Eingruppierung	11401 = 13%, 55200 = 87%
65	Gemeindearbeiter (m/w/d)	1,00	E2	1,00	E1	1,00	E3	Überprüfung Eingruppierung	11401 = 13%, 55200 = 87%
66	SB komm. Projekte/B-Pläne	0,506	E9b	-	-	0,769	E9b	Mehrbedarf	51100 = 100% 30 Stunden
Ergebnis TH 40 BLA		13,313		12,584		14,306			
Gesamtergebnis TH 10+20+30+40		47,944		47,329		50,299			

Abkürzungsverzeichnis

TH	Teilhaushalt	lfd. Nr.	laufende Nummer	KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
VWA	Verwaltungsamt	HHVJ	Haushaltsvorjahr	KW	künftig wegfallend
BOA	Bürger- und Ordnungsamt	HHJ	Haushaltsjahr	KU	künftig umzuwandeln
FSA	Finanz- und Sozialverwaltungsamt	SB	Sachbearbeiter (m/w/d)	flex	flexible Stunden (Erhöhung/ Reduzierung z.B. aufgrund schwankender Kinderzahlen oder witterungsbedingt)
BLA	Bau- und Liegenschaftsamt	SGL	Sachgebietsleiter (m/w/d)	VzÄ	Vollbeschäftigtenäquivalent/ Vollzeitäquivalent
EMA	Einwohnermeldeamt	MA	Mitarbeiter (m/w/d)	Tv/D	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
ZGM	Zentrales Gebäudemanagement	Ltr.	Leiter (m/w/d)	E	Entgeltgruppe
		ATZ	Altersteilzeit		

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023																						
THH	Organisations- einheit	Beamte (Besoldungs- gruppen)			Beschäftigte (Entgeltgruppen)																Insgesamt	
		A15	A14		E12	E11	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18	S17	S8a		TV SöD
10	VWA	1,00				1,397		(0,384)				0,897	0,641								3,935	
20	BOA					1,000				1,897	1,000	1,794									5,691	
30	FSA						0,897			(0,256)	2,666	1,500	0,820			1,410	1,000		17,074	1,000	26,367	
40	BLA				1,000	1,000	1,769	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	2,717	2,820						14,306	
	Summe im Haushaltsjahr	1,00			1,000	3,397		2,666	1,000	1,000	2,897	3,666	5,191	2,461	2,717	2,820	1,410	1,000	0,000	17,074	1,000	50,299
	Summe Vorjahr	1,00			0,999	2,886		2,392	1,000	1,000	2,886	3,644	4,783	2,443		2,708	3,946		1,000	17,257		47,944
	mehr				0,001	0,511						0,022	0,408	0,018	2,717	0,112		1,000		-0,183	1,000	
	weniger							-0,274			-0,011					2,536		1,000				

30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt (FSA)						
16	Ltr. Finanz- und Sozialverwaltungsamt					KW
17	SGL Finanz- und Sozialverwaltungsamt	0,011				Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
18	SB Kassenverwaltung	0,011				Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
20	SB Steuern	0,121				Mehrbedarf
21	SB Ordnungsamt/ Wohngeld					nach Auskunft der Kommunalaufsicht in Zeile 15 zusammen zu fassen
22	Ltr. Kindertagesstätte			S17	S18	TVöD SuE Kita mit Durchschnittsbelegung + 180 Plätze
24	Erzieher (m/w/d)	0,010				befristete Familienteilzeit, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
27	Erzieher (m/w/d)	0,011				Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
28	Erzieher (m/w/d)	0,011				Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
31	Erzieher (m/w/d)	0,012				Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
33	Erzieher (m/w/d)	0,01				Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
34	Erzieher (m/w/d)	0,138				befristete Familienteilzeit, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
36	Erzieher (m/w/d)		1,00			Ende Blockmodell ATZ in 12/2022
37	Erzieher (m/w/d)	0,50				Sperrvermerk aufgehoben, ehemals Nachbesetzer lfd. Nr. 36
39	Erzieher (m/w/d)	0,114				Mehrbedarf
40	Erzieher (m/w/d)	0,011				Mutterschutz - Elternteilzeit, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
(42)	(Erzieher (m/w/d))	(1,00)				Mehrbedarf - nicht finanzierbar
42a	Student (m/w/d)	1,00				Ausbildungsbedarf

43	Koch (m/w/d), Leitung der Küche	0,010				Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
44	Koch (m/w/d), Leitung der Küche					Nachbesetzer ab 11/2025
45	Koch (m/w/d)	0,010				Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
46	Küchenhilfe (m/w/d)	0,137				Mehrbedarf, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
47	Küchenhilfe (m/w/d)	0,009				Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
40 Bau- und Liegenschaftsamt (BLA)						
49	Ltr. Bau- und Liegenschaftsamt					nach Auskunft der Kommunalaufsicht mit lfd, Nr. 6 zusammen zu fassen
50	Ltr. Bau- und Liegenschaftsamt	0,500				Nachbesetzung in 09/2023, nach Auskunft der Kommunalaufsicht mit lfd, Nr. 6 zusammen zu fassen
51	SB Lohn-Gehalt/ZGM		0,006			Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit
54	SB Ordnungsamt/ Straßen					nach Auskunft der Kommunalaufsicht in Zeile 14 zusammen zu fassen
59	Reinigungskraft (m/w/d)	0,104		E1	E2	Mehrbedarf, Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit, Überprüfung Eingruppierung
60	Reinigungskraft (m/w/d)	0,008		E1	E2	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit, Überprüfung Eingruppierung
61	Reinigungskraft (m/w/d)	0,012		E1	E2	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit, Überprüfung Eingruppierung
62	Reinigungskraft (m/w/d)	0,006		E1	E2	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit, Überprüfung Eingruppierung
63	Reinigungskraft (m/w/d)	0,009		E2	E3	Anpassung wegen tariflicher Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit, Überprüfung Eingruppierung
64	Gemeindearbeiter (m/w/d)			E2	E3	Überprüfung Eingruppierung
65	Gemeindearbeiter (m/w/d)			E2	E3	Überprüfung Eingruppierung
66	SB Bauleitplanung	0,263				Mehrbedarf

A n l a g e n

zum

Haushaltsplan 2023

1. Vorbericht

V O R B E R I C H T

**zum Haushaltsplan der
Gemeinde Ostseeheilbad Zingst
für das Haushaltsjahr 2023**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023**Inhalt**

1.	Allgemeine Angaben zur Gemeinde	41
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	43
2.1	Entwicklung der Jahresergebnisse	45
2.2	Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge	45
2.3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach einzelnen Posten	46
3.	Entwicklung der Rahmenbedingungen	47
3.1	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie Aufwendungen (ohne Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung)	47
3.2	Zuwendungen an die Fraktionen	55
3.3	Übersicht der Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55
3.4	Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	58
3.5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	85
3.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres und zum Ende des Finanzplanungszeitraums	86
3.7	Investitionskredite und Liquiditätskredite	91
3.8	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum	91
3.9	Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum	94
3.10	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	94
3.11	Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen	95
3.12	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	96
3.13	Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	98
4.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	100

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Vorbemerkungen

Die Gemeindevertretung des Ostseeheilbades Zingst fasste am 16.10.2008 den Beschluss zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik mit Wirkung vom 01.01.2012. Dies entsprach dem Artikel I des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom 14.12.2007, wonach alle Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ab dem 01.01.2012 nach den Regeln der doppelten Buchführung das Haushalts- und Rechnungswesen zu führen haben.

Durch den Wechsel des Rechnungssystems und zahlreicher haushaltsrechtlicher Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) M-V ist der Haushalt ab 2012 nicht mit den Haushalten der Vorjahre vergleichbar. Die Zahlen der Vorjahre werden nur ausnahmsweise und wo ein Vergleich direkt möglich ist mit dargestellt.

Die Begriffe des Haushaltsplanes ändern sich ebenfalls. Der doppische Haushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Für die Vermögensrechnung kommt noch die Bilanz dazu, die aber kein Planbestandteil ist. Die Bilanz ist Bestandteil der Jahresrechnung. Es werden jetzt im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen geplant und im Finanzhaushalt sind es Einzahlungen und Auszahlungen. Ein weiterer neuer Planungsbegriff sind die Produkte, die die kamerale Gliederung ablösen, und die Teilhaushalte.

Die Buchhaltung und Finanzverwaltung werden aufwendiger, können aber auch fundiertere Informationen als Entscheidungsgrundlage liefern. Die wesentlichen Neuerungen des Systems sind eine stärkere Ergebnis- und Zielorientierung, intergenerativer Gerechtigkeit und die vollständige Erfassung aller vermögensrelevanten Vorgänge.

Eine neue Herausforderung für die Gemeindevertretung als Entscheidungsträger ist die Möglichkeit, der Verwaltung inhaltliche Ziele über die Haushaltsgestaltung vorzugeben. Der Grad der Zielerreichung ist über Kennzahlen auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung zu erkennen. Der Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung ist im Laufe des Jahres 2014 erfolgt und die Bebuchung wird per 01.01.2015 vorgenommen. Im Vordergrund standen und stehen zunächst die Aufstellung der Eröffnungsbilanz, der doppischen Haushaltspläne, der Abschluss der doppischen Jahresrechnungen & Gesamtjahresrechnungen und die dazugehörige Begleitung des Rechnungsprüfungsausschusses.

Aus diesen Gründen wird die umfangreiche Auseinandersetzung mit Zielen und Kennzahlen weiterhin den nächsten Planjahren vorbehalten sein müssen.

Die Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt bleibt bestehen. Die Definition, wann ein Haushalt als ausgeglichen anzusehen ist, hat sich erheblich verändert.

Nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Im Haushaltsplan des Jahres 2023 ist im Ergebnishaushalt ein Überschuss von + 28.100 € geplant. Fehlbeträge aus Vorjahren sind dabei nicht zu berücksichtigen, da es in 2021, wie in bislang allen doppischen Jahren seit 2012, voraussichtlich auch einen Überschuss gab.

Die Sonderhilfe des Landes an die Kommunen in den Jahren 2014 bis 2016 wurde im Ergebnishaushalt am Produkt 61100 als Zuweisung für laufende Zwecke Kontenart 414 veranschlagt. Gemäß der Vereinbarung des Landes mit den kommunalen Landesverbänden über die finanziellen Hilfen des Landes für die Kommunen in MV vom 25.06.2013 nach der Einwohnerzahl per 31.12.2012 sind die Sonderhilfen u.a. für nachhaltige Investitionen und Modernisierungen vorrangig im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge zu verwenden. Aus diesem Grund wurden die Mittel für das Schwerpunktfeld der Straßen- und Gebäudeunterhaltung verwendet. Die nach § 23 FAG als Kapitalzuschüsse gezahlten Zuweisungen für Infrastruktur werden gemäß der Vorgabe für Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau verwendet; jüngst zur Deckung der Eigenanteile für die LED-Umrüstung.

Im Finanzhaushalt beträgt der jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummer 9 und 17) + 383.100 €. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit (-2.642.100 €) weist der Finanzhaushalt 2023 in der Planung einen Finanzfehlbetrag von -2.259.000 € aus.

Saldiert man dies mit dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (-363.800 €) weist die Finanzplanung eine Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite von - 2.622.800 € aus.

Gliederung des Haushaltes

Gemäß § 4 Abs. 1 – 4 der GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom Innenministerium als Verwaltungsvorschrift bekannt gegebenen Produktrahmenplanes funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Mehrere Hauptproduktbereiche, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Hauptproduktbereiche, Produktbereiche oder Produktgruppen können auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Die Aufteilung des landeseinheitlichen Produktrahmenplanes sieht folgende Hauptproduktbereiche vor:

- 1 – Zentrale Verwaltung
- 2 – Schule und Kultur
- 3 – Soziales und Jugend
- 4 – Gesundheit und Sport
- 5 – Gestaltung Umwelt
- 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Diese Hauptproduktbereiche untergliedern sich in derzeit 32 Produktbereiche, 106 Produktgruppen und 375 Produkte.

Der vorliegende Haushaltsplan ist nach der Verwaltungsorganisation gegliedert. Ein Teilhaushalt entspricht einem Amt der Gemeindeverwaltung. Es sind 5 Teilhaushalte gebildet worden. In insgesamt 53 Produkten ist der Haushalt 2019 geplant worden. Ein neues Produkt ist nicht eingefügt worden. Der kommunale Wohnungsbau wird komplett als Regiebetrieb über das Produkt 52200 abgewickelt. Er stellt keinen Betrieb gewerblicher Art da.

Dem Teilhaushalt 60 – Steuern und Zuweisungen – ist auf der Grundlage des § 4 Abs. 4 der GemHVO-Doppik M-V nur die Produktgruppe 611 zugeordnet. Die weitere Produktgruppe 612 und der Produktbereich 62 sind dem Teilhaushalt 30 zugeordnet worden.

Die Teilhaushalte bilden sozusagen eine Budgeteinheit. Damit ist der jeweilige Amtsleiter / die Amtsleiterin verantwortlich für die Einhaltung des Planes und der Deckungsringe seines Teilhaushaltes (siehe Haushaltsvermerke). Seine Verantwortung für die Bewirtschaftung der Haushaltsansätze steigt.

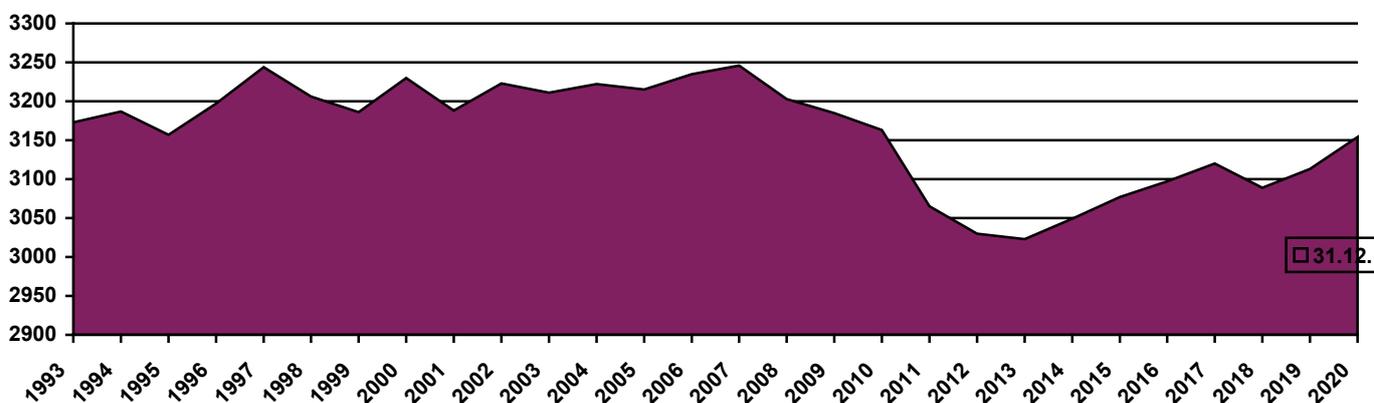
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde hat sich nach der amtlichen Fortschreibung des statistischen Landesamtes wie folgt entwickelt:

Stichtag	Einwohnerzahl	Stichtag	Einwohnerzahl
31.12.1993	3.173	31.12.2002	3.223
31.12.1994	3.187	31.12.2003	3.211
31.12.1995	3.157	31.12.2004	3.222
31.12.1996	3.197	31.12.2005	3.215
31.12.1997	3.244	31.12.2006	3.235
31.12.1998	3.206	31.12.2007	3.246
31.12.1999	3.186	31.12.2008	3.203
31.12.2000	3.230	31.12.2009	3.185
31.12.2001	3.188	31.12.2010	3.163
31.12.2011	3.065	31.12.2012	3.030*
31.12.2013	3.023*	31.12.2014	3.049*
31.12.2015	3.077*	31.12.2016	3.097*
31.12.2017	3.120*	31.12.2018	3.089*
31.12.2019	3.113*	31.12.2020*	3.154*
31.12.2021	3.147*		

* fortgeschriebene Bevölkerungszahl auf Basis Zensus-Festsetzung



Entwicklung der Einwohnerzahlen

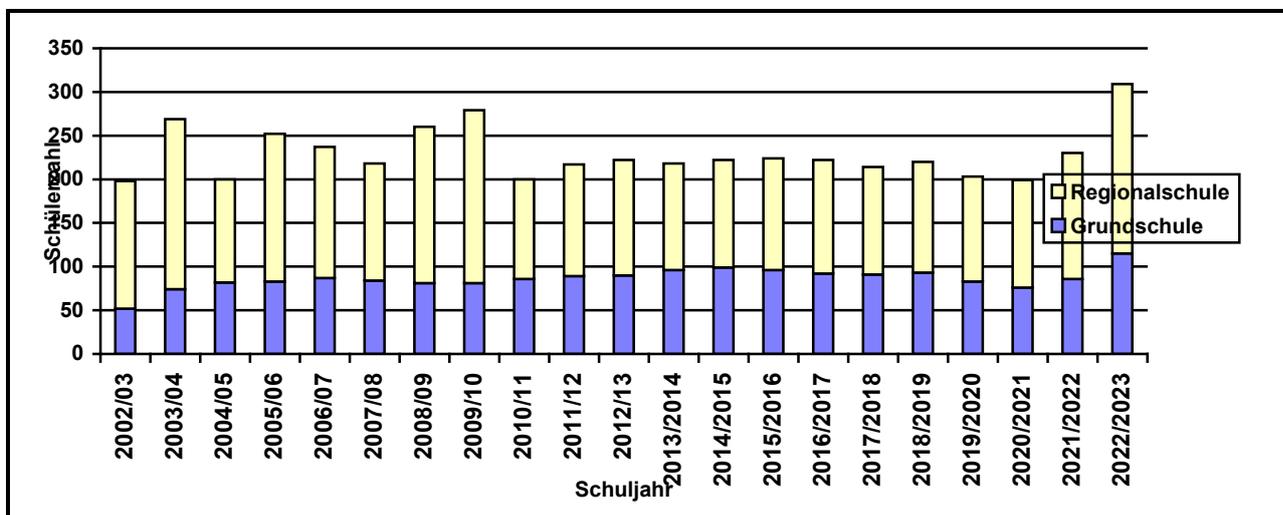
Größe des Gemeindegebietes

Das Gemeindegebiet umfasst laut Katasterdaten insgesamt 5.037 ha Land- und Wasserfläche. Es sind ca. 3 ha Wasserflächen inkommunalisiert worden. Das betrifft eine Ostseefläche um die Seebrücke und Boddenflächen an den Häfen. Auf die Inseln Kirr und Oie entfallen davon als Naturschutzgebiet 452 ha. Dem Nationalpark „Vorpommersche Boddenlandschaft“ werden 1.692 ha zugeordnet. Für Kreis- und Landesstraßen werden ca. 20 ha in Anspruch genommen. Auf gemeindliche Straßen und Wege entfallen ca. 55 ha.

Anzahl der Kinder in Tageseinrichtung und Schule: Kindertagesstätte

Jahr	Betreute Kinder Insgesamt	davon Kinderkrippe	Kindergarten	Hort
2000	127	16	57	54
2001	124	16	64	44
2002	115	15	64	36
2003	121	22	67	32
2004	139	20	67	52
2005	156	21	77	58
2006	141	19	68	54
2007	138	24	61	53
2008	151	27	64	60
2009	142	25	60	57
2010	169	21	69	58
2011	157	28	63	66
2012	164	30	55	79
2013	160	29	54	77
2014	162	28	62	72
2015	159	28	66	65
2016	157	28	71	58
2017	159	30	70	59
2018	160	30	67	63
2019	163	37	68	58
2020	160	35	70	55
2021	174	37	72	65
2022	187	35	75	77
Prognose 2023	191	27	79	85

Regionalschule mit Grundschule



2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2Abs. 1 Nr. 31 GemHVO-Doppik)	Jahr	Betrag in TEUR
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge:	-----	+6.861,4
2	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2020	+1.852,9
3	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2021	+1.890,7
4	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	+89,5
5	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	+28,1
6	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+117,9
7	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+563,3
8	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+416,5
9	Summe		+11.820,30

Anmerkung:

Zu den laufenden Nummern 1 bis 3: ab dem 01.01.2012 erfolgt die Umstellung auf die Kommunale Doppik Mecklenburg- Vorpommern; es liegen daher für die Jahre 2009 bis 2011 keine doppischen Ergebnisse vor.

2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittel- fehlbeträge (ohne Deckungsbuchungen)

Lfd Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge:	-----			+5.242,0
2	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2020	+1.744,2	344,0	+1.400,2
3	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2021	+2.073,7	358,8	+1.714,9
4	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	+438,6	362,0	+76,6
5	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	+383,1	363,8	+19,3
6	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+368,2	351,1	+17,1
7	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+827,3	294,5	+532,8
8	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+647,2	259,0	+388,2
9	Summe	-----			+9.391,10

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach einzelnen Posten

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2013	Bestand per 31.12.2014	Bestand per 31.12.2015	Bestand per 31.12.2016	Bestand per 31.12.2017	Bestand per 31.12.2018	Bestand per 31.12.2019	Bestand per 31.12.2020	Bestand per 31.12.2021	Bestand per 31.12.2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kapitalrücklage														
Allgemeine Kapitalrücklage	18.469.745,45	18.336.050,19	18.323.781,89	18.356.899,26	18.357.922,77	18.357.922,77	18.357.922,77	18.357.922,77	18.357.922,77	18.357.922,77	18.357.922,77	18.357.922,77	18.357.922,77	18.357.922,77
Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach § 12 FAG	50.145,56	66.622,53	77.100,82	104.964,29	126.478,82	140.601,77	140.601,77	140.601,77	140.601,77	140.601,77	140.601,77	140.601,77	140.601,77	140.601,77
Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach § 16 FAG	396.122,20	591.898,44	786.393,92	981.580,33	1.177.110,86	1.371.325,21	1.567.037,01	1.567.037,01	1.567.037,01	1.567.037,01	1.567.037,01	1.567.037,01	1.567.037,01	1.567.037,01
Zweckgebundene Kapitalrücklage für Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	150.939,47	319.737,18	457.723,10	596.355,69	734.988,28	873.620,87	1.012.253,46
Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen Übergangszuweisung an zentrale Orte	0	0	0	0	0	0	0	188.755,67	314.799,15	421.521,18	474.937,86	526.482,91	526.482,91	526.482,91
Zweckgebundene Ergebnisrücklage														
Rücklage für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnisvortrag	35.053,95	770.598,50	896.979,61	1.395.867,31	2.824.972,99	4.308.047,65	5.883.604,06	6.861.441,73	8.714.354,01	10.605.057,03	10.694.557,03	10.722.657,03	10.840.557,03	11.403.857,03
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	885.544,55	196.360,47	498.887,70	1.429.105,68	1.483.074,66	1.575.556,41	977.837,67	1.852.912,28	1.890.703,02	89.500,00	28.100,00	117.900,00	563.300,00	416.500,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0									
Gesamtbestand (kumuliert)	19.836.611,71	20.111.530,13	20.583.143,94	22.268.416,87	23.969.560,10	25.753.453,81	26.927.003,28	29.119.610,70	31.305.154,91	31.639.362,86	31.859.512,13	32.167.589,77	32.869.522,36	33.424.654,95

Die Jahresergebnisse 2012 bis 2021 sind bereits durch die Gemeindevertretung festgestellt, der Rechtsaufsicht angezeigt und öffentlich bekanntgemacht worden. Des Weiteren wurde der Bürgermeister jeweils in diesen Haushaltsjahren entlastet.

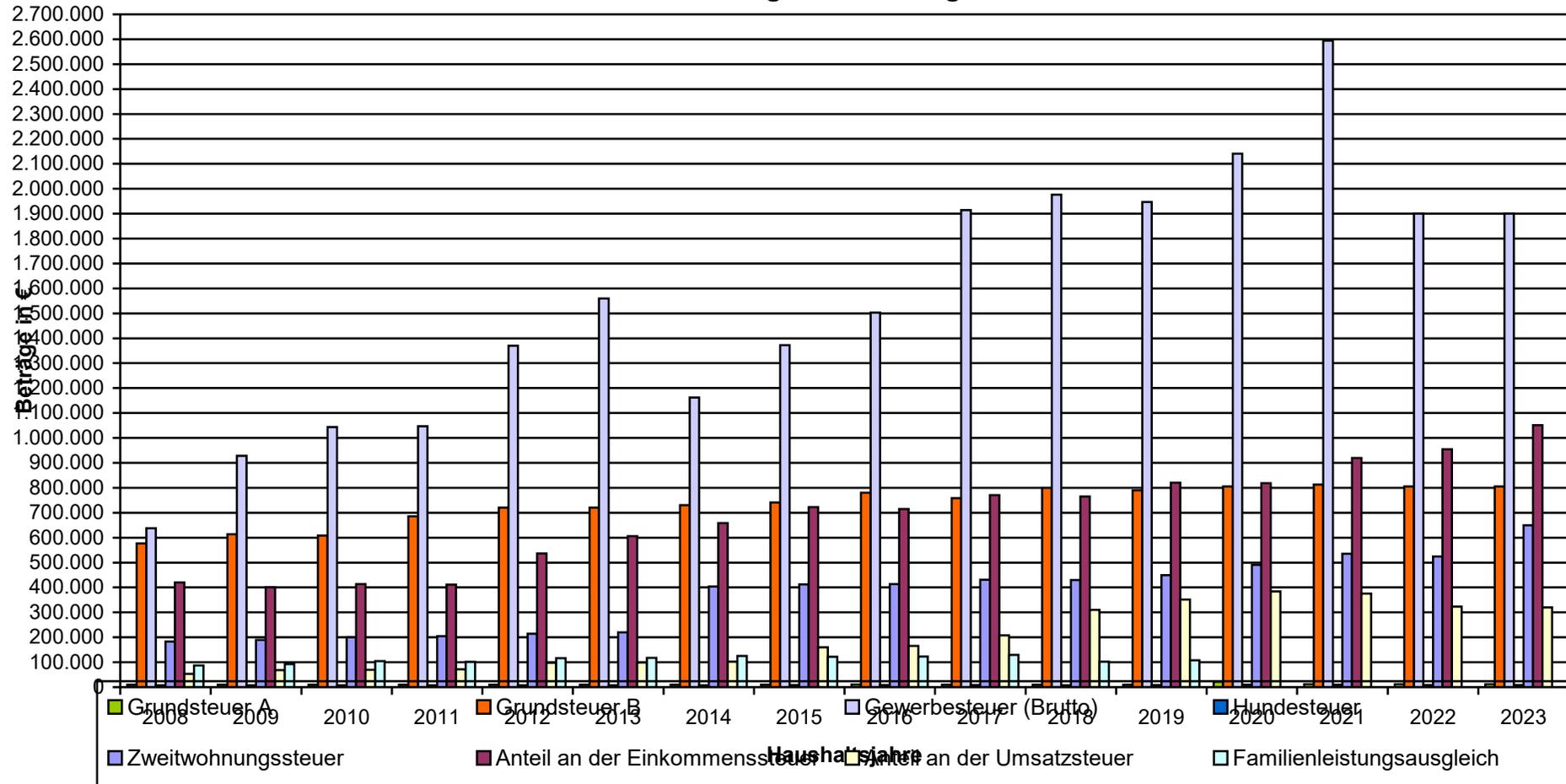
3. Entwicklung der Rahmenbedingungen

3.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie Aufwendungen

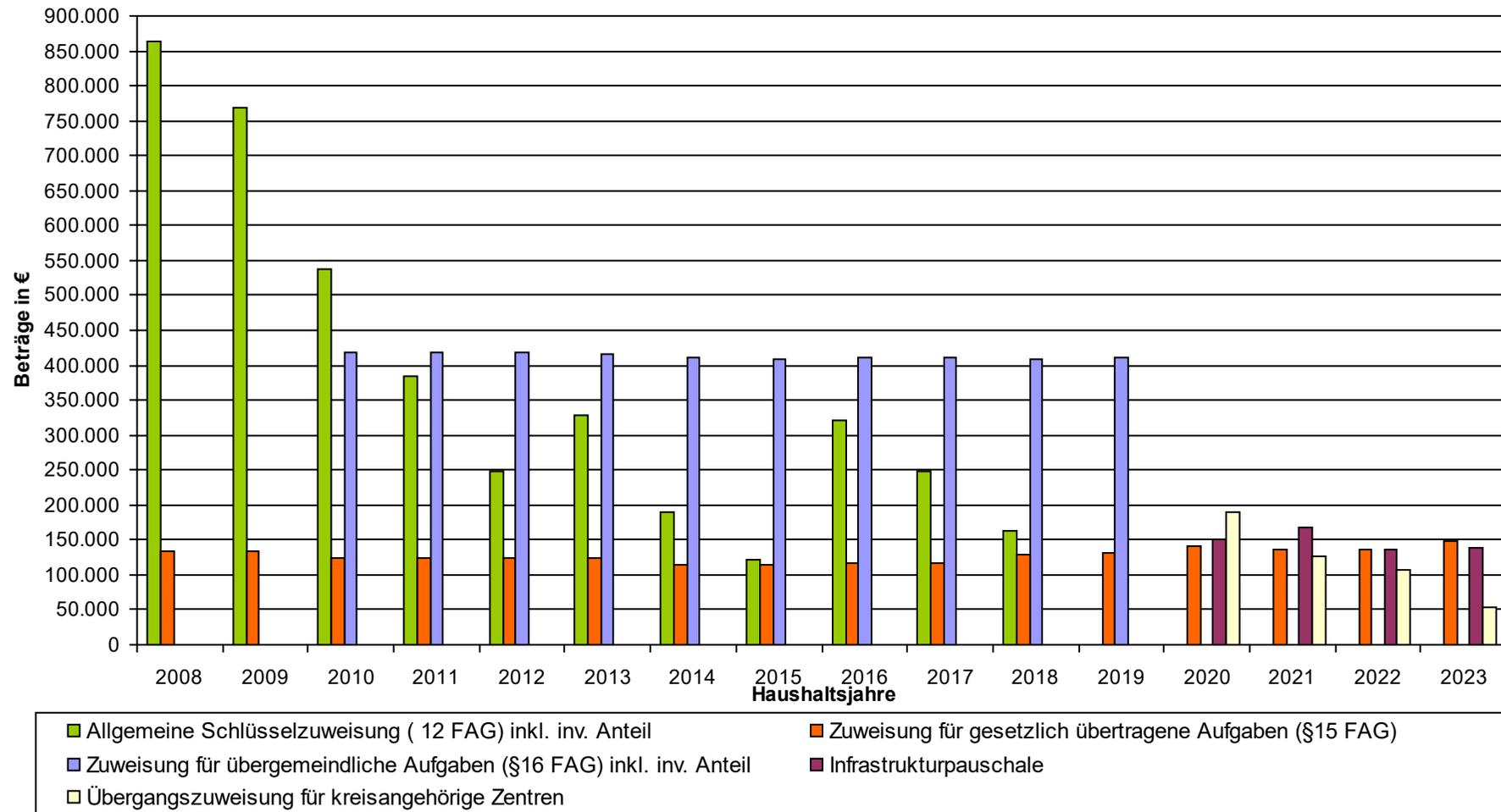
(ohne Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung)

Einnahmen und Ausgaben (ab 2012 Erträge/Aufwendungen)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	10.098	9.727	10.000	9.848	9.847	9.799	9.917	10.513	9.530	9.660	9.783	21.757	11.523	11.500
Grundsteuer B	613.475	608.769	685.700	720.067	720.763	730.576	740.895	780.747	758.955	799.992	789.576	805.793	813.292	805.000
Gewerbesteuer (Brutto)	928.792	1.044.107	1.047.000	1.369.766	1.559.792	1.162.662	1.371.797	1.502.426	1.914.020	1.976.743	1.946.766	2.140.264	2.594.384	1.900.000
Hundesteuer	7.747	7.404	8.000	7.421	7.435	7.526	8.186	8.394	8.746	8.031	9.104	9.288	9.296	9.000
Zweitwohnungssteuer	189.843	199.756	205.000	214.008	219.815	403.836	412.589	413.279	431.093	430.060	449.004	490.553	535.117	525.000
Anteil an der Einkommenssteuer inkl. Ant. am Aufkom. n. Zinsabschlagsges.	400.012	413.518	411.700	536.864	606.386	658.671	723.132	714.517	770.337	765.108	820.952	818.409	919.739	954.900
Anteil an der Umsatzsteuer	68.922	70.039	71.600	98.483	99.263	102.267	160.036	164.919	208.023	310.541	351.559	384.650	374.951	323.300
Allgemeine Schlüsselzuweisung (12 FAG) inkl. inv. Anteil	767.497	537.120	383.500	247.259	329.127	189.390	120.440	320.270	247.293	162.333	0	0	0	0
Ausgleichszuweisung / Zuweisung für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben (§15 ff. 22 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 FAG)	133.560	123.074	123.600	124.059	123.273	114.576	114.820	115.719	116.229	129.182	130.415	139.924	135.879	137.200
Zuweisung übergemeindl. Aufgaben (§ 16 FAG) inkl. inv. Anteil	0	417.309	417.300	417.183	415.020	411.878	409.511	410.788	411.424	408.991	411.759	0	0	0
Infrastrukturpauschale												150.939	168.798	136.700
Übergangszuweisung kreisang. Zentren												188.756	126.043	106.700
Familienleistungsausgleich	92.619	104.269	100.800	115.926	117.869	124.682	122.283	123.189	129.486	102.043	107.793	0	0	0
Allgemeine Deckungsmittel gesamt	3.212.564	3.535.091	3.464.200	3.860.884	4.208.590	3.915.864	4.193.606	4.564.760	5.005.136	5.102.683	5.026.713	5.150.333	5.689.023	4.909.300
Kreisumlage	896.736	921.963	940.700	1.073.527	1.077.353	1.257.952	1.315.951	1.177.435	1.381.283	1.410.807	1.444.277	1.423.019	1.465.902	1.749.500
Gewerbesteuerumlage	88.445	88.115	104.700	155.973	118.227	122.841	115.648	120.800	165.184	195.401	205.279	150.807	278.740	172.800
Umlagen insgesamt	985.182	1.010.077	1.045.400	1.229.499	1.195.580	1.380.793	1.431.599	1.298.234	1.546.467	1.606.207	1.649.556	1.573.826	1.744.642	1.922.300
Überschuß allg. Deckungsmittel ./.	2.227.383	2.525.013	2.418.800	2.631.384	3.013.010	2.535.071	2.762.008	3.266.525	3.458.670	3.496.476	3.377.156	3.576.508	3.944.381	2.987.000
Umlagen gesamt														

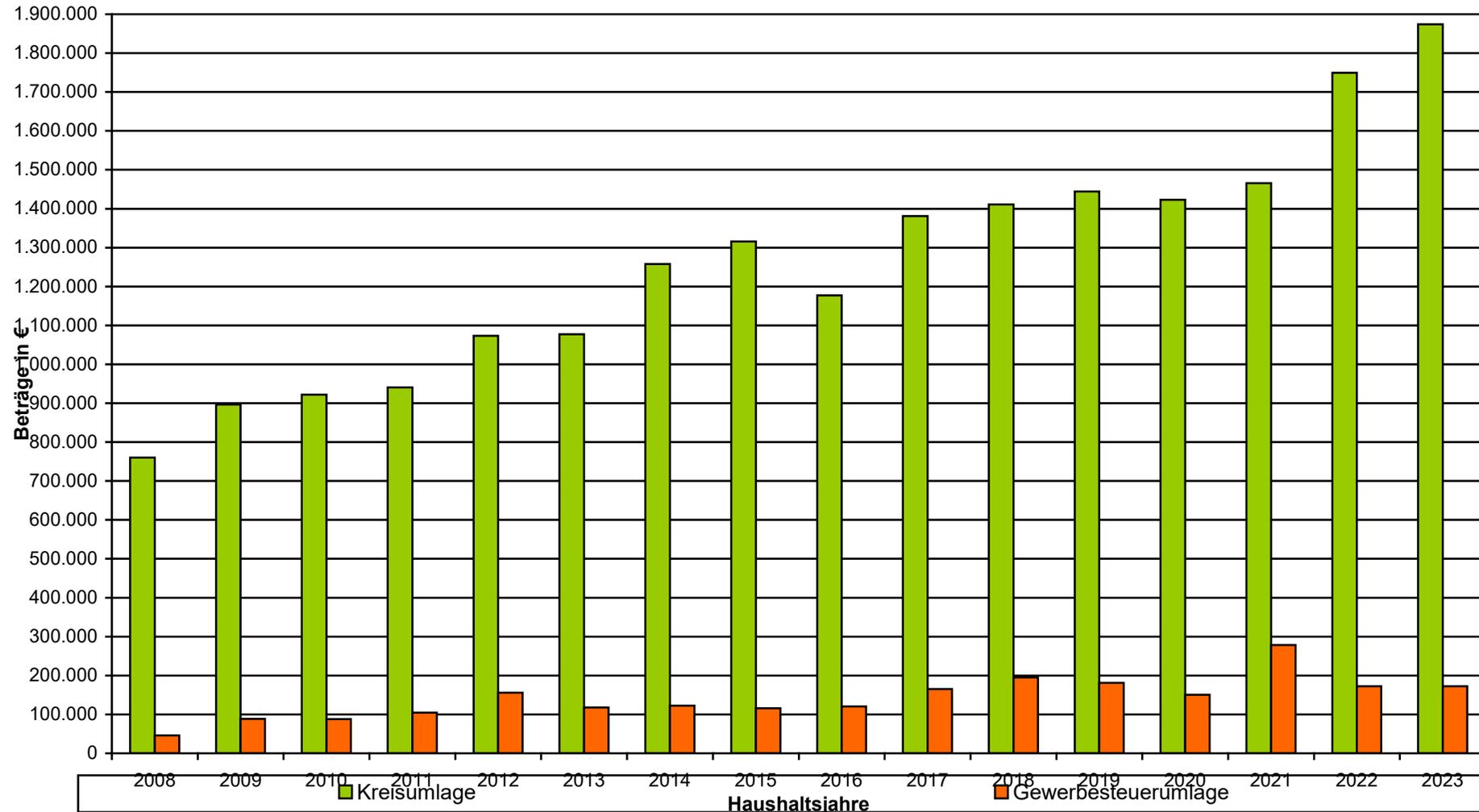
Steuerertragsentwicklung



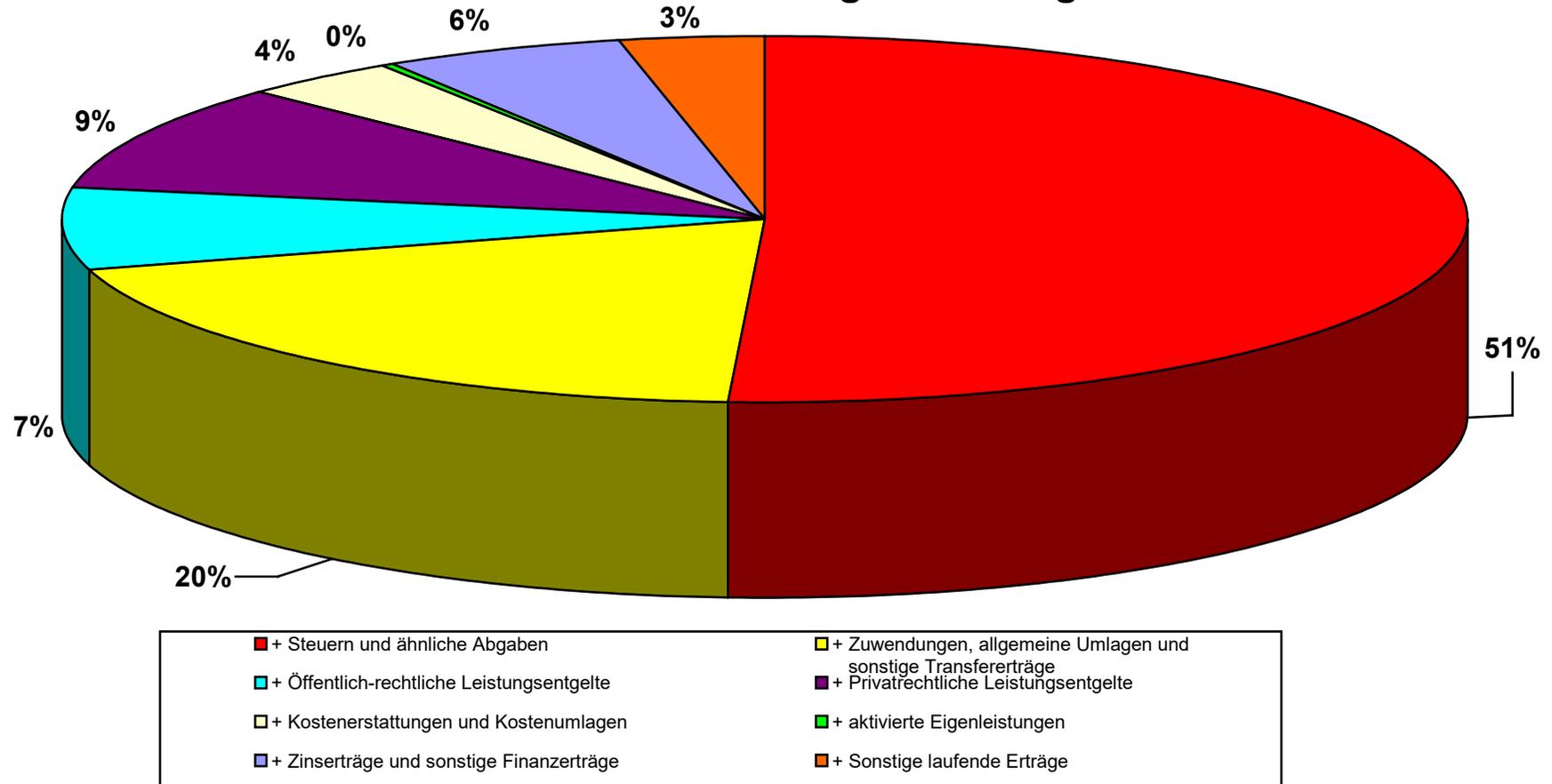
Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen



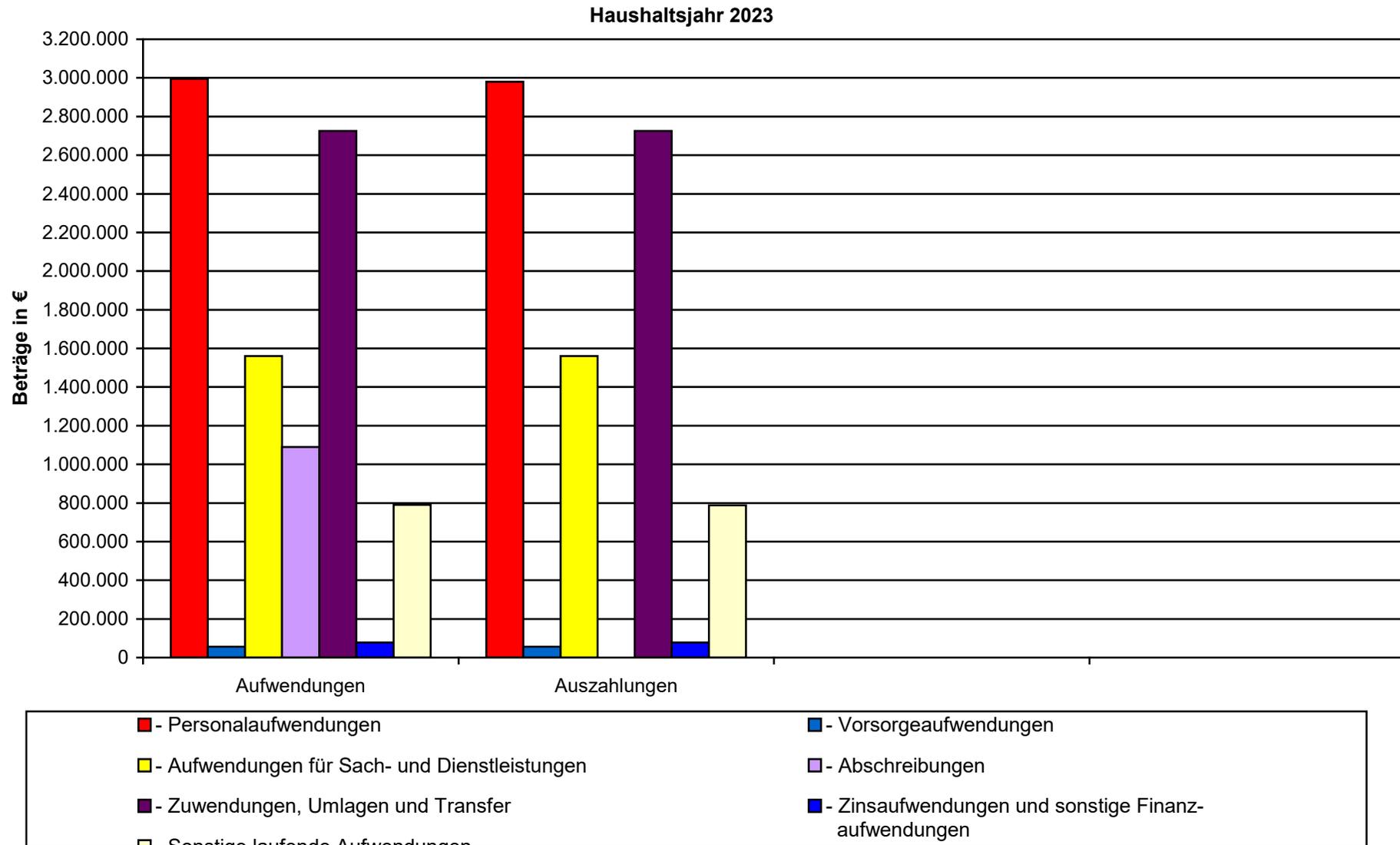
Entwicklung der Umlagen



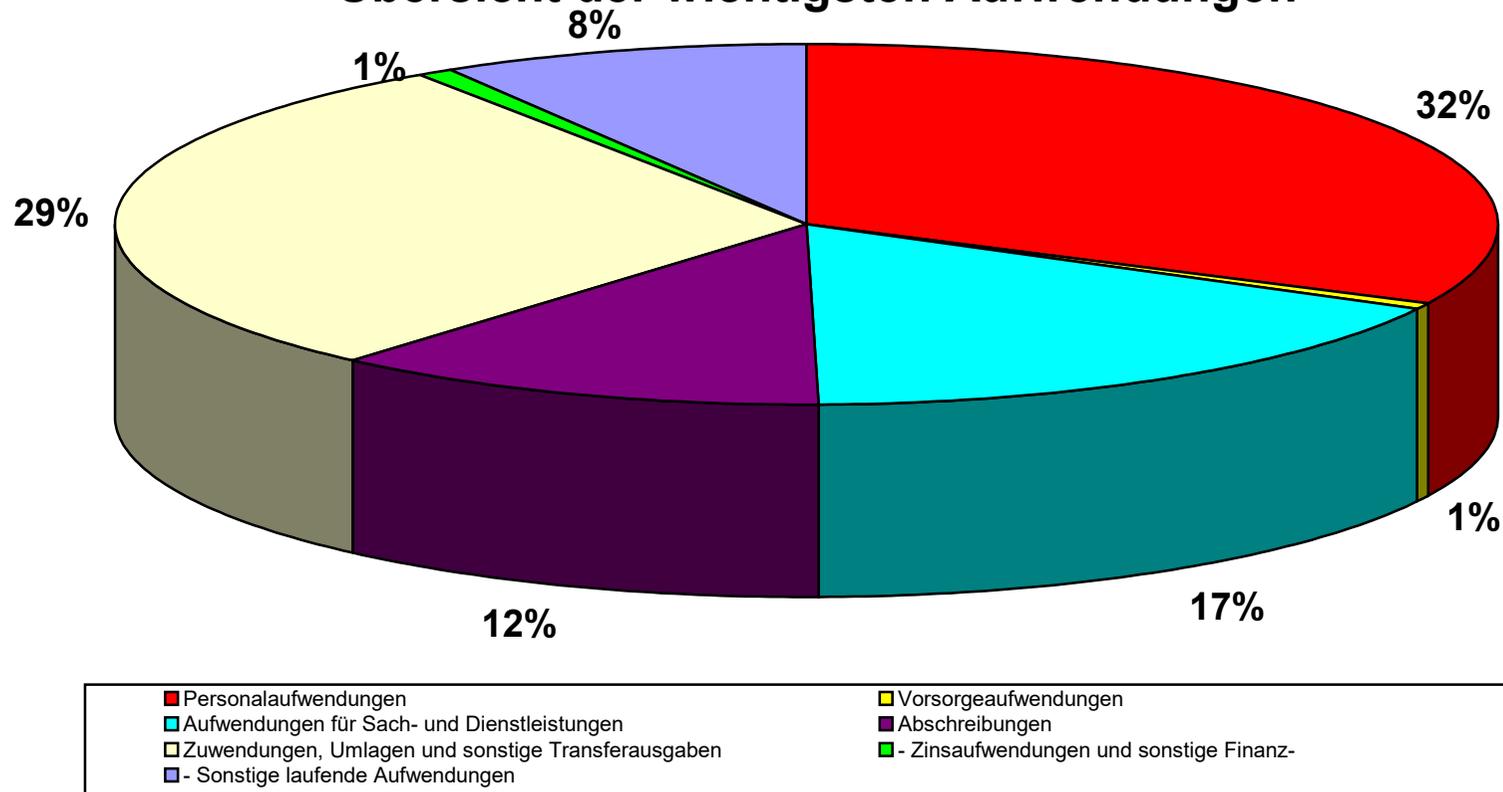
Übersicht der wichtigsten Erträge



Übersicht der wichtigsten Aufwendungen/Auszahlungen



Übersicht der wichtigsten Aufwendungen



3.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen					
Nr.	Fraktion	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen für 2023
in €					
1	2	3	4	5	6
	Gesamt				

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

3.3 Übersicht der Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Lfd Nr.	Bezeichnung	2. Haushaltsvorjahr Ansätze	1. Haushaltsvorjahr Ansätze	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
		1	2		3	1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr
		(in €)					
1.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	31.300	89.500	28.100	117.900	563.300	416.500
2.	Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge (2015/2016 Konzession Gas, ab 2017 aktivierte EL, keine lfd. Einzahlung, in 2017 Sondereffekt Ertrag Vollverzinsung Gewst)	15.000	35.300	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.	Auflösung Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)	238.700 80.700	276.600 89.200	252.400 87.000	244.400 84.700	224.600 78.100	176.800 69.200
2.2.	Zuschreibungen						
2.3.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.100	8.000	2.700	61.300	40.400	23.700

Lfd Nr.	Bezeichnung	2. Haus- halts- vorjahr Ansätze	1. Haus- halts- vorjahr Ansätze	Ansätze des Haus- haltsjahres	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					1. Haus- halts- folgejahr	2. Haus- halts- folgejahr	3. Haus- halts- folgejahr
		1	2	3	4	5	6
					(in €)		
	gen (Erfüllungsrück- stand, Aufstockungsbei- träge ATZ, Versor- gungsRL) und Rückkla- gen (investive KapRL)						
2.4.	Erträge aus der Herab- setzung oder der Auflö- sung von Wertberichti- gungen auf Forderungen						
2.5.	Erträge aus dem Ver- kauf von Vermögensge- genständen des Anlage- vermögens	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.6.	Erträge aus Finanzbetei- ligungen ohne Ausschüt- tung (EK- Spiegelmethode AEB, ZFB, komm. Versor- gungsverband)	216.500 69.100 34.400	174.100 133.000 30.200	150.000 291.600 29.200	150.000 291.600 29.200	150.000 291.600 29.200	150.000 291.600 29.200
3.	Zuzüglich im Haushalts- jahr nicht zahlungswirk- same Aufwendungen						
3.1.	Abschreibun- gen/Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	963.900	1.028.800	1.089.600 100	1.072.400 100	1.037.800 100	930.500 100
3.2.	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Ver- bindlichkeiten bzw. Rückstellungen (länder- spezifisch)						
3.3.	Buchverluste aus dem Abgang von Sonderpos- ten						
3.4.	Forderungsausfälle						
3.5.	Buchverluste aus dem Abgang von Vermö- gensgegenständen des Anlagevermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2. Haushaltsvorjahr Ansätze	1. Haushaltsvorjahr Ansätze	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					1. Haushaltsfolgejahr	2. Haushaltsfolgejahr	3. Haushaltsfolgejahr
		1	2	3	4	5	6
					(in €)		
3.6.	Zuführung Pensions-/Beihilferückstellungen aktiver Beamter (ab 2016 FR mitbebuht, ab 2018 VV geändert nur Ergebnisbuchung)	14.000	15.400	18.300	19.100	20.100	20.700
4.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einnahmen (Steuern GrstB, Gew, Est, Kostenerstattungen; Konzession Gas) oder nur aufwandswirksame ordentliche Auszahlungen	100.000	200	40.000			
4.1.	Ausschüttung EK-Verzinsung Eigenbetrieb AEB aus Vorjahresgewinn	66.400	69.600	53.400	53.400	53.400	53.400
5.	Abzüglich im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (Zuweisungen an verbundene Unternehmen (KT), Vergütungen an Sachverständige)						
6.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Einnahmen und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	471.600	438.600	383.100	368.200	827.300	647.200

3.4 Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsjahres		Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
		Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr		
		1	2	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	
(in €)										
1.	Investitionen des Haushaltsjahres									
1.1	Investitionsauszahlungen		3.597.000							
1.2	Investitionseinzahlungen		954.900							
1.3	Abschreibungen	1.089.600								
1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	339.400								
1.5	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen	383.900	383.900							
1.6	Kreditaufnahme		0							
1.7	Kredittilgung (planmäßige)		363.800							
1.8	Fremdkapitalzins Investitionen	70.600	70.600							
1.9	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen)									
1.10	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen									
2.	Investitionen des 1. Haushaltsfolgejahres	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	
2.1	Investitionsauszahlungen				710.000					
2.2	Investitionseinzahlungen				580.800					
2.3	Abschreibungen			1.072.400						
2.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			329.100						

Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsjahres		Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
				Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
2.5	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen			384.700	384.700				
2.6	Kreditaufnahme				0				
2.7	Kredittilgung				351.100				
2.8	Fremdkapitalzins Investitionen			69.700	69.700				
2.9	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen								
2.10	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								
3.	Investitionen des 2. Haushaltsfolgejahres	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
3.1	Investitionsauszahlungen						81.000		
3.2	Investitionseinzahlungen						206.100		
3.3	Abschreibungen					1.037.800			
3.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					302.700			
3.5	Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen					385.500	385.500		
3.6	Kreditaufnahme						0		
3.7	Kredittilgung						294.500		
3.8	Fremdkapitalzins Investitionen					105.300	105.300		
3.9	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Abschreibungen auf Altanlagen								
3.10	Bei Ersatzinvestition Wegfall von Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen								

Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsjahres		Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
		Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
				Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
		1	2	3	4	5	6	7	8
(in €)									
4.	Investitionen des 3. Haushaltsfolgejahres	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt
4.1	Investitions- auszahlungen								81.000
4.2	Investitions- einzahlungen								206.100
4.3	Abschreibun- gen							930.500	
4.4	Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten							246.000	
4.5	Unterhaltungs- / Bewirtschaf- tungsaufwen- dungen							386.300	386.300
4.6	Kreditaufnah- me								0
4.7	Kredittilgung								259.000
4.8	Fremdkapital- zins Investitio- nen							139.700	139.700
4.9	Bei Ersatzin- vestition Weg- fall von Ab- schreibungen auf Altanlagen								
4.10	Bei Ersatzin- vestition Weg- fall von Unter- haltungs- / Bewirtschaf- tungsaufwen- dungen								

A. Haushalt

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹							
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen ²
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit Förderung 3./4. BA	40	541	-252.149	0	-284.500	0	0	0	-252.149	-536.649
	Einzahlungen			285.334	0	135.500	0	0	0	285.334	420.834
	Auszahlungen			537.483	0	420.000	0	0	0	537.483	957.483
2	Kapitalzuschuss an Zingster Fremdenverkehrsbetrieb	30	623	-20.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	-220.000
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			20.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	220.000
3	Sanierung Rathaus	10	111	-93.959	0	-50.000	0	0	0	-93.959	-143.959
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			93.959	0	50.000	0	0	0	93.959	143.959
4	Geschäftsausstattung Kindertagesstätte	30	365	-9.170	-4.481	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-13.652	-38.652
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			9.170	4.481	10.000	5.000	5.000	5.000	13.652	38.652
5	Betriebssausstattung Reinigungspool	40	114	-3.089	-2.576	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-5.666	-15.666
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			3.089	2.576	2.500	2.500	2.500	2.500	5.666	15.666
6	Anschaffung Rüstwagen	20	126	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
7	Anschaffung Drehleiter DLAK 23/12 mit Gelenkteil und Ersatzbeschaffung TLF	20	126	0	0	-285.000	-163.700	0	0	0	-448.700
	Einzahlungen			0	0	500.000	323.300	0	0	0	823.300
	Auszahlungen			0	0	785.000	487.000	0	0	0	1.272.000
8	Schaffung Auffang-PP am Ortseingang mit Ausbau Hirtenweg	40	541	0	0	-85.000	-60.000	0	0	0	-145.000
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	85.000	60.000	0	0	0	145.000
9	Geschäftsausstattung Rathaus	10	114	0	-6.532	-16.000	0	0	0	-6.532	-22.532
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	6.532	16.000	0	0	0	6.532	22.532

10	Investition Regenwasserbeseitigung	40	552	-19.106	-164.517	-135.000	0	0	0	-183.623	-318.623
	Einzahlungen			0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Auszahlungen			19.106	164.517	195.000	0	0	0	183.623	378.623
11	Investitionen im Infrastrukturbereich Ausbau Feuerwache	40	541	-3.995	-62.966	-250.000	0	0	0	-66.961	-316.961
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			3.995	62.966	250.000	0	0	0	66.961	316.961
12	Umbau Villa Ruh	40	114	0	-62.559	-35.000	0	0	0	-62.559	-97.559
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			0	62.559	35.000	0	0	0	62.559	97.559
13	Umbau Schließ- und Brandmeldeanlage	30	365+215	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
14	KITA Errichtung 2. Rettungsweg	30	365	0	0	-131.000	0	0	0	0	-131.000
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			0	0	131.000	0	0	0	0	131.000
15	Umrüstung auf LED-Beleuchtung ohne Förderung	40	541	0	-61.043	-215.000	0	0	0	-61.043	-276.043
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			0	61.043	215.000	0	0	0	61.043	276.043
16	Neuanschaffung Werkzeuge HM	40	114	-1.889	-3.862	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-5.752	-19.752
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			1.889	3.862	3.500	3.500	3.500	3.500	5.752	19.752
17	Neuanschaffung Computertechnik Schule	30	215	-47.692	-972	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-48.664	-108.664
	Einzahlungen			12.866	0	0	0	0	0	12.866	12.866
	Auszahlungen			60.558	972	15.000	15.000	15.000	15.000	61.530	121.530
18	Anschaffung für Grabenarbeiter	40	552	-3.539	-2.014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.553	-25.553
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			3.539	2.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.553	25.553
19	Revitalisierung Flanierachse Strandstr./Friedensstr. - Hafenstr./Boddenhorn	40	541	-31.242	0	-15.000	0	0	0	-31.242	-46.242
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			31.242	0	15.000	0	0	0	31.242	46.242
20	Investitionen im Infrastrukturbereich Ausbau Nehmzowsgang	40	541	-233	-27.000	-360.000	0	0	0	-27.233	-387.233
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			233	27.000	360.000	0	0	0	27.233	387.233

21	Neu-/Umbau Schulcampus Regionale Schule	30	215	0	-29.215	-260.000	0	0	0	-29.215	-289.215
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			0	29.215	260.000	0	0	0	29.215	289.215
22	Investitionen im Infrastrukturbereich Ausbau Schwedengang II. BA	40	541	-233	-19.991	-120.000	-82.000	0	0	-20.225	-222.225
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			233	19.991	120.000	82.000	0	0	20.225	222.225
23	Ausbau Parkplatz AWO und Sonstige	40	541	0	-14.872	-120.000	0	0	0	-14.872	-134.872
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			0	14.872	120.000	0	0	0	14.872	134.872
24	Ausbau PP Jordanstraße	40	541	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
25	Ausbau Kreuzungsbereich Jordanstraße/Hafenstraße	40	541	0	0	-54.000	0	0	0	0	-54.000
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			0	0	54.000	0	0	0	0	54.000
26	Anschaffung und Implementierung eines elektr. Zeiterfassungssystem	10	112	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
27	Wohnpark BW- Turnhalle	40	522	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
28	Umbau Gemeindestraße wegen Gewerbebeansiedlung	40	541	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	Einzahlungen										
	Auszahlungen			0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe Einzahlungen		X		298.199	0	695.500	323.300	0	0	298.199	1.316.999
Summe Auszahlungen				784.497	462.600	3.597.000	710.000	81.000	81.000	1.247.097	5.716.097
Saldo				-486.298	-462.600	-2.901.500	-386.700	-81.000	-81.000	-948.898	-4.399.098

¹ Die Beträge ergeben sich aus der Investitionsübersicht (Muster 10b), Zeile 24 (Einzahlungen) und Zeile 28 (Auszahlungen) der jeweiligen Maßnahme. (finanzwirtschaftlicher Ansatz, Bestandsansatz höher wegen akt. EL)

² Summe der Spalten 1 bis 7

Per Haushaltsvermerk in der HH-Satzung 2023 ist bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken oder die die von der Gemeindevertretung festgelegten Wertgrenzen für die in § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 25 bis 27 genannten Auszahlungen überschreiten, sind gemäß § 4 Abs. 7 Satz 1 GemHVO einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Dies tritt auf folgende Maßnahmen zu:

Investitionsübersicht										
<i>Maßnahme 1 Umrüstung auf LED-Beleuchtung TH 40 Produkt 54101</i>										
Beschreibung der Maßnahme: 2022 Inv.kosten (Baukosten, Malerarbeiten 3+4 BA.420.000 EUR)										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres ¹	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ²
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.334		135.500				285.334	420.834
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.334		135.500				285.334	420.834
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	537.483		420.000				537.483	957.483
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.483		420.000				537.483	957.483
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.149		-284.500				-252.149	-536.649

Erläuterungen: Die Straßenbeleuchtung in Zingst basiert zum Grossteil noch auf HQL-Lampen. Diese Quecksilberdampflampe ist seit April 2015 in Läden nicht mehr erhältlich. Grund ist ihre ineffiziente Leistung und der giftige Quecksilberdampf, der durch die Lichtezeugung verursacht wird. Durch die angestrebte, fördermittelbasierte Umrüstung aller nicht LED-Leuchtmittel (Quecksilberdampf- und Natriumdampflampen) mittels Landes- (50 %) und Bundesmitteln (25 % auf Lampenköpfe) wird eine Investition wegen des Charakters der wesentlichen Verbesserung erreicht. Durch weniger Wartung, Einsparung von Energie bis zu 75 %, eine längere Lebensdauer (von 6 - 10 Jahren) und geringeren Aufwand durch weniger Austausch und die Vorteile aus Sicht des Umweltschutzes (geringere Kohlendioxid-Emissionen, weniger Schadstoffe (kein Quecksilber)) sind die Investitionsmerkmale erreicht.

Investitionsübersicht									
Maßnahme 14 KITA Errichtung 2. Rettungsweg TH 30 Produkt 36502									
Beschreibung der Maßnahme: Umsetzung eines baulichen 2. Rettungsweges									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres ¹	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ²
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen			131.000					131.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			131.000					131.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-131.000					-131.000

Erläuterungen: Bei einer Brandverhütungsschau am 04.11.2022 ist durch den Brandschutzingenieur des Landkreises Vorpommern-Rügen festgestellt worden, dass das derzeitige Rettungswegkonzept darauf basiert die Kinder und Erzieher im Fall des Versagens des ersten Rettungsweges (innenliegender Treppenraum), aus nicht zu ebener Erde gelegenen Nutzungseinheiten, über Rettungsgeräte/ Leitern der Feuerwehr durch die Fenster zu retten. Wenngleich dies in Hochparterre (Erdgeschoss) noch erfolgreich gelingen sollte, spätestens in den Obergeschossen (1. OG und 2. OG) wird im Ernstfall die Fensterrettung, durch die ohnehin viel zu kleinen und teilweise vollgestellten Fenster (vgl. §37 Abs. 5 LBauO M-V), nicht innerhalb der zu erwartenden Feuerwiderstandsdauer der begrenzenden Bauteile gelingen. Daher ist im entsprechenden Auswertungsbescheid die Umsetzung eines baulichen 2. Rettungsweges beauftragt. Die Gemeinde hat gegen den Bescheid keine Rechtsmittel eingelegt und plant gleichwohl die Umsetzung.

¹ Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
² Summe der Spalten 1 bis 7
³ Beträge einschließlich Einzahlungen Dritter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

Investitionsübersicht									
<i>Maßnahme 21 Neu-/Umbau Schulcampus Regionale Schule TH 30 Produkt 21500</i>									
Beschreibung der Maßnahme: Weiterentwicklung des bestehenden Schulcampus anhand der fortgeschriebenen Schulentwicklungsplanung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres ¹	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ²
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		29.215	260.000				29.215	289.215
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.215	260.000				29.215	289.215
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.215	-260.000				-29.215	-289.215

Erläuterungen: Bereits in der Anhörung zur Schulentwicklungsplanung 2022/2023 bis 2026/2027 der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst durch den Landkreis Vorpommern-Rügen zeichnete sich auf Basis der Vorausberechnungen ein klares, eindeutiges Bild ab, was sich mit dem aktuellen Status Quo deckt. Während im SJ 2019/2020 die Schülerzahl bei 199 ihren Tiefststand markierte, liegt Sie nunmehr bei 309. Aus der Stabilisierung, des mittlerweile stetigen Anstiegs der Schülerzahlen und der Prognose des SEP (mittelfristig 350 Schüler) werden absehbar Investitionen im Sinne einer Erweiterung (Einbau nicht vorhandener Bestandteile mit neuer Funktion) oder eines Neubaus folgen müssen. Veranschlagt sind die bereits vergebenen Planungskosten.

¹ Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
² Summe der Spalten 1 bis 7
³ Beträge einschließlich Einzahlungen Dritter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

Investitionsübersicht									
<i>Maßnahme 23 Ausbau Parkplatz AWO und Sonstige TH 40 Produkt 54101</i>									
Beschreibung der Maßnahme: Neubau Parkplätze Voraussetzung Umbau AWO und Vorbereitung komm. Wohnungsbau auf TH-Grundstück									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres ¹	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ²
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		14.872	120.000				14.872	134.872
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.872	120.000				14.872	134.872
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.872	-120.000				-14.872	-134.872

Erläuterungen: Im Zingster Fremdenverkehrsbetrieb ist der Ankauf des AWO-Objektes "Haus am Bodden" realisiert und die Umnutzung beantragt worden. Ziel ist es das Arbeitskräfteangebote insbesondere im Dienstleistungssektor zu stabilisieren. Es sollen bis zu 28 kleine bis mittlere abgeschlossene Einheiten für Saison- und Dauerbeschäftigte entstehen. Da das Objekt über nicht genügend Parkplätze verfügt, ist geplant diese und weitere schon in Perspektive eines neuerlichen kommunalen Wohnungsbaus auf dem Grundstück der Turnhalle Hanshäger Straße zu errichten.

¹ Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
² Summe der Spalten 1 bis 7
³ Beträge einschließlich Einzahlungen Dritter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

Investitionsübersicht									
<i>Maßnahme 25 Ausbau Kreuzungsbereich Jordanstraße/Hafenstraße TH 40 Produkt 54101</i>									
Beschreibung der Maßnahme: Umbau der Kreuzung Jordanstraße/Hafenstraße auf Basis der Fallzahlen aus der Verkehrszählung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres ¹	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ²
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen			54.000					54.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.000					54.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-54.000					-54.000

Erläuterungen: Mit dem Beschluss BLA 045/2020 zur Vergabe der Planungsleistung für die Maßnahme „Weiterführung Verkehrsentwicklungsplan“ für die Gemeinde Ostseeheilbad Zingst wurden die verkehrskonzeptionellen Arbeiten wiederaufgenommen und zeitgemäß reprofiliert, welche in 2015 im Zuge des damals stockenden Entscheidungsprozesses zur Darssbahn ausgesetzt waren. Zusammen mit der Betrachtung der Festwiese Jordanstraße und der Entwicklung weiterer Parkalternativen an der Peripherie war die Analyse der vorgelagerten Kreuzung Jordanstraße/Hafenstraße die erste Arbeitsstufe. Auf Basis hoch-, neben- und außersaisonal durchgeführter Verkehrszählungen soll ein Verkehrsmodell u.a. für diesen verkehrstrategisch wichtigsten Verkehrsknoten in Zingst entstehen. Daraus soll die finale Variante für den Umbau abgeleitet werden, für welche der Planungsprozess gestartet wird.

¹ Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
² Summe der Spalten 1 bis 7
³ Beträge einschließlich Einzahlungen Dritter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

Investitionsübersicht										
Maßnahme 27 Wohnpark BW- Turnhalle TH 40 Produkt 52200										
Beschreibung der Maßnahme: Errichtung neuer Kommunalwohnungen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres ¹	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ²
			1	2	3	4	5	6	7	8
in €										
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			100.000					100.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000					100.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000					-100.000

Erläuterungen: Mit den im Zeitraum von 2014-2016 von der Planung bis zur Fertigstellung realisierten 57 WE in 4 Mehrfamilienhäusern in der Hanshäger Straße/Hägerende hat die Ostseeheilbad Zingst die gesetzten Ziele komplett erreicht. Die Wohnungen sind quasi dauerhaft in der Vollvermietung und bieten einer breiten Bevölkerungsschicht bezahlbaren Wohnraum. Da Zingst ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld bietet, ist die Nachfrage nach weiteren Wohnungen insbesondere familienfreundlichen 3- und 4-Raumwohnungen hoch. Aus diesem Grunde sollen die Planungen auf dem ehemaligen Turnhallengrundstück nun vorangetrieben werden.

¹ Es sind die Ein- und Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.
² Summe der Spalten 1 bis 7
³ Beträge einschließlich Einzahlungen Dritter zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils.

3.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemH-VO-Doppik
		in €		
1. Auszahlungsermächtigungen				
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
	Summe Aufwandsermächtigungen			
2. Auszahlungsermächtigungen				
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungsermächtigungen			
		in €		
		genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen				
	... ²		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO- Doppik) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015				
Summe	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

3.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres und zum Ende des Finanzplanungszeitraums

Haus- haltsjahr	Einwoh- ner	Kreditaufnahme / Er- mächtigung	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12.	Pro-Kopf- Verschuldung
						in TEUR
2004	3.222	0	871,9	144,7	2.784,9	864,33
2005	3.215	0	149,6	107,9	2.635,3	819,70
2006	3.235	0	151,8	103,2	2.483,5	767,71
2007	3.246	0	162,0	102,0	2.321,6	715,23
2008	3.203	0	848,5	75,2	1.473,1	459,93
2009	3.185	0	104,0	55,3	1.369,1	429,88
2010	3.163	1.000,0	67,7	52,8	2.301,6	727,64
2011	3.065	0	99,0	67,5	2.202,6	718,63
2012	3.030	0	100,5	69,3	2.102,1	693,76
2013	3.023	1.025,0	107,0	64,1	3.020,1	999,04
2014	3.049	0	109,0	78,2	2.911,1	954,77
2015	3.077	2.000 / 5.250 (Rest3.250)	104,3	103,6	4.806,8	1.576,52
2016	3.097		97,5			
		1.750 / 3.250 (aus VJ)	338,1 (apl)	99,4	9.371,2	3.025,90
2017	3.120		306,8			
			303,4 (apl)	106,0	8.761,2	2.808,08
2018	3.089		316,7	100,1	8.444,5	2.733,73

2019	3.113		340,5	96,0	8.104,0	2.603,28
2020	3.154		344,0	91,7	7.760,0	2.460,37
2021	3.147		358,8	76,0	7.401,2	2.351,82
2022	3.147		361,8	72,3	7.039,4	2.236,86
2023	3.147		363,8	70,6	6.675,6	2.121,26
2024	3.147		351,1	69,7	6.324,5	2.009,69
2025	3.147		294,5	105,3	6.030,0	1.916,11
2026	3.147		259,0	139,7	5.771,0	1.833,81

						Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung			
			c) außerplanmäßig				
in €							
		1	2	3	4		
1	Anleihen					30	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:					315-318, 325-328	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.039.504	a) 363.800 b) c)	a) b)		6.675.704 (315-318)	
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(325-328)	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					33	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(331, 332, 335, 337)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(338)	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					345, 349	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	355, 359	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					311, 321, 341, 351, 361, 371	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-		a) b) c)	a) b)		(311)	

						Erläuterungen
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	Kontonummer
	rungsmaßnahmen					
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144- 3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644- 3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(313, 3144- 3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					(323, 3244- 3246)
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich					314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244- 3246, 329, 344, 354 ohne 3544- 3547, 364 ohne 3644- 3647, 374 ohne 3744- 3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand					(37431)

						Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung c) außerplanmäßig			
in €							
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		X				(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)			(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		X				(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten (V-IST) siehe Muster 5b	71.692	X			71.692	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	7.111.196	X			6.747.396	
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	7.039.504	a) 363.800 b) c)	a) b)		6.675.704	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	7.039.504	a) 363.800	a)		6.675.704	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		X				
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirt-		X				

3.7 Investitionskredite und Liquiditätskredite

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie die zu zahlenden Zinsen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Investitionskredite		Liquiditätskredite	Insgesamt	
		Zinsen	Tilgung (gerundet)	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres (gerundet)	Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5
(in €)						
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	100.100	316.700		8.444.500	2.733,73
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	96.000	340.500		8.104.000	2.603,28
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	91.700	344.000		7.760.000	2.460,37
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	76.000	358.800		7.401.200	2.351,82
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	72.300	361.800		7.039.400	2.236,86
2.	Ansatz des Haushaltsjahres					
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres	70.600	363.800		6.675.600	2.121,26
3.						
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	69.700	351.100		6.324.500	2.009,69
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	105.300	294.500		6.030.000	1.916,11
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	139.700	259.000		5.771.000	1.833,81

3.8 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum

Muster 5b

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres JR 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		1	2	3	4	5	6
in €							
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemH-VO-Doppik)	4.008.822	6.283.985	4.619.785	1.996.985	1.884.885	2.542.785
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.008.822	6.283.985	4.619.785	1.996.985	1.884.885	2.542.785

4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.903.564	5.618.522	4.548.093	1.925.293	1.813.193	2.345.993
5	+	Korrektur des Vortrages						
6	+	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.714.958	76.600	19.300	17.100	532.800	388.200
		sonstige laufende Auszahlungen (-), Einzahlungen (+) nach § 12 (4) GemHVO-Doppik	0	-1.147.029	-2.642.100	-129.200		
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.618.522	4.548.093	1.925.293	1.813.193	2.345.993	2.734.193
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	593.771	0	0	0	125.100
9	+	Korrektur des Vortrages						
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	593.771	-1.740.800	-2.642.100	-129.200	125.100	125.100
		sonstige Investitionseinzahlungen (+), Investitionsauszahlungen (-) nach § 12 (4) GemHVO-Doppik	0	1.147.029	2.642.100	129.200		
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0					
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	593.771	0	0	0	125.100	250.200
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	105.258	71.692	71.692	71.692	71.692	71.692
14	+	Korrektur des Vortrages						
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-33.566	0				
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	71.692	71.692	71.692	71.692	71.692	71.692
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.283.985	4.619.785	1.996.985	1.884.885	2.542.785	3.056.085

1 Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Dies ist wie dargestellt für alle Haushaltsjahre der Fall. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden

den Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken (siehe neu Zeile 6 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik). Gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik wurde eine Zuführung zum investiven Bereich aus dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen veranschlagt. In den Haushaltsjahren 2023-2026 wurden insgesamt 2.771.300 € per

Sonstige Investitionseinzahlung – Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik (Konto 6891)

an Sonstige laufende Auszahlungen – Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik (Konto 7698)

dem investiven Bereich zugeführt, der größte Betrag davon mit 2.642.100 € für 2023. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 2.734.193 € im laufenden Bereich zu verzeichnen.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In den Jahren 2023 und 2024 übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen (Zeile 10).

Durch die geschilderten Zuführungen aus dem laufenden Bereich wird während des Finanzplanungszeitraumes eine Deckung jeweils auch im investiven Bereich erreicht. Des Weiteren wird sogar zum Ende hin ein investiver Vortrag von 250.200 € aufgebaut. Die liquiden Mittel der Gemeinde werden im Finanzplanungszeitraum von voraussichtlich 4.619.785 € auf 3.056.085 € investitionsbedingt abnehmen.

3.9 Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	vorauss. Bestand per 31.12.2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo im Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.10 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen (Zugang LED, FFW; Gewässer-ausbau)	2.997.747,38*	695.500	252.400		3.440.847,38
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
2.1	Beiträge	1.397.559,36*		87.000		1.310.559,36
2.2	Baukostenzuschüsse					
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen					
2.4	XXX					
3.	Sonderposten aus Anzahlungen					
3.1	Anzahlungen Zuwendungen u.a. Spenden	24.113,15*				24.113,15
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausgleichsmaßnahmen)	162.104,35* Kompensation Wegfall Straßenausbaubeiträge	53.700***			215.804,35
3.3	xxx					
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich					
4.1	Wasser- und Bodenverbandsgebühren	0**				0
4.2	XXXX					
5.	Sonstige Sonderposten					
5.1	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung (ohne Durchleitungsmittel zur Realisierung im ZFB)	67.959,36*	12.500			80.459,36
5.2	Ausgleichsmaßnahmen	110.360,53*				110.360,53

	Stellplatzsatzung					
	Summe	4.759.844,13 €	761.700 €	339.400 €		5.182.144,13 €

* V-IST 31.12.2022 Stand 04.01.2023

** 31.12.2021 12.726,27 voraussichtliche Sopo-Entnahme in 2022 12.726,27 € (Beitragszahlung 2022 an WBV 130.107,03 €, 124.666,27 € Erträge WBV-Gebühren 2022 € ant. Verwaltungsaufwand WBV 12.613,26 €), in 2023 ggfs. Gebührenanpassung

*** Annahme Einstellung wie in 2022, aus Vorsicht aber nicht im FH berücksichtigt, da die Rechtsverordnung des Landes zur Erstattung der weggefallenen Straßenausbeiträge gemäß § 8 KAG MV immer noch von Kommunen beklagt wird

3.11 Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen aktiver Beamter Versorgungsempfänger	56.014 ² 8.915 ² 793.964 ² 129.459 ²		15.056 2.560		71.070 11.475 786.177 128.135	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen ²	0 ¹				0	27-29
4	Für unterlassene Instandhaltung	0	0	0		0	
5	Rückstellung für Erfüllungsrückstand	127.206 ²	42.526	53.616	0	138.296	2931
6	Rückstellung für Aufstockungsbeiträge	43.876 ²	13.984		0	29.892	2932
7	Summe	1.159.434	56.510	71.232	9.111	1.165.045	
¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 5.							
² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.							

¹ Auf Grund der Änderung § 35 GemHVO insbesondere Abs. 2 Wegfall der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und nicht abgeleitete Überstunden

² (V-IST zum 31.12.2022)

³ (Aufsfg. lt. Rückstellungsplan Bescheid 2022 Komm. Versorgungsverband, aus Vorsicht wegen wie in 2021 mgl. Nachschussverpflichtungen nicht im HHP 2023 veranschlagt)

3.12 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

TH H	Pro- dukt	Bezeich- nung	Aufwen- dungen	Erträge	Pflicht- Eigenan- teil/freiwi- lliger Zu- schuss der Ge- meinde ¹	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Pflicht- Eigenan- teil/freiwilli- ger Zu- schuss der Gemeinde ²
			1	2	3	4	5	6
			(in €)					
30	35100	Begrüßungs- geld bei Ge- burten	1.500 €		/1.500 €	1.500 €		/1.500 €
30	27200	Betriebskos- tenzuschuss	96.000 €		/96.000 €	96.000 €		/96.000 €
30	27200	Zuschüsse für lfd. Zwecke KT (PK-Zuschuss Innenmarke- ting)	19.000 €		/19.000 €	19.000 €		/19.000 €
20	12600	Zuschüsse für lfd. Zwecke FFW	1.200 €		/1.200 €	1.200 €		/1.200 €
20	12600	Zuschüsse für lfd. Zwecke JFFW	400 €		/400 €	400 €		/400 €
30	36601	Zuschuss Schülerju- gendzentrum	70.000 €		/70.000 €	70.000 €		/70.000 €
30	42102	Zuschuss Bewirtschaf- tung TSG- Gebäude	3.000 €		/3.000 €	3.000 €		/3.000 €
30	42102	Zuschuss Kinder- und Jugendssport (TSG, Angler- verein)	12.000 €		/12.000 €	12.000 €		/12.000 €
40	52300	Zuschuss Denkmalpfle- gemaßnah- men	8.000 €		/8.000 €	8.000 €		/8.000 €

¹ Spalte 1 ./ 2

² Spalte 4 ./ 5

10	57100	Investitionszuschuss Wirtschaftsförderung	15.000 €		/15.000 €	15.000 €		/15.000 €
10	57100	Mietzuschuss Wirtschaftsförderung	15.000 €		/15.000 €	15.000 €		/15.000 €
10	28100	Geschäftsausgaben Ortschronik	100 €		/100 €	100 €		/100 €
10	28100	Zuschuss Kultur	2.000 €		/2.000 €	2.000 €		/2.000 €
10	28100	Veranstaltungsdurchführung (eigene)	15.000 €		/15.000 €	15.000 €		/15.000 €
30	33101	Zuschuss soziale Einrichtungen	2.000 €		/2.000 €	2.000 €		2.000 €
40	52300	Kirchenzuschuss an ev. Kirche für Bewirtschaftung Friedhof	4.000 €		/4.000 €	4.000 €		4.000 €
30	36601	Projektbeteiligung im Kinder-/Jugendbereich	2.500 €		/2.500 €	2.500 €		2.500 €
30	24200	Zuschüsse Klassenfahrten	500 €		/500 €	500 €		500 €
30	21500	Sonstige bezogene Leistungen Unterstützung Projekte Zingster Schule	500 €		/500 €	500 €		500 €
40	11401	Eigenanteil an BEZ-Projekt 201/11	17.000 €		/17.000 €	17.000 €		17.000 €
10	11100	Personalnebenausgaben	3.900 €		/3.900 €	3.900 €		3.900 €
10	11200	Personalnebenausgaben (Gesundheitsgutscheine)	6.000 €		/6.000 €	6.000 €		6.000 €
30	36502		1.846.500 €	1.415.000 € (§ 26 KiFöG)	420.000 € Pflichtanteil § 27 KiFöG / zusätzlich	1.969.900 €	1.455.000 € (§ 26 KiFöG)	420.000 € Pflichtanteil § 27 KiFöG /

					freiwillig 11.500 €			zusätzlich freiwillig 94.900 €
30	57302	Kinder- und Schüleres- senskosten	370.400 €	167.800 €	0 € / zusätzlich freiwillig 202.600 €	334.300 €	166.600 €	0 € / zusätzlich freiwillig 167.700 €

Sollten in den Produkten freiwillige Leistungen und pflichtige Leistungen enthalten sein, sind hier die freiwilligen Leistungen aufzuführen.

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

Die Gemeinde ist an folgenden Organisationen mit mindestens 5 % direkt oder indirekt beteiligt:

Beteili- gungsform	Na- me/Rechtsf orm	Anteil am EK in %	Eigenkapital in TEUR	davon Ergebnis letztes Ge- schäftsjahr in TEUR	Jahres- abschluss Ge- schäfts- jahr	Auswirkung Kernhaushalt
unmittelbar	AEB/Sonder vermögen	100	2.760,6	150,1	2021	EK- Spiegelme- thode + Aus- schüttung EK- Verzinsung
unmittelbar	ZFB/Sonder vermögen	100	6.995,0	486,8	2021	EK- Spiegelme- thode
mittelbar über ZFB	KT GmbH	100	1.456,4	363,5	2021	eventl. Ver- lustüber- nahme
mittelbar über KT GmbH	ZIK GmbH	100	402,2	51,2	2021	-

AEB Abwasserentsorgungsbetrieb Zingst
ZFB Zingster Fremdenverkehrsbetrieb
KT GmbH Kur- und Tourismus GmbH
ZIK GmbH Zingster Kinderwelt GmbH

Die Verlustabdeckung der KT GmbH ergibt sich aus dem Gesellschaftsvertrag, dargestellt in § 18 Abs. 2. So ist ein Jahresverlust bis 150 T€ spätestens im Folgejahr durch die Gemeinde auszugleichen. Eventuelle weitere Verluste, die über den Betrag hinausgehen sind vorzutragen oder bedürfen zur Abdeckung einen Beschluss der Gemeindevertretung. Die Abdeckung der laufenden Jahresverluste durch die Gemeinde ist auf maximal 450 T€ in drei aufeinander folgenden Jahren begrenzt.

Die **GEMEINDE** hat folgende wesentliche finanziellen Verträge mit der KT GmbH abgeschlossen, eine Erbringung bzw. Auszahlung in Sachleistungen seitens der Gemeinde erfolgt nicht: Wesentlich sind demnach Verträge ab **30.000 € p.a. und/oder** die eine Vertragsdauer von **mindestens 5 Jahren** haben. Die Auflistung erfolgt einzeln, auf eine zusammenfassende Darstellung wird verzichtet.

1. Verpflichtende Verträge	Jährliche Leistung EUR HHP 2023
Vereinbarung Straßenbeleuchtung	9.900
Vereinbarung Verkehrsbeschilderung	8.100
Vereinbarung Winterdienst	33.900
Vereinbarung Straßenreinigung	90.000
Vereinbarung Müllbeseitigung	38.500
Grünpflegevertrag	163.500
Zuschuss Bibliothek	96.000

4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde erfolgt gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO M-V auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, ist darüber hinaus die Entwicklung im Konsolidierungszeitraum in die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einzubeziehen.

Absatz 3 besagt forthin, dass die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in RUBIKON (rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen) automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen erfolgt. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken wird die Einordnung in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit vorgenommen. Die Datenauswertung aus RUBIKON ist dem Haushaltsplan als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde als Anlage beizufügen.

Der Haushalt 2023 ist in der Planung ausgeglichen (gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO M-V), da

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeiträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist, und
 2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.
- Es liegt weiterhin keine Überschuldung vor.
 - Für die Beurteilung der sonstigen Haushaltsrisiken sind insbesondere nicht bilanzierte Verpflichtungen lt. Anhang gem. § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik (bspw. Verlustausgleichs-/ Nachschussverpflichtungen gegenüber Tochterorganisationen (ZFB, AEB), Leasingverträge, Dauerschuldverhältnisse, Bürgschaften (Boddenland) und Gewährverträge sowie Risiken durch erkennbaren Instandhaltungs- und/oder Investitionsstau (einschließlich erforderlicher Modernisierungen) heranzuziehen.

Unsere größten Risiken erwachsen dabei, wenn auf Grund der Größe der gemeindlichen Eigenbetriebe und der vorhandenen Zyklizität hinsichtlich der privaten Konsumausgaben atypisch starke Rückgängen des touristischen Abgabeaufkommens auf besitzgesellschaftstypisch hohe Fixkostenblöcke und Vertragseinbindung treffen. Hieraus könnte eine Belastung für den Ergebnishaushalt der Gemeinde entstehen, da ein eventueller Jahresfehlbetrag spiegelbildlich als sonstige Finanzaufwendung zu buchen wäre. Eine sofortige Verlustausgleichspflicht mit Kassenmitteln entstände solange nicht wie ausreichend hohe Gewinnvorträge in den Eigenbetrieben bestehen. Nur zahlungswirksame Teile des Jahresverlustes wären durch die Gemeinde unverzüglich auszugleichen, aber auch nur dann wenn die laufende Liquidität in den Eigenbetrieben nicht gegeben wäre.

Mit dem andauernden Pandemiegeschehen beginnend in 2020 und der neuerlich in 2022 dazu gekommenen Energiekrise in Folge des Ukrainekrieges drohte und droht genau diese Situation

immer noch schlagend zu werden, da niemand seriös Ausmaß und Folgen beider Krisen abschätzen kann.

Für die schwerpunktmäßig vom Tourismus abhängigen Betriebsstätten in der Gemeinde Zingst ist es für die letzten Wirtschaftsjahre zu noch nicht bezifferbaren Umsatzeinbrüchen gekommen, welche sich ggfs. erst zeitverzögert mit den Gewerbesteuerveranlagungen aufhellen werden. Hintergrund sind Geschäftsbeschränkungen durch zum Schutze der Bevölkerung vor dem grassierenden Corona-Virus erlassene diverse Landesverordnungen insbesondere aus dem Frühjahr die vermutlich nicht vollständig durch einen sehr guten Spätsommer/Herbst kompensiert werden konnten. Die Liquidität des „Gemeindekonzerns“ kann trotzdem wegen diverser ergriffener Maßnahmen (Aufstockung Kreditlinie, Flexibilisierung Fördermittelabruf, Kreditstundungen) als gesichert angesehen werden. Auch der Haushaltsausgleich der Gemeinde über die Jahresrechnung 2021 war gegeben, gleichwohl für die Tourismusbetriebe Kur- und Tourismus GmbH und Zingster Fremdenverkehrsbetrieb. Das Ergebnis des Abwasserentsorgungsbetriebes zeigte sich in 2021 u.a. wegen vorgenommener Gebührenanpassungen deutlich rückläufig, allerdings sind hier entsprechende Gebührenerückstellungsreserven vorhanden.

Bei den tourismussensitiven gemeindeeigenen Betrieben wird auf Grund der Ausgestaltung des Zingster Fremdenverkehrsbetriebs als Besitzgesellschaft die Ergebnisreagibilität deutlich geringer als bei der mit ihr in einer Organschaft agierenden personalintensiven Kur- und Tourismus GmbH eingeschätzt. Es wird eingeschätzt, dass der Ergebnisvortrag des ZFB (siehe Anhang Bilanz ZFB 31.12.2021 1.555.399,67 € zzgl. 465.864,44 € JE 2021), die Höhe zweckgeb. Rücklagen (515.509,22 €) und die verfügbare laufende Liquidität ausreicht, um keinerlei Ausgleichsverpflichtung der Gemeinde auszulösen. Potentielle künftige Jahresfehlbeträge würden somit erst mit den bestehenden Ergebnisreserven der Vorjahre verrechnet. Ein danach noch nicht ausgeglichener Jahresfehlbetrag kann auf neue Rechnung vorgetragen werden, da zu erwarten ist, dass er durch Jahresüberschüsse der folgenden fünf Wirtschaftsjahre ausgeglichen werden kann.

Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen und Betrachtungen sind aus der Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unserer Gemeinde als Ganzes Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar. Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko wird regelmäßig und während der Krisen-Beeinträchtigungen noch häufiger ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -einzüge vermittelt.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements ist die Sicherung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.

Risiken ergeben sich neben der beiden geschilderten Krisenstränge Corona und Energie als solches insbesondere aus daraus resultierenden steigenden Erzeugerpreisen und einer sich dadurch in Gang setzende Inflationsspirale. Die Neuordnung der Finanzbeziehungen ab 2020 zwischen dem Land und den Kommunen/Kreisen und die örtliche Struktur mit der Abhängigkeit vom Tourismusgeschäft als Haupteinnahmequelle bergen überdies Risikopotential. Die Geschäftsrisiken lassen sich somit klar aus den Witterungsbedingungen (Starkregen, Sturmfluten etc.) sowie möglichen Umweltkatastrophen (z.B. Schiffsunglücke und Havarien mit Verschmutzungsfolgen für Wasser und Strände) und Epidemien (z.B. Maul- und Klauenseuche, Vogelgrippe) ableiten. Allerdings sind diese nicht valide vorhersehbar und nur eingeschränkt mit eigenen Kräften und Mitteln in Größenordnung bekämpfbar.

Mögliche Chancen für die Gemeinde Ostseeheilbad Zingst entstehen weiterhin aus dem bereits erwähnten Projekt des kommunalen Wohnungsbaus, bereits angedachten Folgeprojekten und dem Ankauf des Haus am Bodden von der AWO in 2022. Dies alles wird auch weiterhin helfen, Arbeitskräfte und somit auch Wohnbevölkerung sowie Wirtschaftspotentiale langfristig an den Ort zu binden. Das stabilisiert die Bevölkerungszahl und -pyramide des Ortes und es ergeben sich über die stetigen Mieteinnahmen finanzpolitische Spielräume in Bezug auf die Finanzierung freiwilliger Leistungen.

Durch in 2022 erfolgten Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung haben sich die langfristigen Kapitalmarktzinsen als Investitionsbasis zwar um ca. 3,5 Prozentpunkte von Ihren Tiefstständen im Minusbereich entfernt, allerdings sind Sie mit 3 % immer noch historisch niedrig. Somit besteht weiterhin die Chance das größere Infrastrukturprojekte (wie eine Bahnanbindung über die Reaktivierung der Darß-Bahn, die umgesetzte Dünenpromenade und die runderneuerte Seedeichkronen/Strandübergänge, eine umfangreiche, verkehrsoptimierte Umgestaltung des Boddenhafens und Revitalisierung der Hafestraße vom Bereich Abzweig Boddenhörn bis Strandstraße/Klosterstraße) weitreichende positive, wertschöpfende Folgen haben werden. Ebenfalls wünschenswert wäre die Ansiedlung eines weiteren Lebensmitteleinzelhandelsgeschäftes in der nordwestlichen Ortslage um insbesondere saisonalen Engpässen nach Wegfall des Edeka Jens entgegen zu wirken (der Aufstellbeschluss für den B-Plan ist bereits gefasst und das Projekt somit im Verfahren) und weiterer Freizeitinfrastruktur für jüngere Zielgruppen.

Es bestehen hiernach absehbar keine wesentlichen sonstigen finanziellen Risiken.

RUBIKON Auswertung zur
Haushaltsplanung 2023

Gemeindenummer	Amt / amtsfrei/kreisfrei/K reishaushalt	Kommune	Einwohner per 31.12.2021	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		Finanzplanung		HSK	Überschuldung			Risiken			Gesamtpunktzahl	Leistungsgruppe
				Ausgleich Ergebnishaushalt	Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	Jahresergebnis aus geglichen	Ausgleich Finanzhaushalt	Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums je EW		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen am Ende des Finanzplanungszeitraums je EW	Haushalts sicherungskonzept erforderlich?	Konsolidierungszeitraum § 43 Abs. 7 KV M-V	Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut		
13073105	amtsfrei	Zingst	3.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5	grün

Die gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit ist für das Ostseeheilbad Zingst gegeben.

Ostseeheilbad Zingst,

Ch. Zornow
Bürgermeister

2. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und sonstigen Produkte

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 20 Bürger- und Ordnungsamt

Schlüsselprodukt 12600 Brandschutz und Wasserwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.960	16.500	18.200	18.200	18.100	18.000
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.247	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115	0	0	0	0	0
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige Erträge	537	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.859	52.700	54.400	54.400	54.300	54.200
11 - Personalaufwendungen	15.774	21.300	17.700	18.000	18.300	18.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.023	32.500	29.000	29.000	29.000	29.000
14 - Abschreibungen	95.328	93.200	92.100	80.900	79.200	76.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.040	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen	57.618	37.600	47.800	31.600	30.900	31.200
19 = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	203.782	186.200	188.200	161.100	159.000	156.700
20 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-143.923	-133.500	-133.800	-106.700	-104.700	-102.500
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-143.923	-133.500	-133.800	-106.700	-104.700	-102.500
nachrichtlich:						
26 + Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-143.923	-133.500	-133.800	-106.700	-104.700	-102.500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt

Schlüsselprodukt 21500 Regionale Schule Zingst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.091	33.100	36.100	36.100	32.200	18.700
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.350	11.400	13.700	13.700	13.700	13.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige Erträge	90	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.383	52.300	57.600	57.600	53.700	40.200
11 - Personalaufwendungen	34.507	36.300	37.100	38.000	38.700	39.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.329	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
14 - Abschreibungen	92.401	89.000	96.200	92.500	87.100	66.700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen	28.813	33.600	41.800	41.900	42.000	42.100
19 = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	188.051	194.300	210.500	207.800	203.200	183.600
20 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.668	-142.000	-152.900	-150.200	-149.500	-143.400
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-141.668	-142.000	-152.900	-150.200	-149.500	-143.400
nachrichtlich:						
26+ Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-141.668	-142.000	-152.900	-150.200	-149.500	-143.400

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt

Schlüsselprodukt 36502 Kindertagesstätte "Muschelsucher"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.220.046	1.382.400	1.419.000	1.451.500	1.485.000	1.518.900
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.659	0	0	0	0	0
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige Erträge	67	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.228.407	1.382.400	1.419.000	1.451.500	1.485.000	1.518.900
11 - Personalaufwendungen	870.903	1.079.200	1.138.300	1.161.100	1.184.600	1.208.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.232	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
14 - Abschreibungen	35.521	35.900	37.900	37.600	37.200	36.100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.378	382.800	432.800	442.800	452.800	462.800
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen	24.573	26.900	35.800	36.000	36.200	36.400
19 = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.184.605	1.540.200	1.660.600	1.693.300	1.726.600	1.759.400
20 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	43.802	-157.800	-241.600	-241.800	-241.600	-240.500
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	43.802	-157.800	-241.600	-241.800	-241.600	-240.500
nachrichtlich:						
26+ Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	43.802	-157.800	-241.600	-241.800	-241.600	-240.500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt

Schlüsselprodukt 57302 Kinder- und Schulspeisung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.994	4.800	7.700	7.700	7.700	7.700
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.751	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	100	100	100	100	100
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige Erträge	298	0	0	0	0	0
10= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	138.158	149.900	167.800	167.800	167.800	167.800
11- Personalaufwendungen	123.770	132.400	156.000	158.900	154.900	122.900
12- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.307	87.700	95.000	99.200	103.500	108.200
14- Abschreibungen	15.515	15.700	15.600	15.600	14.200	5.600
15- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18- Sonstige Aufwendungen	4.980	6.600	7.100	7.300	7.500	7.700
19= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	216.572	242.400	273.700	281.000	280.100	244.400
20= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.414	-92.500	-105.900	-113.200	-112.300	-76.600
21- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-78.414	-92.500	-105.900	-113.200	-112.300	-76.600
nachrichtlich:						
26+ Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-78.414	-92.500	-105.900	-113.200	-112.300	-76.600

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 40 Bau- und Liegenschaftsamt

Schlüsselprodukt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.950	156.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.372	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige Erträge	223.334	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10 = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	396.949	197.000	223.500	223.500	223.500	223.500
11 - Personalaufwendungen	305.603	351.700	377.700	385.200	392.900	400.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.769	228.100	315.200	300.100	298.200	301.500
14 - Abschreibungen	39.805	39.300	39.400	36.600	35.900	34.200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.377	11.300	17.000	17.300	17.600	17.900
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen	45.467	53.000	69.600	70.000	70.400	70.800
19 = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	625.021	683.400	818.900	809.200	815.000	825.000
20 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-228.072	-486.400	-595.400	-585.700	-591.500	-601.500
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-228.072	-486.400	-595.400	-585.700	-591.500	-601.500
nachrichtlich:						
26+ Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-228.072	-486.400	-595.400	-585.700	-591.500	-601.500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 40 Bau- und Liegenschaftsamt

Schlüsselprodukt 54101 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.883	215.400	179.600	171.800	156.200	122.200
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.574	84.000	83.600	81.300	74.700	65.900
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.034	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	35.300	15.000	15.000	15.000	15.000
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige Erträge	8.160	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	272.651	339.700	283.200	273.100	250.900	208.100
11 - Personalaufwendungen	20.945	21.500	22.300	22.800	23.300	23.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.038	215.000	274.000	267.800	267.800	267.800
14 - Abschreibungen	459.052	529.100	553.600	561.900	557.800	499.700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen	8.777	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	667.812	767.800	852.100	854.700	851.100	793.500
20 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-395.161	-428.100	-568.900	-581.600	-600.200	-585.400
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-395.161	-428.100	-568.900	-581.600	-600.200	-585.400
nachrichtlich:						
26+ Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-395.161	-428.100	-568.900	-581.600	-600.200	-585.400

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt 40 Bau- und Liegenschaftsamt

Schlüsselprodukt 55200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	856	800	800	800	800	800
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.885	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	165.741	170.800	183.800	183.800	183.800	183.800
11 - Personalaufwendungen	84.859	89.600	108.100	110.400	112.600	114.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.481	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 - Abschreibungen	13.047	13.300	13.200	13.000	13.000	13.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen	134.742	139.300	154.700	156.100	156.100	156.100
19 = Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	241.129	253.700	296.500	300.000	302.200	304.500
20 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.388	-82.900	-112.700	-116.200	-118.400	-120.700
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag), Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-75.388	-82.900	-112.700	-116.200	-118.400	-120.700
nachrichtlich:						
26+ Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-75.388	-82.900	-112.700	-116.200	-118.400	-120.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 20 Bürger- und Ordnungsamt

Schlüsselprodukt 12600 Brandschutz und Wasserwehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.247	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115	0	0	0	0	0	0
7+ /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Einzahlungen	780	0	0	0	0	0	0
10= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.142	36.200	36.200	0	36.200	36.200	36.200
11- Personalauszahlungen	15.734	21.300	17.700	0	18.000	18.300	18.400
12- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.092	32.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
14- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	345	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17- Sonstige laufende Auszahlungen	57.896	37.600	47.800	0	31.600	30.900	31.200
18= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	111.067	93.000	96.100	0	80.200	79.800	80.200
19= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-69.925	-56.800	-59.900	0	-44.000	-43.600	-44.000
20+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21- Außerordentliche Auszahlungen	481.412	3.018.600	3.249.000	0	1.996.000	373.200	371.900
22= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-481.412	-3.018.600	-3.249.000	0	-1.996.000	-373.200	-371.900
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.880	-18.500	-21.800	0	-21.500	-21.700	-22.100
22.2= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-579.217	-3.093.900	-3.330.700	0	-2.061.500	-438.500	-438.000
23+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	0	323.300	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	500.000	500.000	0	323.300	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023Teilhaushalt **20 Bürger- und Ordnungsamt**Schlüsselprodukt **12600 Brandschutz und Wasserwehr**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.303	806.500	915.000	0	487.000	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.303	806.500	915.000	0	487.000	0	0
39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.303	-306.500	-415.000	0	-163.700	0	0
40 = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-583.520	-3.400.400	-3.745.700	0	-2.225.200	-438.500	-438.000

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt

Schlüsselprodukt 21500 Regionale Schule Zingst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.590	11.400	13.700	0	13.700	13.700	13.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7+ /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.359	19.200	21.500	0	21.500	21.500	21.500
11 - Personalauszahlungen	34.507	36.300	37.100	0	38.000	38.700	39.400
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.383	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	29.588	33.600	41.800	0	41.900	42.000	42.100
18 = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	96.478	105.300	114.300	0	115.300	116.100	116.900
19 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-85.118	-86.100	-92.800	0	-93.800	-94.600	-95.400
20+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	1.253.160	1.096.800	1.620.800	0	1.041.900	1.039.000	1.015.500
22 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.253.160	-1.096.800	-1.620.800	0	-1.041.900	-1.039.000	-1.015.500
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.193	-257.900	-304.500	0	-301.500	-304.100	-308.800
22.2 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.572.471	-1.440.800	-2.018.100	0	-1.437.200	-1.437.700	-1.419.700
23+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.276	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	148.276	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023Teilhaushalt **30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt**Schlüsselprodukt **21500 Regionale Schule Zingst**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	72.258	101.000	300.000	0	15.000	15.000	15.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	72.258	101.000	300.000	0	15.000	15.000	15.000
39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	76.017	-101.000	-300.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
40 = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.496.454	-1.541.800	-2.318.100	0	-1.452.200	-1.452.700	-1.434.700

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt
Schlüsselprodukt 36502 Kindertagesstätte "Muschelsucher"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.344.349	1.378.500	1.455.000	0	1.447.500	1.481.000	1.515.000
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.228	0	0	0	0	0	0
7+ /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Einzahlungen	868	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.358.294	1.378.500	1.455.000	0	1.447.500	1.481.000	1.515.000
11- Personalauszahlungen	902.946	1.079.200	1.138.300	0	1.161.100	1.184.600	1.208.300
12- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.426	15.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
14- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200.010	382.800	432.800	0	442.800	452.800	462.800
15- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17- Sonstige laufende Auszahlungen	25.357	26.900	35.700	0	35.900	36.100	36.300
18 = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.140.740	1.504.300	1.622.300	0	1.655.300	1.689.000	1.722.900
19 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	217.554	-125.800	-167.300	0	-207.800	-208.000	-207.900
20+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21- Außerordentliche Auszahlungen	5.166.121	6.183.100	6.856.000	0	6.620.500	6.757.400	6.897.300
22 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.166.121	-6.183.100	-6.856.000	0	-6.620.500	-6.757.400	-6.897.300
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.520	-153.500	-181.200	0	-179.500	-181.000	-183.900
22.2 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-5.060.087	-6.462.400	-7.204.500	0	-7.007.800	-7.146.400	-7.289.100
23+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt **30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt**
Schlüsselprodukt **36502 Kindertagesstätte "Muschelsucher"**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.504	53.500	166.000	0	5.000	5.000	5.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	13.504	53.500	166.000	0	5.000	5.000	5.000
39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-13.504	-53.500	-166.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
40 = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-5.073.591	-6.515.900	-7.370.500	0	-7.012.800	-7.151.400	-7.294.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt

Schlüsselprodukt 57302 Kinder- und Schulspeisung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.341	3.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.939	145.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	100	100	0	100	100	100
7+ /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	133.394	148.700	166.600	0	166.600	166.600	166.600
11- Personalauszahlungen	123.890	132.400	137.900	0	140.800	143.700	146.600
12- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.594	87.700	95.000	0	99.200	103.500	108.200
14- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17- Sonstige laufende Auszahlungen	5.045	6.600	7.100	0	7.300	7.500	7.700
18= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	199.529	226.700	240.000	0	247.300	254.700	262.500
19= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-66.135	-78.000	-73.400	0	-80.700	-88.100	-95.900
20+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21- Außerordentliche Auszahlungen	858.001	929.800	1.039.100	0	1.051.400	1.059.400	1.034.300
22= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-858.001	-929.800	-1.039.100	0	-1.051.400	-1.059.400	-1.034.300
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.640	-79.800	-94.300	0	-93.300	-94.100	-95.600
22.2= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.007.776	-1.087.600	-1.206.800	0	-1.225.400	-1.241.600	-1.225.800
23+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023Teilhaushalt **30 Finanz- und Sozialverwaltungsamt**Schlüsselprodukt **57302 Kinder- und Schulspeisung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0
39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40 = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.007.776	-1.087.600	-1.206.800	0	-1.225.400	-1.241.600	-1.225.800

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt

40 Bau- und Liegenschaftsamt

Schlüsselprodukt

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.658	156.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.404	17.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
7+ /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Einzahlungen	224	500	500	0	500	500	500
10= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	175.611	177.000	203.500	0	203.500	203.500	203.500
11 - Personalauszahlungen	306.508	351.700	377.700	0	385.200	392.900	400.600
12 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.605	228.100	315.200	0	300.100	298.200	301.500
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.377	11.300	17.000	0	17.300	17.600	17.900
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17 - Sonstige laufende Auszahlungen	40.849	51.300	68.100	0	68.500	68.900	69.300
18= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	574.339	642.400	778.000	0	771.100	777.600	789.300
19= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-398.728	-465.400	-574.500	0	-567.600	-574.100	-585.800
20+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21 - Außerordentliche Auszahlungen	3.239.404	3.562.600	3.757.800	0	3.654.600	3.679.200	3.722.600
22= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.239.404	-3.562.600	-3.757.800	0	-3.654.600	-3.679.200	-3.722.600
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.013	642.400	778.000	0	771.100	777.600	789.300
22.2= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.062.119	-3.385.600	-3.554.300	0	-3.451.100	-3.475.700	-3.519.100
23+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Einzahlungen aus Vorräten	222.360	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
30+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	222.360	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 40 Bau- und Liegenschaftsamt****Schlüsselprodukt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.032	241.000	41.000	0	6.000	6.000	6.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	25.032	241.000	41.000	0	6.000	6.000	6.000
39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	197.328	-186.000	14.000	0	49.000	49.000	49.000
40 = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.864.791	-3.571.600	-3.540.300	0	-3.402.100	-3.426.700	-3.470.100

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 40 Bau- und Liegenschaftsamt

Schlüsselprodukt 54101 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.045	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7+ /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.045	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11- Personalauszahlungen	20.983	21.500	22.300	0	22.800	23.300	23.800
12- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.616	215.000	274.000	0	267.800	267.800	267.800
14- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17- Sonstige laufende Auszahlungen	2.881	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
18= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	218.480	238.700	298.500	0	292.800	293.300	293.800
19= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-199.435	-233.700	-293.500	0	-287.800	-288.300	-288.800
20+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21- Außerordentliche Auszahlungen	3.471.998	4.164.900	5.207.800	0	1.709.600	1.400.300	1.300.400
22= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.471.998	-4.164.900	-5.207.800	0	-1.709.600	-1.400.300	-1.300.400
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22.2= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.671.433	-4.398.600	-5.501.300	0	-1.997.400	-1.688.600	-1.589.200
23+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	205.200	135.500	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	549.472	0	0	0	0	0	0
25+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	699.472	205.200	135.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023**Teilhaushalt 40 Bau- und Liegenschaftsamt****Schlüsselprodukt 54101 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	454.267	1.230.000	1.749.000	0	142.000	0	0
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	454.267	1.230.000	1.749.000	0	142.000	0	0
39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	245.205	-1.024.800	-1.613.500	0	-142.000	0	0
40 = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.426.228	-5.423.400	-7.114.800	0	-2.139.400	-1.688.600	-1.589.200

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt

40 Bau- und Liegenschaftsamt

Schlüsselprodukt

55200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.389	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7+ /- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	156.389	170.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
11- Personalauszahlungen	84.859	89.600	108.100	0	110.400	112.600	114.900
12- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.005	11.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
14- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17- Sonstige laufende Auszahlungen	123.864	139.300	154.700	0	156.100	156.100	156.100
18 = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	221.728	240.400	283.300	0	287.000	289.200	291.500
19 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-65.339	-70.400	-100.300	0	-104.000	-106.200	-108.500
20+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21- Außerordentliche Auszahlungen	906.396	1.873.100	1.626.900	0	1.124.600	1.129.600	1.134.100
22 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-906.396	-1.873.100	-1.626.900	0	-1.124.600	-1.129.600	-1.134.100
22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.272	-42.100	-67.500	0	-67.800	-68.300	-68.800
22.2 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.003.007	-1.985.600	-1.794.700	0	-1.296.400	-1.304.100	-1.311.400
23+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	60.000	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
29+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	160.000	60.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 40 Bau- und Liegenschaftsamt

Schlüsselprodukt 55200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6	Ansatz 2026 7
32 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.645	305.000	200.000	0	5.000	5.000	5.000
34 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
37 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	22.645	305.000	200.000	0	5.000	5.000	5.000
39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-22.645	-145.000	-140.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
40 = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.025.652	-2.130.600	-1.934.700	0	-1.301.400	-1.309.100	-1.316.400

3. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
1+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.259.972	4.528.700	4.746.800	5.038.500	5.131.900	5.202.100
darunter:						
1.1 Grundsteuer A	11.523	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.2 Grundsteuer B	814.961	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
1.3 Gewerbesteuer	2.594.384	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	919.739	954.900	1.051.100	1.119.600	1.189.900	1.249.100
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	374.951	323.300	320.200	338.400	356.500	362.500
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	544.413	534.000	659.000	664.000	669.000	674.000
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0
1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.594.416	1.795.900	1.822.800	1.847.300	1.958.200	1.847.200
darunter:						
2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	97.200	0
2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	135.879	137.200	148.900	148.900	148.900	148.900
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.223.929	1.382.100	1.421.500	1.454.000	1.487.500	1.521.500
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	234.608	276.600	252.400	244.400	224.600	176.800
3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
darunter:						
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0
3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.998	633.500	684.800	682.500	675.900	667.000
darunter:						
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	71.127	68.900	81.600	81.600	81.600	81.600
4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	468.994	475.400	516.200	516.200	516.200	516.200
4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	83.877	89.200	87.000	84.700	78.100	69.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.287	768.100	867.600	868.100	868.600	869.100
darunter:						
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.287	768.100	867.600	868.100	868.600	869.100
5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.552	275.600	350.500	353.800	353.800	353.800
7+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	35.300	15.000	15.000	15.000	15.000
8+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	705.148	402.500	536.000	541.200	541.200	541.200
darunter:						
8.1 Zinserträge	630	0	0	0	0	0
8.2 Sonstige Finanzerträge	704.518	402.500	536.000	541.200	541.200	541.200
9+ Sonstige laufende Erträge	517.759	306.800	300.300	308.700	308.700	308.700
darunter:						
9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	222.425	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	16.584	8.000	0	0	0	0
9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Erträge (Summe Nummern 1 bis 9)	9.739.131	8.746.400	9.323.800	9.655.100	9.853.300	9.804.100

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	2.540.387	2.792.800	2.996.000	3.000.700	3.085.900	3.163.300
darunter:						
11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	22.040	15.400	18.300	19.100	20.100	20.700
12 - Versorgungsaufwendungen	46.198	56.500	56.900	58.000	59.100	60.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.684	1.317.800	1.559.800	1.533.600	1.535.200	1.544.400
darunter:						
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	329.210	344.800	572.700	541.400	537.800	541.400
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	347.905	398.000	383.900	384.700	385.500	386.300
14 - Abschreibungen	969.731	1.028.800	1.089.600	1.072.400	1.037.800	930.500
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.199.708	2.557.000	2.725.300	3.015.300	2.592.800	2.676.500
darunter:						
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	455.066	634.700	678.400	690.100	701.900	713.700
15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
15.3 Gewerbesteuerumlage	278.740	172.800	172.800	191.000	191.000	191.000
15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	98.500	0	0
15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.465.902	1.749.500	1.874.100	2.035.700	1.699.900	1.771.800
15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0
15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
darunter:						
16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0
16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0
16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0
16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75.999	79.800	78.100	77.200	112.800	147.200
darunter:						
17.1 Zinsaufwendungen	75.884	72.300	70.600	69.700	105.300	139.700
17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	115	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	775.721	824.200	790.000	780.000	866.400	865.500
19 = Summe der Aufwendungen (Summe Nummern 11 bis 18)	7.848.428	8.656.900	9.295.700	9.537.200	9.290.000	9.387.600
20 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo Nr. 10, 19)	1.890.703	89.500	28.100	117.900	563.300	416.500
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
darunter:						
22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zzgl. Nummern 22 und 24 .J. 21 und 23) nachrichtlich:	1.890.703	89.500	28.100	117.900	563.300	416.500
26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.714.354	10.605.057	10.694.557	10.722.657	10.840.557	11.403.857
27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	10.605.057	10.694.557	10.722.657	10.840.557	11.403.857	11.820.357