

Stadt Schwaan



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2024

Inhalt

Haushaltssatzung	3
Ergebnishaushalt.....	8
Finanzhaushalt	10
Teilhaushalte	13
Stellenplan	42
Vorbericht	49
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	71
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	73
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	75
Investitionsprogramm und -übersicht	77
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	111
Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte.....	113
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	116
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite	119
Erläuterungen zum Produkthaushalt	121
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (RUBIKON).....	143

Stadt Schwaan

Haushaltssatzung

2024

Haushaltssatzung der Stadt Schwaan für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.05.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde - Landkreis Rostock, Der Landrat, Kommunalaufsichts- und Rechtsamt - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	10.705.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	12.172.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-901.000 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	9.876.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	11.206.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.329.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	837.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.821.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-984.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 987.000 EUR.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 430 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6 Amtsumlage

Die Stadt Schwaan ist amtsangehörig. Die Festsetzung der Amtsumlage erfolgt über den Haushalt des Amtes Schwaan.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 49,4 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.
2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen, Wertberichtigungen und Forderungsabgänge werden nach §14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach §14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
4. Zinsaufwendungen und -auszahlungen werden über die gesamten Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.
5. Die unter 2-3 genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
6. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze bis zu 2.000 EUR für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend §14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Innerhalb eines Produktes können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb des Produktes Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

8. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserträgen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
9. Auszahlungsermächtigungen werden für übertragbar erklärt, soweit zum 31.12. des Haushaltsjahres noch Ausgabeermächtigungen vorliegen.
10. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Zweckgebundene Aufwendungen und Erträge werden für übertragbar erklärt (§13 GemHVO-Doppik). Dies gilt für Ein- und Auszahlungen sowie Investitionszuwendungen entsprechend.
11. Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung und Bebuchung neuer Produktsachkonten möglich. Dies gilt für Produktsachkonten, die aufgrund unrichtiger Zuordnung korrigiert werden müssen. Die Deckung ist im Teilhaushalt durch Aufnahme in den Deckungskreis ohne Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel zu gewährleisten.
12. Bei geplanten Investitionen, die später keine Investitionen darstellen, gilt der Aufwand als genehmigt.
13. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können gemäß den Voraussetzungen des §15 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik übertragen werden.
14. Mehrerträge durch die Auflösung von Sonderposten berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.580.107 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.110.202 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 18.432.823 EUR.

Schwaan, den 30.05.2024
Ort, Datum

Siegel

gez. M. Schauer
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß §47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 30.05.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite www.schwaan.de veröffentlicht und liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom Montag, den 03.06.2024 bis Dienstag, den 14.06.2024 während der Dienststunden

im Rathaus II der Stadt Schwaan, Kirchenstraße 5, 18258 Schwaan, Zimmer 2.1., öffentlich aus.

Schwaan, den 30.05.2024

gez. M. Schauer

Bürgermeister

Stadt Schwaan

Haushaltssatzung

Ergebnishaushalt

2024

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.304.033,98	3.295.500	3.483.100	3.643.200	3.763.100	3.773.100	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.481.346,19	3.536.900	3.189.700	3.152.200	3.144.500	3.094.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.056,28	305.200	337.000	337.000	332.300	332.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.110,69	459.100	470.300	610.300	610.300	610.300	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165.955,55	2.204.000	2.645.000	2.645.000	2.647.000	2.644.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.323,19	13.100	33.100	23.100	23.100	23.100	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	343.883,55	758.400	546.800	188.800	188.800	188.800	451, 46, 49100 000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.968.709,43	10.572.200	10.705.000	10.599.600	10.709.100	10.665.700	
11	– Personalaufwendungen	2.762.518,38	3.129.100	3.270.000	3.426.100	3.466.300	3.642.000	50
12	– Versorgungsaufwendungen	7.784,78	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.609,63	1.957.100	2.181.200	2.434.500	1.746.500	1.729.100	52
14	– Abschreibungen	3.882,28	1.019.900	1.070.700	1.042.200	1.010.000	969.800	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.213.800,79	3.312.100	3.709.100	3.709.600	3.710.000	3.711.000	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	819.729,44	884.500	935.000	985.500	1.035.500	1.085.500	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.648,90	14.000	17.400	51.900	106.600	156.500	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	719.771,43	1.114.400	981.600	837.600	830.300	828.800	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.083.745,63	11.444.100	12.172.000	12.494.400	11.912.200	12.129.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-115.036,20	-871.900	-1.467.000	-1.894.800	-1.203.100	-1.464.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	871.900	566.000	545.900	506.300	497.000	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-115.036,20	0	-901.000	-1.348.900	-696.800	-967.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.596.143,13	2.481.107	2.481.107	1.580.107	231.207	-465.593	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.481.106,93	2.481.107	1.580.107	231.207	-465.593	-1.432.593	

Stadt Schwaan

Haushaltssatzung

Finanzhaushalt

2024

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.427.957,50	3.295.500	3.483.100	3.643.200	3.763.100	3.773.100	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.460.180,83	3.108.400	2.766.100	2.728.200	2.728.200	2.728.200	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.162,37	262.700	292.100	292.100	292.100	292.100	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.890,38	459.100	470.300	610.300	610.300	610.300	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.943,03	2.204.000	2.645.000	2.645.000	2.647.000	2.644.000	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.966,96	13.100	33.100	23.100	23.100	23.100	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	167.479,67	197.600	186.800	188.800	188.800	188.800	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.009.580,74	9.540.400	9.876.500	10.130.700	10.252.600	10.259.600	
10	- Personalauszahlungen	2.752.063,29	3.129.100	3.270.000	3.426.100	3.466.300	3.642.000	70
11	- Versorgungsauszahlungen	16.784,45	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.914,18	1.957.100	2.181.200	2.434.500	1.746.500	1.729.100	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.211.997,97	3.312.100	3.709.100	3.709.600	3.710.000	3.711.000	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	881.891,34	884.500	935.000	985.500	1.035.500	1.085.500	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.593,90	14.000	17.400	51.900	106.600	156.500	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	726.976,80	1.114.400	981.600	837.600	830.300	828.800	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.154.221,93	10.424.200	11.101.300	11.452.200	10.902.200	11.159.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-144.641,19	-883.800	-1.224.800	-1.321.500	-649.600	-900.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.599.774,15	583.000	477.200	1.317.000	264.500	264.500	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.191,04	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	87.954,00	626.200	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	443.948,00	0	360.000	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.173.867,19	1.209.200	837.200	1.317.000	264.500	264.500	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.432.801,56	511.200	1.821.300	2.523.500	2.558.000	58.500	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	45.871,44	1.700	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.478.673,00	512.900	1.821.300	2.523.500	2.558.000	58.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	695.194,19	696.300	-984.100	-1.206.500	-2.293.500	206.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	550.553,00	-187.500	-2.208.900	-2.528.000	-2.943.100	-694.300	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	4.500.000	0	0	691- 692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.235,90	109.800	104.900	104.900	67.800	182.900	791, 792

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-108.235,90	-109.800	-104.900	4.395.100	-67.800	-182.900	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.675,56	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	443.992,66	-297.300	-2.313.800	1.867.100	-3.010.900	-877.200	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	-252.877,09	-993.600	-1.329.700	-1.426.400	-717.400	-1.083.200	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.686.378,85	3.433.502	2.439.902	1.110.202	-316.198	-1.033.598	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.433.501,76	2.439.902	1.110.202	-316.198	-1.033.598	-2.116.798	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682

Stadt Schwaan

Haushaltssatzung

Teilhaushalte

2024

Teilhaushalt 1 Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen
verantwortlich: **Mathias Schauer**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 31500 Soziale Einrichtungen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft, 57300 Mensa, 57301 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit, 57500 Tourismus, 11109 Verwaltungsleitung, 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt						
		Summe aller Produkte	1	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen	11109 Verwaltungsleitung	11404 Technikunterstützte	25200 Nichtwissenschaftliche Museen,	27200 Büchereien, Bibliotheken	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.600	162.600	0	0	39.500	11.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.900	55.900	0	0	50.000	3.400	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	47.300	0	0	20.500	100	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.100	20.100	0	0	0	100	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	285.900	285.900	0	0	110.000	14.900	6.500
11	- Personalaufwendungen	768.200	768.200	157.700	91.300	216.200	76.300	9.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.200	282.200	0	0	102.900	30.400	2.800
14	- Abschreibungen	137.900	137.900	0	41.800	30.800	14.300	1.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.900	16.900	0	0	0	0	16.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	326.200	326.200	2.000	136.400	82.600	10.900	25.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.538.400	1.538.400	166.700	269.500	432.500	131.900	56.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.252.500	-1.252.500	-166.700	-269.500	-322.500	-117.000	-50.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.252.500	-1.252.500	-166.700	-269.500	-322.500	-117.000	-50.200

Teilhaushalt 1 Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen
verantwortlich: **Mathias Schauer**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 31500 Soziale Einrichtungen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft, 57300 Mensa, 57301 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit, 57500 Tourismus, 11109 Verwaltungsleitung, 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55501 Kommunale Forstwirtschaft	57300 Mensa	57301 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	57302 Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur	57500 Tourismus			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.000	4.000	82.500	1.600	2.700			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	15.500	0	200			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.000	14.000	100.000	1.600	2.900			
11	- Personalaufwendungen	0	0	205.600	0	11.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	30.600	62.800	0	200			
14	- Abschreibungen	0	42.800	4.400	1.700	400			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	7.300	1.400	48.900	0	11.300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.800	74.800	321.700	1.700	23.100			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.800	-60.800	-221.700	-100	-20.200			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.800	-60.800	-221.700	-100	-20.200			

Teilhaushalt 1 Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen

verantwortlich: Mathias Schauer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 31500 Soziale Einrichtungen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft, 57301 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit, 57500 Tourismus, 57300 Mensa, 11109 Verwaltungsleitung, 11404 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen	11109 Verwaltungsleitung	11404 Technikerunterstützte	25200 Nichtwissenschaftliche Museen,	27200 Büchereien, Bibliotheken	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	55501 Kommunale Forstwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.400	133.400	0	0	25.000	2.200	0	21.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.900	55.900	0	0	50.000	3.400	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	47.300	0	0	20.500	100	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.100	20.100	0	0	0	100	5.000	15.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	256.700	256.700	0	0	95.500	5.800	6.500	36.000
10	- Personalauszahlungen	768.200	768.200	157.700	91.300	216.200	76.300	9.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.200	282.200	0	0	102.900	30.400	2.800	52.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.900	16.900	0	0	0	0	16.900	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	326.200	326.200	2.000	136.400	82.600	10.900	25.400	7.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.400.500	1.400.500	166.700	227.700	401.700	117.600	55.000	59.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.143.800	-1.143.800	-166.700	-227.700	-306.200	-111.800	-48.500	-23.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.143.800	-1.143.800	-166.700	-227.700	-306.200	-111.800	-48.500	-23.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	59.900	59.900	0	7.700	31.400	15.300	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	59.900	59.900	0	7.700	31.400	15.300	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-49.900	-49.900	0	-7.700	-21.400	-15.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.193.700	-1.193.700	-166.700	-235.400	-327.600	-127.100	-48.500	-23.800

Teilhaushalt 1 Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen

verantwortlich: Mathias Schauer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 27200 Büchereien, Bibliotheken, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 31500 Soziale Einrichtungen, 55501 Kommunale Forstwirtschaft, 57301 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen, 57302 Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit, 57500 Tourismus, 57300 Mensa, 11109 Verwaltungsleitung, 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		57300 Mensa	57301 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	57302 Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur	57500 Tourismus				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	82.500	0	2.700				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.500	0	200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	100.000	0	2.900				
10	- Personalauszahlungen	0	205.600	0	11.200				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	62.800	0	200				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.400	48.900	0	11.300				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.000	317.300	0	22.700				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.000	-217.300	0	-19.800				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.000	-217.300	0	-19.800				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	5.500	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	5.500	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-5.500	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.000	-222.800	0	-19.800				

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Dirk Antelmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Gremien, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 21500 Regionale Schulen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11200 Personal, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12100 Statistik und Wahlen, 11406 Versicherungen, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			2 Allgemeine Verwaltung	11405 Sonstige zentrale Dienste	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in	11104 Gremien	11406 Versicherungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.800	94.800	8.800	73.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	83.000	0	22.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.000	459.000	0	452.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	638.800	638.800	10.800	548.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	679.200	679.200	300.200	113.200	0	138.700	78.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.900	1.146.900	72.800	840.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	173.000	173.000	23.000	125.200	0	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.100	17.100	3.600	0	0	300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	929.000	929.000	0	0	900.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	300.500	300.500	113.500	124.800	0	14.100	15.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.245.700	3.245.700	513.100	1.203.700	900.000	153.300	94.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.606.900	-2.606.900	-502.300	-655.700	-900.000	-153.300	-94.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.606.900	-2.606.900	-502.300	-655.700	-900.000	-153.300	-94.200

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Dirk Antelmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Gremien, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 21500 Regionale Schulen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 42401 Kommunale Sportsstätten und Bäder, 11200 Personal, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12100 Statistik und Wahlen, 11406 Versicherungen, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		12100 Statistik und Wahlen	33100 Förderung von Trägern der	36301 Schul- und Jugendsozialarb eit	36600 Einrichtungen der Kinder- und	42100 Förderung des Sports	42401 Kommunale Sportsstätten und Bäder	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	12.500	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	9.000	51.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.000	0	0	0	0	21.500	51.500	
11	- Personalaufwendungen	5.000	0	0	0	0	43.200	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	0	0	0	183.900	49.300	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	1.500	22.700	400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	13.200	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	3.000	26.000	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	9.200	0	0	200	0	2.100	11.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.600	3.000	26.000	200	14.700	251.900	60.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.600	-3.000	-26.000	-200	-14.700	-230.400	-9.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.600	-3.000	-26.000	-200	-14.700	-230.400	-9.200	

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Dirk Antelmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Gremien, 21500 Regionale Schulen, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11200 Personal, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12100 Statistik und Wahlen, 11406 Versicherungen, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Allgemeine Verwaltung	11405 Sonstige zentrale Dienste	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in	11104 Gremien	11406 Versicherungen	11200 Personal
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.300	38.300	0	38.300	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	83.000	0	22.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.000	459.000	0	452.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	582.300	582.300	2.000	512.800	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	679.200	679.200	300.200	113.200	0	138.700	0	78.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.900	1.146.900	72.800	840.500	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.100	17.100	3.600	0	0	300	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	929.000	929.000	0	0	900.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300.500	300.500	113.500	124.800	0	14.100	10.300	15.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.072.700	3.072.700	490.100	1.078.500	900.000	153.100	10.300	94.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.490.400	-2.490.400	-488.100	-565.700	-900.000	-153.100	-10.300	-94.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.490.400	-2.490.400	-488.100	-565.700	-900.000	-153.100	-10.300	-94.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.600	25.600	0	25.600	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	25.600	25.600	0	25.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	606.300	606.300	11.500	553.300	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	606.300	606.300	11.500	553.300	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-580.700	-580.700	-11.500	-527.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.071.100	-3.071.100	-499.600	-1.093.400	-900.000	-153.100	-10.300	-94.200

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Dirk Antelmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Gremien, 21500 Regionale Schulen, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 11200 Personal, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 12100 Statistik und Wahlen, 11406 Versicherungen, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 36200 Jugendarbeit, 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12100 Statistik und Wahlen	33100 Förderung von Trägern der	36301 Schul- und Jugendsozialar- beit	36600 Einrichtungen der Kinder- und	42100 Förderung des Sports	42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	9.000	51.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.000	0	0	0	0	9.000	51.500
10	– Personalauszahlungen	5.000	0	0	0	0	43.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	0	0	0	183.900	49.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	13.200	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	3.000	26.000	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.200	0	0	200	0	2.100	11.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.600	3.000	26.000	200	13.200	229.200	60.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.600	-3.000	-26.000	-200	-13.200	-220.200	-8.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.600	-3.000	-26.000	-200	-13.200	-220.200	-8.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	41.000	500	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	41.000	500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-41.000	-500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.600	-3.000	-26.000	-200	-54.200	-220.700	-8.800

Teilhaushalt 3 Finanzen und Vermögen
verantwortlich: **Pierre Malorny**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11100 Verwaltungssteuerung, 11601 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Finanzen und Vermögen	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11100 Verwaltungssteu- erung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.483.100	3.483.100	0	0	3.483.100	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.591.000	2.591.000	0	0	2.591.000	0	0
3	+ Erträge 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	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	2.180.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.100	33.100	0	0	2.000	31.100	0
9	+ Sonstige Erträge	15.800	15.800	0	13.600	2.200	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.303.000	8.303.000	0	13.600	6.078.300	31.100	2.180.000
11	- Personalaufwendungen	474.500	474.500	227.100	247.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	24.200	100	24.100	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.600	1.600	1.200	400	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.675.100	3.675.100	0	0	3.675.100	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.400	17.400	0	0	2.000	15.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	17.900	17.900	7.200	10.700	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.210.700	4.210.700	235.600	282.600	3.677.100	15.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.092.300	4.092.300	-235.600	-269.000	2.401.200	15.700	2.180.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.092.300	4.092.300	-235.600	-269.000	2.401.200	15.700	2.180.000

Teilhaushalt 3 Finanzen und Vermögen
verantwortlich: **Pierre Malorny**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Verwaltungssteuerung, 11601 Finanzen, 11602 Zahlungsabwicklung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Finanzen und Vermögen	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwickl ung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11100 Verwaltungssteu erung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.483.100	3.483.100	0	0	3.483.100	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.591.000	2.591.000	0	0	2.591.000	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	2.180.000	2.180.000	0	0	0	0	2.180.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.100	33.100	0	0	2.000	31.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.800	15.800	0	13.600	2.200	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.303.000	8.303.000	0	13.600	6.078.300	31.100	2.180.000
10	- Personalauszahlungen	474.500	474.500	227.100	247.400	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	24.200	100	24.100	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.675.100	3.675.100	0	0	3.675.100	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.400	17.400	0	0	2.000	15.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.900	17.900	7.200	10.700	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.209.100	4.209.100	234.400	282.200	3.677.100	15.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.093.900	4.093.900	-234.400	-268.600	2.401.200	15.700	2.180.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.093.900	4.093.900	-234.400	-268.600	2.401.200	15.700	2.180.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.100	324.100	0	0	324.100	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	324.100	324.100	0	0	324.100	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	324.100	324.100	0	0	324.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.418.000	4.418.000	-234.400	-268.600	2.725.300	15.700	2.180.000

Teilhaushalt 4 Bürgerservice
verantwortlich: **Cathleen Schaak**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 55304 Kriegsgräber, Jüd. Friedhöfe, Hist. Friedhöfe, Ehrenfriedh., Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12210 Personenstandswesen, 35101 Wohngeld

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bürgerservice	12200 Ordnungsange- legenheiten	12600 Brandschutz	35101 Wohngeld	12210 Personenstands- wesen	12800 Zivil- und Katastrophensch- utz	55304 Kriegsgräber, Jüd. Friedhöfe, Hist.
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.400	20.400	0	16.700	0	0	300	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.900	102.900	92.000	400	0	10.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.200	143.200	110.900	18.100	0	10.500	300	3.400
11	- Personalaufwendungen	358.600	358.600	195.000	79.600	46.800	37.200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	108.000	17.900	89.500	0	0	0	600
14	- Abschreibungen	69.200	69.200	3.800	62.000	1.100	900	1.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	152.300	152.300	65.100	55.000	18.400	13.800	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	694.100	694.100	287.800	286.100	66.300	51.900	1.400	600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-550.900	-550.900	-176.900	-268.000	-66.300	-41.400	-1.100	2.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-550.900	-550.900	-176.900	-268.000	-66.300	-41.400	-1.100	2.800

Teilhaushalt 4 Bürgerservice
verantwortlich: Cathleen Schaak

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 55304 Kriegsgräber, Jüd. Friedhöfe, Hist. Friedhöfe, Ehrenfriedh., Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12210 Personenstandswesen, 35101 Wohngeld

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bürgerservice	12200 Ordnungsange- legenheiten	12600 Brandschutz	35101 Wohngeld	12210 Personenstands wesen	12800 Zivil- und Katastrophensch utz	55304 Kriegsgräber, Jüd. Friedhöfe, Hist.
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.400	3.400	0	0	0	0	0	3.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.900	102.900	92.000	400	0	10.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.900	12.900	12.900	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	126.200	126.200	110.900	1.400	0	10.500	0	3.400
10	- Personalauszahlungen	358.600	358.600	195.000	79.600	46.800	37.200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	108.000	17.900	89.500	0	0	0	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	152.300	152.300	65.100	55.000	18.400	13.800	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	624.900	624.900	284.000	224.100	65.200	51.000	0	600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-498.700	-498.700	-173.100	-222.700	-65.200	-40.500	0	2.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-498.700	-498.700	-173.100	-222.700	-65.200	-40.500	0	2.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	816.000	816.000	0	816.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	816.000	816.000	0	816.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-736.000	-736.000	0	-736.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.234.700	-1.234.700	-173.100	-958.700	-65.200	-40.500	0	2.800

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften
verantwortlich: **Kathleen Heusler**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 11402 Liegenschaften, 51102 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53500 Konzessionsabgaben, 54000 Konzessionsabgaben, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bau und Liegenschaften	11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	51102 Städtebauliche Planung,	51103 Dorferneuerung, Städtebauförder- ung	52100 Bau- und Grundstücksord- nung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320.900	320.900	68.900	0	100	0	1.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.200	95.200	1.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	498.000	498.000	360.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.334.100	1.334.100	850.200	0	100	0	1.900	0
11	- Personalaufwendungen	989.500	989.500	0	80.500	357.700	0	0	258.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.900	619.900	93.700	0	82.200	0	0	0
14	- Abschreibungen	689.000	689.000	108.900	300	43.900	0	0	2.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	184.700	184.700	10.000	112.400	37.800	0	0	3.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.483.100	2.483.100	212.600	193.200	521.600	0	0	264.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.149.000	-1.149.000	637.600	-193.200	-521.500	0	1.900	-264.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.149.000	-1.149.000	637.600	-193.200	-521.500	0	1.900	-264.700

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften

verantwortlich: Kathleen Heusler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 11402 Liegenschaften, 51102 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53500 Konzessionsabgaben, 54000 Konzessionsabgaben, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		53500 Konzessionsabgaben	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen	54500 Straßenreinigung, Winterdienst	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	231.500	0	18.400	100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.900	0	0	49.000	
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	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	138.000	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	138.000	0	276.400	0	18.400	49.100	
11	– Personalaufwendungen	0	0	55.300	0	140.800	96.400	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	291.000	0	94.500	58.500	
14	– Abschreibungen	0	0	407.700	3.700	92.600	29.800	
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	0	0	0	0	13.900	6.800	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	754.000	3.700	341.800	191.500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	138.000	0	-477.600	-3.700	-323.400	-142.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	138.000	0	-477.600	-3.700	-323.400	-142.400	

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften

verantwortlich: Kathleen Heusler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 11402 Liegenschaften, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 51102 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53500 Konzessionsabgaben, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 Bau und Liegenschaften	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	51102 Städtebauliche Planung,	51103 Dorferneuerung, Städtebauförder- ung	52100 Bau- und Grundstücksord- nung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.300	50.300	1.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	138.000	138.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	608.300	608.300	421.300	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	989.500	989.500	0	80.500	357.700	0	0	258.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619.900	619.900	93.700	0	82.200	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	184.700	184.700	10.000	112.400	37.800	0	0	3.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.794.100	1.794.100	103.700	192.900	477.700	0	0	262.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.185.800	-1.185.800	317.600	-192.900	-477.700	0	0	-262.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.185.800	-1.185.800	317.600	-192.900	-477.700	0	0	-262.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	397.500	397.500	360.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	339.100	339.100	75.500	0	11.500	34.600	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	339.100	339.100	75.500	0	11.500	34.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	58.400	58.400	284.500	0	-11.500	-34.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.127.400	-1.127.400	602.100	-192.900	-489.200	-34.600	0	-262.600

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften

verantwortlich: Kathleen Heusler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 11402 Liegenschaften, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 51102 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53500 Konzessionsabgaben, 54000 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		53500 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen	54500 Straßenreinigung, Winterdienst	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	49.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	138.000	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	138.000	0	0	0	49.000			
10	– Personalauszahlungen	0	55.300	0	140.800	96.400			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	291.000	0	94.500	58.500			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	13.900	6.800			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	346.300	0	249.200	161.700			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	138.000	-346.300	0	-249.200	-112.700			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	138.000	-346.300	0	-249.200	-112.700			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.500	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	37.500	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	157.000	20.000	34.500	6.000			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	157.000	20.000	34.500	6.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-119.500	-20.000	-34.500	-6.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	138.000	-465.800	-20.000	-283.700	-118.700			

Stadt Schwaan**2024**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste

Leitung Allgemeine
Verwaltung: Herr Dirk
Antelmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Verwaltung)	
Produkt:	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Leitung Allgemeine Verwaltung: Herr Dirk Antelmann
Beschreibung des Produktes:	Postdienst, Telefonzentrale, Archiv, Zentrale Beschaffung, Sitzungsdienst
Ziele:	Unterstützung der Verwaltung bei der Absicherung eines geregelten Geschäftsganges; schnelle und sachgerechte Entscheidungen
Leistungen:	1140501 Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Buchbinderei, 1140502 Zustell-, Post- und Botendienst, 1140503 Fremdsprachendienst, 1140504 Archiv, Präsenzbibliothek, 1140505 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige, 1140506 Zentraler Fuhrpark, 1140507 Infocenter, Telefonzentrale, 1140508 Zentrale, Beschaffung, 1140509 Bürgerbüro

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	2.000	436.500	-434.500	10.800	459.700	-448.900
Plan 2024	2.000	490.100	-488.100	10.800	513.100	-502.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	53.600	-53.600	0	53.400	-53.400

Stadt Schwaan**2024**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21500	Regionale Schulen

Leitung Allgemeine
Verwaltung: Herr Dirk
Antelmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Verwaltung)	
Produkt:	2150000000 - Regionale Schulen
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V
Produktverantwortung:	Leitung Allgemeine Verwaltung: Herr Dirk Antelmann
Beschreibung des Produktes:	Organisation der Schulverwaltungsaufgaben für die Regionale Schule mit Grundschule Schwaan
Ziele:	Sicherung und Ausbau des Bildungs- und Qualifizierungsangebotes für Jugendliche einschließlich Schulbau und Schulorganisation; Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen
Leistungen:	2150201 Schulkostenbeiträge an kommunale Träger, 2150202 Schulkostenbeiträge an freie Träger

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	665.400	1.266.500	-601.100	698.000	1.357.900	-659.900
Plan 2024	512.800	1.078.500	-565.700	548.000	1.203.700	-655.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-152.600	-188.000	35.400	-150.000	-154.200	4.200

Stadt Schwaan

2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Leitung Allgemeine Verwaltung: Herr Dirk Antelmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Verwaltung)	
Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortung:	Leitung Allgemeine Verwaltung: Herr Dirk Antelmann
Beschreibung des Produktes:	Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen sowie in Tagesbetreuung verschiedener Träger und Fachberatung/-aufsicht
Ziele:	Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes; Integration von Behinderung bedrohter Kinder
Leistungen:	3610102 Bedarfsfeststellung Kita-Förderung, 3610104 Finanzielle Förderung Kindertagesbetreuung, 3610202 Bedarfsfeststellung Förderung in Tagespflege, 3610204 Finanzielle Förderung Tagespflege

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	850.000	-850.000	0	850.000	-850.000
Plan 2024	0	900.000	-900.000	0	900.000	-900.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000

Stadt Schwaan**2024**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11601	Finanzen

Leitung Finanzen und
Vermögen: Herr Pierre
Malorny

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Finanzen und Vermögen)	
Produkt:	1160100000 - Finanzen
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Produktverantwortung:	Leitung Finanzen und Vermögen: Herr Pierre Malorny
Beschreibung des Produktes:	Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung des Haushaltsvollzugs sowie Beratung der Fachbereiche, Jahresabschlussarbeiten mit sämtlichen erforderlichen Anlagen
Ziele:	Der Haushaltsplan soll so aufgestellt werden, dass er für Dritte die Verwendung der Mittel nachvollziehbar abbildet. Die Ressourcenverantwortung der Fachbereiche soll gestärkt werden. Der rechtmäßige Haushaltsplanvollzug soll anhand des Lageberichtes dargelegt werden.
Leistungen:	1160101 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, 1160102 haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, 1160103 Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen), 1160104 Festsetzung und Erhebung der Steuern, 1160105 Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen, 1160106 Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, 1160107 Rechnungswesen, Jahres-/Konzernabschluss, Steuererklärung, 1160108 Haushaltssicherung

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	282.900	-282.900	0	283.800	-283.800
Plan 2024	0	234.400	-234.400	0	235.600	-235.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-48.500	48.500	0	-48.200	48.200

Stadt Schwaan**2024**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung

Leitung Finanzen und
Vermögen: Herr Pierre
Malorny

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Finanzen und Vermögen)	
Produkt:	116020000 - Zahlungsabwicklung
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Produktverantwortung:	Leitung Finanzen und Vermögen: Herr Pierre Malorny
Beschreibung des Produktes:	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung einschließlich Verwahrgelassbuchführung und Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen sowie Abwicklung aller öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsfälle; Amtshilfe
Ziele:	Wirtschaftliche und bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Personen- und Sachkontenführung
Leistungen:	1160201 Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, 1160202 Zahlungsverkehr, 1160203 Mahnung und Vollstreckung, 1160204 Liquiditätsplanung

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	13.600	267.100	-253.500	13.600	267.500	-253.900
Plan 2024	13.600	282.200	-268.600	13.600	282.600	-269.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	15.100	-15.100	0	15.100	-15.100

Stadt Schwaan

2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Leitung Finanzen und Vermögen: Herr Pierre Malorny

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Finanzen und Vermögen)	
Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	Leitung Finanzen und Vermögen: Herr Pierre Malorny
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können
Ziele:	Sicherung der Liquidität
Leistungen:	6110102 Gemeindesteuern, 6110103 Gemeindeanteile Einkommensteuer, 6110104 Gemeindeanteil Umsatzsteuer, 6110202 Sonstige steuerähnliche Einnahmen, 6110303 Sonstige allgemeine Zuweisungen, 6110404 Umlagen und Zuweisungen (FAG M-V), 6110502 Kreisumlagen nach § 120 KV M-V, 6110503 Amtsumlagen nach § 147 KV M-V, 6110601 Gewerbesteuerumlage, 6110701 Ausgleichsleistungen

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	5.917.700	3.285.600	2.632.100	5.917.700	3.285.600	2.632.100
Plan 2024	6.078.300	3.677.100	2.401.200	6.078.300	3.677.100	2.401.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	160.600	391.500	-230.900	160.600	391.500	-230.900

Stadt Schwaan

2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leitung Finanzen und
Vermögen: Herr Pierre
Malorny

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Finanzen und Vermögen)	
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:	Leitung Finanzen und Vermögen: Herr Pierre Malorny
Beschreibung des Produktes:	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a., Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen
Ziele:	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs; wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung; ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung; Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen
Leistungen:	6120101 Zinsen aus Geldanlagen, 6120102 Zinsen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, 6120103 Zinsen (§233a AO), 6120201 Zinsen Darlehen, 6120202 Zinsen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, 6120203 Kreditbeschaffungskosten, 6120204 Zinsen (§233s AO), 6120301 Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, 6120302 An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	11.100	12.000	-900	883.000	12.000	871.000
Plan 2024	31.100	15.400	15.700	597.100	15.400	581.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000	3.400	16.600	-285.900	3.400	-289.300

Stadt Schwaan**2024**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Leitung Bürgerservice: Frau
Cathleen Schaak

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Bürgerservice)	
Produkt:	1220000000 - Ordnungsangelegenheiten
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Leitung Bürgerservice: Frau Cathleen Schaak
Beschreibung des Produktes:	Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Form von präventiven und repressiven Maßnahmen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können
Ziele:	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung; Ahndung; Beseitigung von Störungen; Verfolgung von Gesetzesverstößen
Leistungen:	1220103 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, 1220105 Fundbüro, 1220401 Gewerberecht, 1220704 Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	101.100	279.500	-178.400	101.100	283.100	-182.000
Plan 2024	110.900	284.000	-173.100	110.900	287.800	-176.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.800	4.500	5.300	9.800	4.700	5.100

Stadt Schwaan**2024**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Leitung Bürgerservice: Frau
Cathleen Schaak

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Bürgerservice)	
Produkt:	1260000000 - Brandschutz
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126 Brandschutz
Produktverantwortung:	Leitung Bürgerservice: Frau Cathleen Schaak
Beschreibung des Produktes:	Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, technische Hilfeleistungen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehkräfte
Ziele:	Gewährleistung von schneller, wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen sowie technische Hilfestellung
Leistungen:	1260102 Feuerwehnhäuser, 1260104 Feuerwehrautos, 1260105 Feuerwehrentechnisches Gerät, 1260201 Brandbekämpfung, 1260202 Brandsicherheitswachdienst, 1260203 Befreiung von Personen und Tieren, 1260204 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	5.400	176.400	-171.000	26.200	252.300	-226.100
Plan 2024	1.400	224.100	-222.700	18.100	286.100	-268.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000	47.700	-51.700	-8.100	33.800	-41.900

Stadt Schwaan**2024**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Wohngeld

Leitung Bürgerservice: Frau
Cathleen Schaak

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Bürgerservice)	
Produkt:	3510100000 - Wohngeld
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktverantwortung:	Leitung Bürgerservice: Frau Cathleen Schaak
Beschreibung des Produktes:	Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Kosten selbstgenutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss)
Ziele:	Gewährung von Wohngeld zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als "Mietzuschuss" für Mieter von Wohnraum
Leistungen:	3510101 Mietzuschuss, 3510102 Lastenzuschuss

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	50.300	-50.300	0	52.200	-52.200
Plan 2024	0	65.200	-65.200	0	66.300	-66.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	14.900	-14.900	0	14.100	-14.100

Stadt Schwaan**2024**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Leitung Bau und
Liegenschaften: Frau Kathleen
Heusler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Bau und Liegenschaften)	
Produkt:	1140100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Leitung Bau und Liegenschaften: Frau Kathleen Heusler
Beschreibung des Produktes:	Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften und Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen, gemeindliche Wohnungen, Schulgebäude und Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele:	Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an gemeindl. Objekten; Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an gemeindl. Objekten; Wirtschaftliche Bereitstellung von gemeindlich genutzten Räumlichkeiten und gemeindlichen Wohnungen; Schnelle und sachgerechte Entscheidungen
Leistungen:	1140101 Kaufmännisches Gebäudemanagement, 1140102 Technisches Gebäudemanagement, 1140103 Dienstleistungsmanagement

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	405.000	77.300	327.700	1.034.700	185.700	849.000
Plan 2024	421.300	103.700	317.600	850.200	212.600	637.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.300	26.400	-10.100	-184.500	26.900	-211.400

Stadt Schwaan**2024**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Leitung Bau und
Liegenschaften: Frau Kathleen
Heusler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Bau und Liegenschaften)	
Produkt:	1140200000 - Liegenschaften
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Leitung Bau und Liegenschaften: Frau Kathleen Heusler
Beschreibung des Produktes:	Kauf- und Tauschverträge, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Miet- und Pachtverträge, Liegenschaftskataster, Erbbaurechtsverträge
Ziele:	Die vorhandenen Liegenschaften sind zu wirtschaftlichen Bedingungen zu nutzen.
Leistungen:	1140201 Kauf- und Tauschverträge, 1140202 Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen, 1140203 Miet- und Pachtverträge, 1140204 Dienstwohnungen

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	97.900	-97.900	0	98.200	-98.200
Plan 2024	0	192.900	-192.900	0	193.200	-193.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	95.000	-95.000	0	95.000	-95.000

Stadt Schwaan

Haushaltssatzung

Stellenplan

2024

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl Bewertung Haushalt
1	Bürgermeister	40 h/ A15	40 h/ A15	40 h/ A
	Querschnittsaufgaben			
1	Leitung des Geschäftsbereiches Querschnittsaufgaben	40 h/ A15	40 h/ A15	40 h/ A
2	SB IT, SB Baumschutz/ Baumkataster	39 h/ E11	39 h/ E11	39 h/ E
3	MA Baumkontrolle	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/ E
4	SB Projekte	39 h	20 h/ E8	39 h
5	SB Projekte	39 h	36 h	39 h
	Allgemeine Verwaltung			
6	Leitung des Geschäftsbereiches Allgemeine Verwaltung	39 h/ E12	39 h/ E12	39 h/ E
7	SB Personal	39 h/ E9b	39 h/ E9b	39 h/ E
8	SB Schulen, Kinderbetreuung, Jugendhilfe, Statistik, Archiv,Wahlen,Versicherung;SB Datenschutz	39 h/ E8	39 h/ E8	39 h/ E
9	SB Gremien	35 h/ E6	35 h/ E6	35 h/ E
10	SB Gremien	35 h/ E6	32 h/ E6	35 h/ E
11	SB Sekretariat Bürgermeister	35 h/ E6	35 h/ E6	5 h/ E
12	SB zentrale Vergaben/ Fördermittel			39 h/ E
	Finanzen und Vermögen			
13	Leitung des Geschäftsbereiches Finanzen und Vermögen	39 h/ E11	39 h/ E11	39 h/ E

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl Bewertung Haushalt
14	SB Forderungsmanagement/ Steuern	39 h/ E8	37 h/ E8	39 h/ E8
15	SB Kasse/ Kommunalabgaben/Haushalt	39 h/ E8	39 h/ E8	39 h/ E8
16	SB Geschäftsbuchhaltung	39 h/ E6	39 h/ E6	39 h/ E6
17	SB Anlagenbuchhaltung	39 h/ E7	39 h/ E7	39 h/ E7
18	SB UstG /Steuern	39 h/ E9b	39 h/ E9b	39 h/ E9b
19	SB Steuern, Pachten und Abgaben	39 h/ E6	39 h/ E6	
20	SB Finanzen	39 h/ E6	39 h/ E6	
21	SB Steuern und Abgaben			30 h/ E6
	Bau und Liegenschaften			
22	Leitung des Geschäftsbereiches Bau und Liegenschaften	39 h/ E11	39 h/ E11	39 h/ E11
23	SB Bauverwaltung und Leitung Städtischer Bauhof/ Friedhof	39 h/ E10	39 h/ E10	
24	SB Bauverwaltung	39 h/ E9a	39 h/ E9a	39 h/ E9a
25	SB Bauverwaltung	39 h/ E9a	39 h/ E9a	39 h/ E9a
26	SB Liegenschaftsverwaltung	39 h/ E9b	39 h/ E9b	39 h/ E9b
27	SB Pachten			39 h/ E6
	Bürgerservice			
28	Leitung des Geschäftsbereiches Bürgerservice	35 h/ E10	35 h/ E10	35 h/ E10
29	SB Bürgerservice	35 h/ E8	35 h/ E8	35 h/ E8
30	SB Bürgerservice	35 h/ E6	35 h/ E6	35 h/ E6

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl Bewertung Haushalt
31	SB Bürgerservice	35 h/ E8	35 h/ E8	35 h/ E8
32	SB Bürgerservice	39 h/ E8	39 h/ E8	39 h/ E8
33	SB Brandschutz	39 h/ E6	39 h/ E6	39 h/ E6
	Regionale Schule mit Grundschule			
34	Sekretär/in Schule	30 h/ E6	30 h/ E6	30 h/ E6
35	Sekretär/in Schule	30 h/ E6	33 h/ E6	30 h/ E6
	Campus der Generationen			
36	Koordination Campus, MGH, Projekte und Kulturveranstaltungen der Stadt	35 h/ E10	35 h/ E10	30 h/ E10
37	MA offener Treff	30 h/ E6	30 h/ E6	30 h/ E6
38	MA Jugendclub	39 h/ S11b	35 h/ S8b	39 h/ S11b
39	MA MGH	20 h/ E6	24,5 h/ E6	20 h/ E6
40	Bibliothekar/in	37,5 h/ E9b	37,5 h/ E9b	37,5 h/ E9b
	Kunstmuseum			
41	Leitung Museum	39 h/ E11	39 h/ E11	39 h/ E11
42	Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	35 h/ E6	19 h/ E8	39 h/ E6
43	Mitarbeiter/in	25 h/ E2	39 h/ E2	39 h/ E2
44	Mitarbeiter/in	25 h/ E2	25 h/ E2	25 h/ E2
	Bauhof			
45	Vorarbeiter	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/ E5
46	Arbeiter/ Hausmeister	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/ E5
47	Arbeiter	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/ E5

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl Bewertung Haushalt
48	Arbeiter	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/ E5
49	Arbeiter	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/ E5
50	Arbeiter Straßen	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/ E5
51	Arbeiter Grünanlagen	39 h/ E3	39 h/ E3	39 h/ E3
52	Arbeiter/ Hallenwart	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/ E5
53	Arbeiter Bauhof und Friedhof	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/ E5
54	Arbeiter Friedhof	39 h/ E4	39 h/ E4	39 h/ E4
55	MA Reinigung	35 h/ E2	35 h/ E2	35 h/ E2
56	MA Reinigung	35 h/ E2	35 h/ E2	35 h/ E2
	Beamte der Verwaltung	40 h	40 h	40 h
	Beschäftigte Insgesamt	1.908,5 h	1.883 h	1.882,5 h
	Gesamt VZÄ	49,9	49,3	49,3

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan <i>Haushaltsjahr</i>	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung	
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe
1	2	3	4	5
11	Allgemeine Verwaltung	35h		
12	Allgemeine Verwaltung	39h		
19	Finanzen und Vermögen	39h		
20	Finanzen und Vermögen	39h		
21	Finanzen und Vermögen	30h		
23	Bau und Liegenschaften	39h	10	9c
27	Bau und Liegenschaften	39h		
36	Campus der Generationen	35h		
42	Kunstmuseum	39h		
43	Kunstmuseum	39h		

Querschnitt zum Stellenplan 2024																
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)														
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A13	A12	A11
1	Querschnittsaufgaben								40							
	Summe Haushaltsjahr								40							
	Summe Vorjahr								40							
	mehr															
	weniger															

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beschäftigte (Entgeltgruppen)														
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03
1	Querschnittsaufgaben					39								39		
2	Allgemeine Verwaltung				39			39	39		39		75			
3	Finanzen					39			39		78	39	69			
5	Bauverwaltung					39			39	78			39			
4	Bürgerservice						35				109		74			
2	Schule												60			
1	Campus /MGH						30		37,5				50			
1	Kunstmühle					39							39			
5	Bauhof													312	39	39
	Summe Haushaltsjahr				39,0	156,0	65,0	39,0	154,5	78,0	226,0	39,0	406,0	351,0	39,0	39,0
	Summe Vorjahr				39,0	156,0	109,0	0,0	154,5	78,0	265,0	39,0	442,0	351,0	39,0	39,0
	mehr							39,0								
	weniger				0,0	0,0	44,0		0,0	0,0	39,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Vorbericht

2024

Vorbemerkung

Gemäß § 1 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der nach § 5 dieser Verordnung einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben soll. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen der Planung und wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Inhalt

Allgemeine Angaben zur Stadt Schwaan	51
Mitgliedschaften der Stadt Schwaan	52
Entwicklung der Hebesätze	53
Entwicklung der Zahl der Einwohner	54
Einwohnerentwicklung	54
Bevölkerungsbewegung	55
Altersgruppen	55
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	56
Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)	56
Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen)	58
Entwicklung der Jahresergebnisse	59
Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	60
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	61
Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	64
Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	64
Entwicklung der Kassenkredite	64
Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	65
Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	66
Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2024	67
Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	68
Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	70
Haushaltsausgleich, zukünftige Risiken	70

Allgemeine Angaben zur Stadt Schwaan

Die Stadt Schwaan liegt im nordwestlichen Teil des Landkreises Rostock, etwa 20 km südlich von Rostock (Grundzentrum). Sie bildet den Endpunkt einer von Rostock ausgehenden Siedlungsachse und gehört raumordnerisch zum Ordnungsraum Rostock, administrativ zum Landkreis Rostock.

Über die Landstraße 1. Ordnung 13 (LIO 13) ist Schwaan an das überregionale Verkehrsnetz angebunden. Der Anschluss an die BAB 19 (Rostock - Berlin) über die Auffahrt Laage ist 15 km entfernt. Seit dem Jahr 2000 besteht ca. 8 km von Schwaan entfernt ein Anschluss an die BAB 20 über die Auffahrt Bad Doberan/Schwaan.

Die Stadt Schwaan ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, da sie über einen Bahnhof an der Strecke Rostock-Bützow-Schwerin und Rostock-Güstrow verfügt.

Der Militärflugplatz in Laage-Kronskamp, der für die zivile Mitbenutzung freigegeben ist, bietet weitere Verkehrsmöglichkeiten an, ebenso der Rostocker Hafen mit seinen Fährverbindungen.

Schwaan nimmt im System der Zentralen Orte den Rang eines Unterzentrums ein und ist umgeben von den Landgemeinden Benitz, Bröbberow, Kassow, Rukieten, Vorbeck und Wiendorf. Zum Gemeindegebiet der Stadt Schwaan gehören das Territorium der Stadt Schwaan, der Gemeindeteil Letschow und seit dem 01.01.1999 auch das Territorium des Gemeindeteils Bandow.

Die historisch bedingten engen Beziehungen der umliegenden Landgemeinden zur Stadt Schwaan führten 1992 zur Bildung des Amtes Schwaan.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum tausendjährigen Bestehen Mecklenburgs 1995 wurde insbesondere an die kulturelle und künstlerische Vergangenheit und Bedeutung der Stadt Schwaan erinnert, deren Wiederbelebung zu einer wachsenden Attraktivität beitragen kann.

Insbesondere viele Touristen interessieren sich für die ehemalige, um 1892 gegründete Künstlerkolonie in Schwaan, die einzige ihrer Art im ehemaligen Großherzogtum Mecklenburg.

Auf Grund der überregionalen Bedeutung hat die Stadt Schwaan die ehemalige Wassermühle - mit großzügiger Förderung durch Bund und Land - zum Domizil für Werke der Künstlerkolonie ausgebaut.

Umfangreiche Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung, deren Ziel die Sanierung des Stadtkerns von Schwaan ist, haben nicht unwesentlich zur Belebung des Baugewerbes und anderer Gewerbebezweige beigetragen.

Neben der Sanierung, Modernisierung und Verschönerung von Wohnhäusern hat auch der Wohnungsneubau eine nicht geringe Bedeutung. Die 2008 begonnene Erschließung am Koppelweg wurde mit dem 2. Bauabschnitt 2016 abgeschlossen. Alle verfügbaren Flächen sind bebaut. Mit der Erschließung eines weiteren Abschnittes im Wohngebiet Vorbecker Landweg West wurde 2016 durch die Landgesellschaft MV begonnen.

Das Gebiet der Stadt Schwaan mit den Ortsteilen Bandow, Hof Tatschow, Letschow und Tatschow umfasst eine Fläche von 38,80 km² (3.880 ha) und ist durch Kleingewerbe und Landwirtschaft geprägt.

Die Stadt Schwaan hatte zum 31.12.2022 5.070 Einwohner (Quelle: Bevölkerungsfortschreibung 2022 auf Basis des Zensus 2011) und somit eine Einwohnerdichte von 130,67 Ewo/km².

Das öffentliche Leben wird durch die Freiwillige Feuerwehr, verschiedene Sportgruppen und Vereine geprägt. Es werden vielfältige Veranstaltungen organisiert, die das kulturelle Leben der Stadt Schwaan bereichern.

Der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler der Stadt Schwaan besucht die Bildungseinrichtungen in Schwaan. Aber auch die Schulen in Bützow, Güstrow, Bad Doberan, Dummerstorf, Neubukow und Papendorf sowie private Schulen werden von Schwaaner Kindern besucht.

Mitgliedschaften der Stadt Schwaan

Es bestehen folgende Mitgliedschaften:

- Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Umwelt und Arbeit Bützow und Umland e.V.
- Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.
- DBV Deutscher Bibliotheksverband
- EAU & LUMIERE
- euroArt
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
- Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten Mecklenburg-Vorpommern e.V.
- Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern e.V.
- Kommunaler Versorgungsverband
- Kommunaler Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern
- Kommunaler Schadenausgleich (KSA)
- Kommunaler Anteilseignerverband der WEMAG
- Kreisfeuerwehrverband e.V. Landkreis Rostock
- Mühlenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V.
- Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e.V.
- Network of Museums in the Baltic
- Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH
- Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e.V.
- Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern
- Verband der Kunstmuseen, Galerien und Kunstvereine in Mecklenburg-Vorpommern e.V.
- Verband Mecklenburgischer Ostseebäder e.V.
- Wasser- und Bodenverband „Warnow-Beke“
- Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow Küste“
- Zweckverband „Elektronische Verwaltung in M-V“

Entwicklung der Hebesätze

Die Festsetzungen der Hebesätze für die Realsteuern in der Stadt Schwaan entwickelten sich bisher wie folgt:

Realsteuern	Hebesatz 2019	Hebesatz 2020	Hebesatz 2021	Hebesatz 2022
Grundsteuer A	310 %	310 %	310 %	330 %
Grundsteuer B	400 %	400 %	400 %	430 %
Gewerbsteuer	350 %	350 %	350 %	380 %

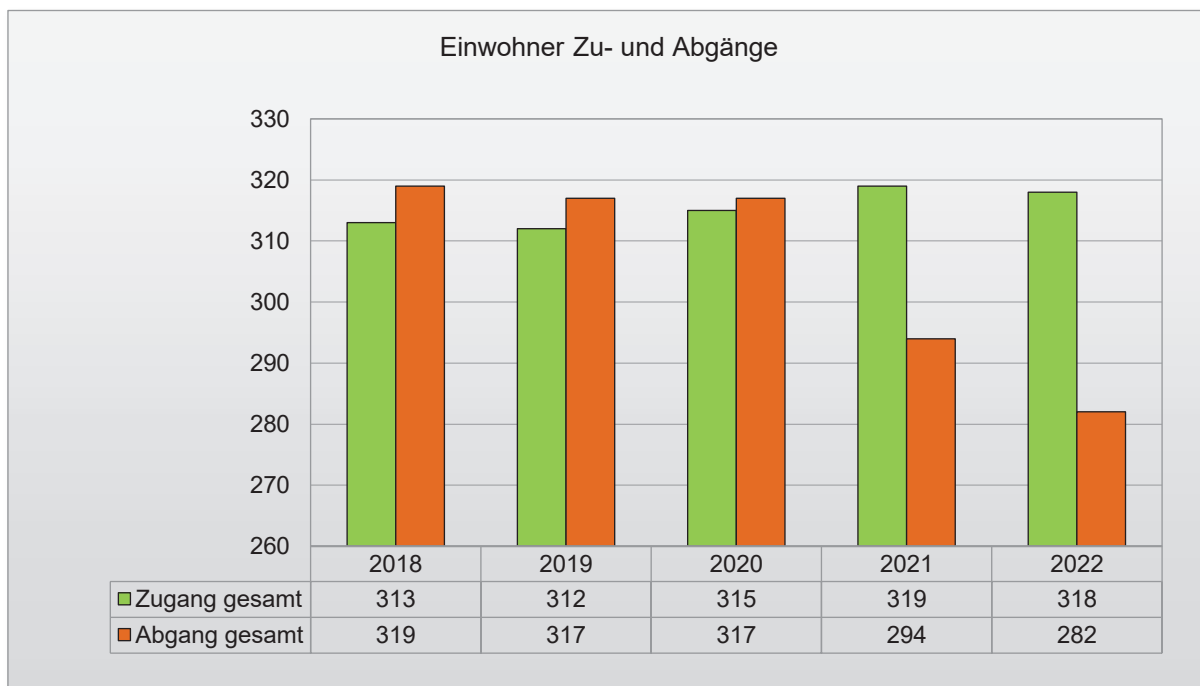
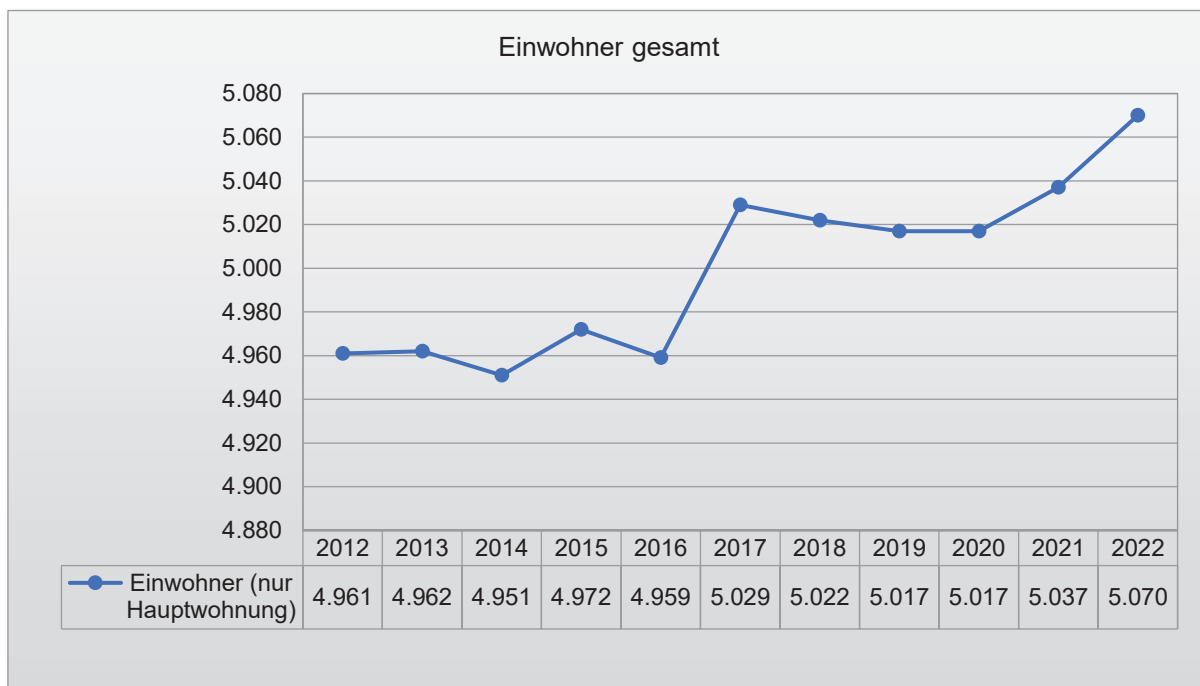
Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Hebesatz der Stadt Schwaan 2023	330 %	430 %	380 %
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2022	338 %	438 %	390 %

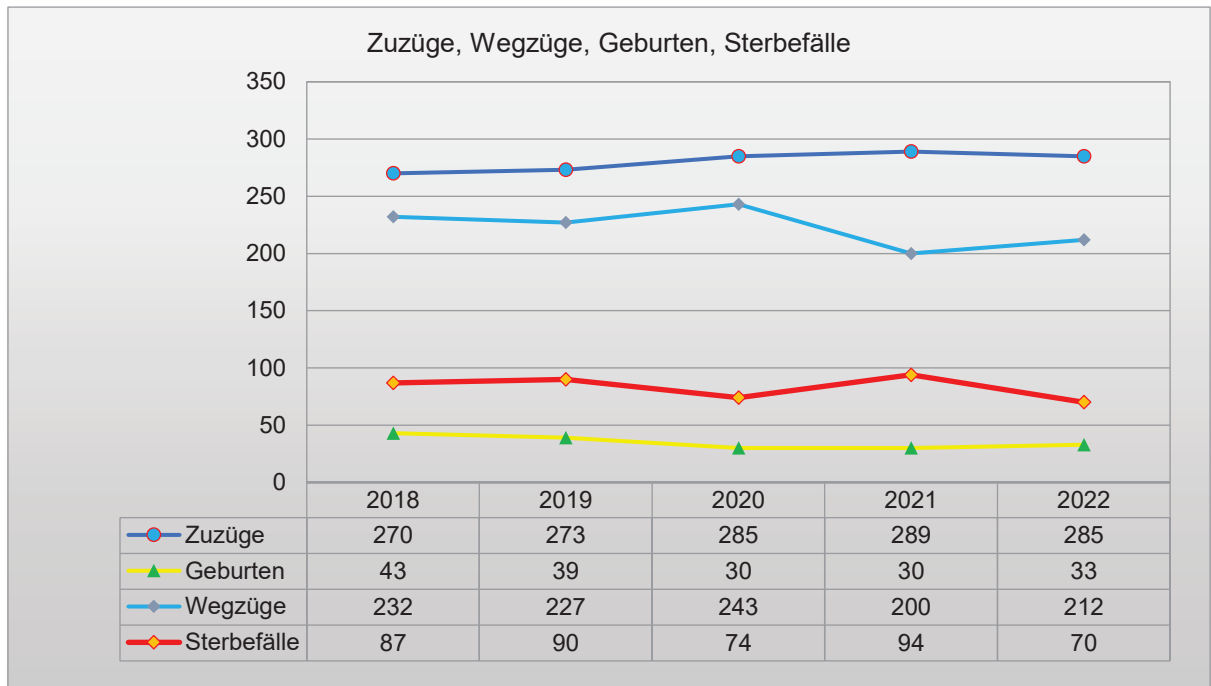
Die Stadt Schwaan beabsichtigt keine Hebesatzänderungen für das Haushaltsjahr 2024.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

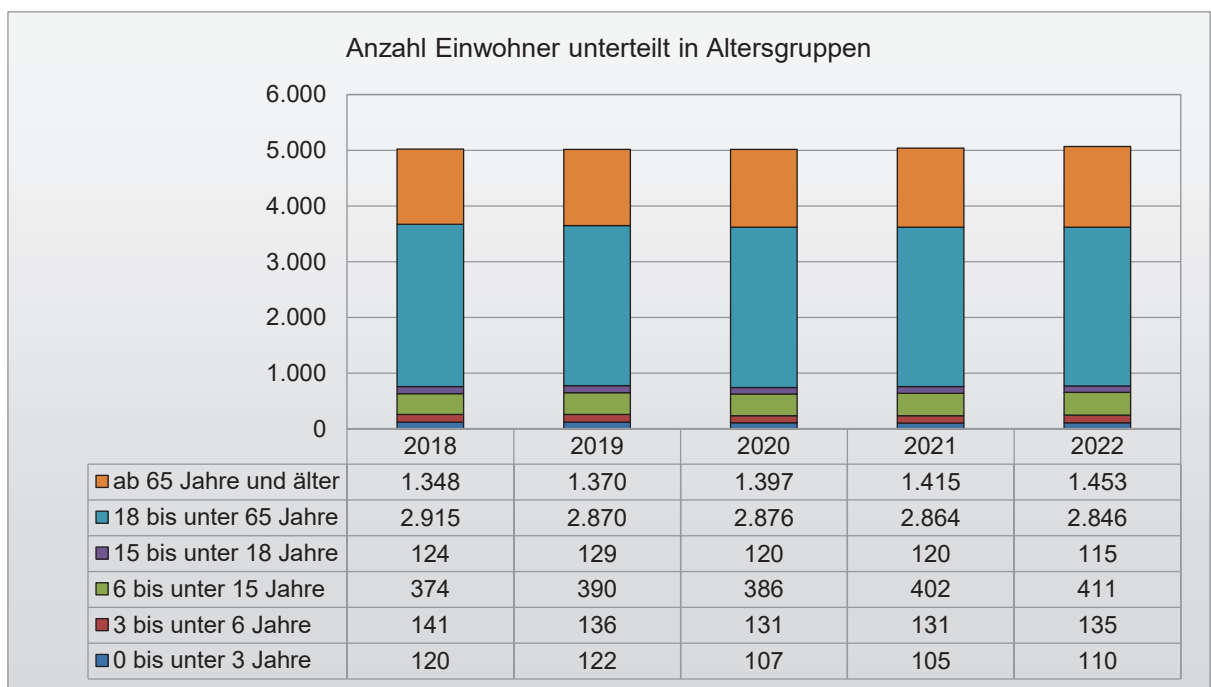
Einwohnerentwicklung



Bevölkerungsbewegung

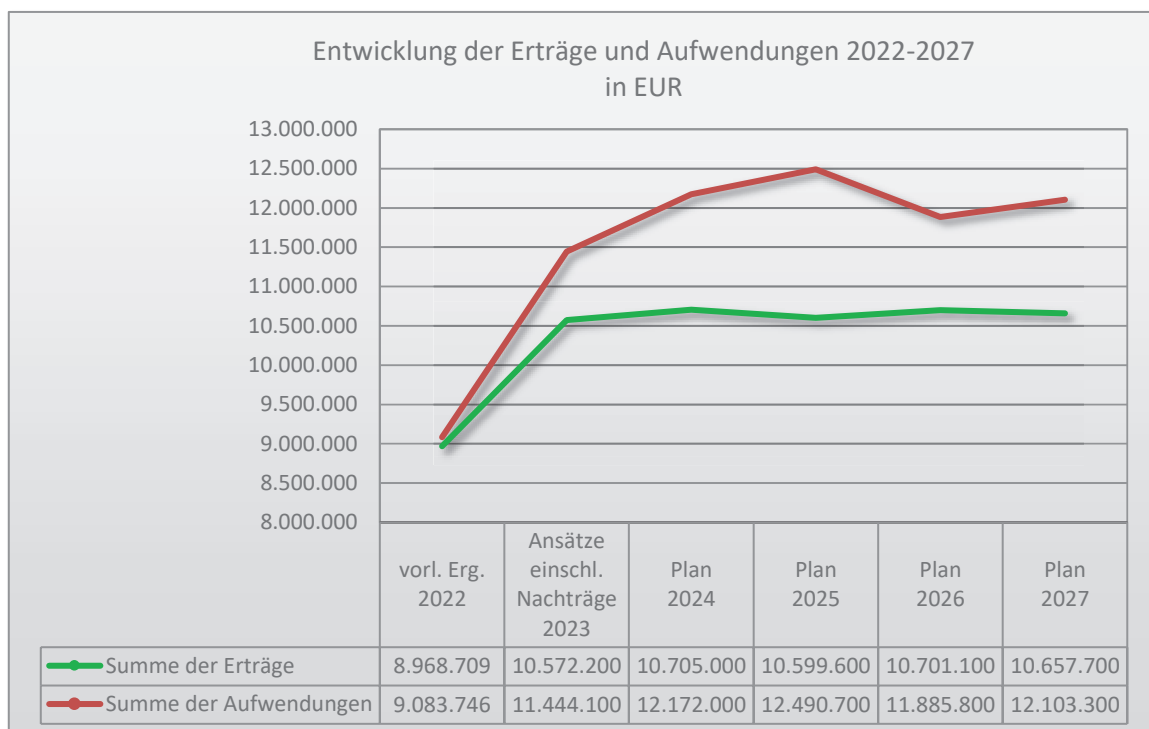


Altersgruppen



Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)



Erträge/Aufwendungen gesamt	vorl. Erg.	Ansätze einschl. Nachträge	Plan	Veränderung Planansatz 2024 zum VJ
	2022	2023	2024	
in EUR				
Summe der Erträge	8.968.709	10.572.200	10.705.000	+0,9%
Summe der Aufwendungen	9.083.746	11.444.100	12.172.000	+5,4%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen	-115.036	-871.900	-1.467.000	

Die nachfolgenden beiden Übersichten zeigen die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten, die insgesamt mehr als 90% der Gesamterträge bzw. -aufwendungen im Ergebnishaushalt ausmachen. Je Ertrags- bzw. Aufwandsart wird neben dem Ergebnis des Vorjahres und den Planansätzen des Vorjahres sowie des Planjahres (2024) der prozentuale Anteil an den Gesamterträgen/-aufwendungen und die absolute Veränderung des Planansatzes 2024 im Vergleich zum Vorjahresplanansatz ausgewiesen.

wichtige Ertragsarten	vorl. Erg.	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Plan 2024	Veränderung Planansatz zum VJ	Anteil an Erträgen gesamt
	2022				
in EUR					
Kostenerstattungen vom Amt	2.161.398,67	2.201.000	2.632.000	+431.000	24,6%
Schlüsselzuweisungen nach FAG M-V	2.318.058,53	2.618.000	2.562.000	-56.000	23,9%
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.565.360,10	1.670.800	1.809.500	+138.700	16,9%
Gewerbesteuer	938.435,70	832.100	880.000	+47.900	8,2%
Grundsteuer B	493.207,50	492.300	492.300	-	4,6%
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	428.500	423.600	-4.900	4,0%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	402.987,85	402.800	411.700	+8.900	3,8%
Veräußerung von Vorräten (z. B. Grundstücksverkauf)	147.433,140	560.800	360.000	-200.800	3,4%

wichtige Aufwandsarten	vorl. Erg.	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Plan 2024	Veränderung Planansatz zum VJ	Anteil an Aufw. gesamt
	2022				
in EUR					
Personalaufwendungen	2.762.518,38	3.129.100	3.270.000	+140.900	26,9%
Kreisumlage	2.111.439,91	2.275.100	2.563.000	+287.900	21,1%
Sach- und Dienstleistungen	1.534.609,63	1.957.100	2.181.200	+224.100	17,9%
Amtsumlage	961.938,60	931.800	1.034.700	+102.900	8,5%
Abschreibungen	3.882,28	1.019.900	1.070.700	+50.800	8,8%
Pflichtgemeindeanteil gem. KiföG M-V	791.874,78	850.000	900.000	+50.000	7,4%

Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen)

Die Ansätze zu den wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Finanzhaushaltes korrespondieren überwiegend mit denen der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes und werden deshalb nicht gesondert dargestellt.

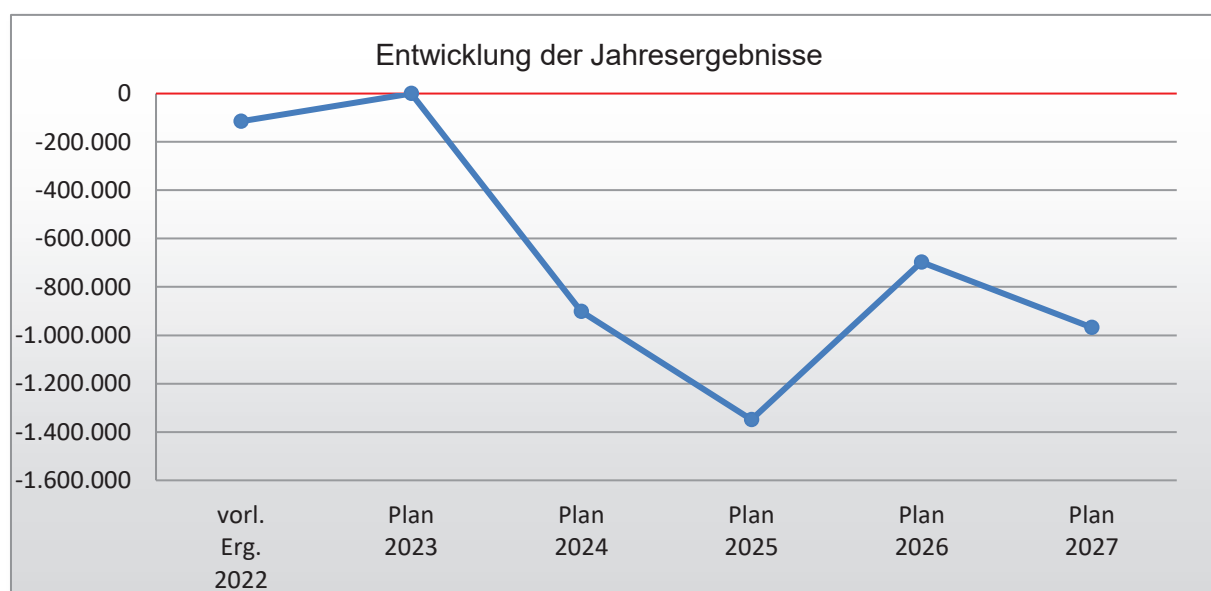
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen aus Abschreibungen werden jeweils ausschließlich im Ergebnishaushalt ausgewiesen und nicht im Finanzhaushalt, weil sie nicht zahlungswirksam sind.

Dahingegen sind Investitionsauszahlungen ausschließlich im Finanzhaushalt zu finden, da ihnen kein Aufwand gegenübersteht sondern ein wertgleicher Vermögenserwerb. Insofern handelt es sich bilanziell um einen Aktivtausch (liquide Mittel → Vermögen).

Ein- und Auszahlungen gesamt	vorl. Erg.	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Plan	Veränderung Planansatz zum VJ
	2022	2023	2024	
in EUR				
Summe der lfd. Einzahlungen	9.009.580,74	9.540.400	9.876.500	+336.100
Summe der lfd. Auszahlungen	9.154.221,93	10.424.200	11.101.300	+677.100
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-144.641,19	-883.800	-1.224.800	-341.000
Summe der investiven Einzahlungen	2.173.867,19	1.209.200	760.200	-449.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.478.673,00	512.900	1.534.700	+1.021.800
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	695.194,19	696.300	-774.500	-1.470.800
Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	108.235,90	109.800	104.900	-4.900

Entwicklung der Jahresergebnisse

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR					
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-115.036,20	-871.900	-1.467.000	-1.894.800	-1.203.100	-1.464.000
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	871.900	566.000	545.900	506.300	497.000
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-115.036,20	0	-901.000	-1.348.900	-696.800	-967.000



Die Jahresergebnisse sowohl im Planjahr 2024 (-1.467.000 EUR) als auch im Finanzplanungszeitraum (2025-2027) sind negativ, mit jeweils mehr als 1 Mio. EUR. Die prognostizierten Erträge reichen regelmäßig nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage können diejenigen Fehlbeträge gedeckt werden, die aus planmäßigen Netto-Abschreibungen (Aufwendungen AfA abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) entstehen (Grundlage: §18 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Unter Berücksichtigung eines positiven Ergebnisvortrags aus dem HH-Vorjahr in Höhe von 2.481.107 EUR kann zum 31.12. des Haushaltsjahres ein Ergebnis in Höhe von 1.580.107 EUR ausgewiesen werden. **Der vollständige Ausgleich des Ergebnishaushaltes** gemäß §43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. §16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik **ist damit erreicht**.

Alles in allem zeigen die Planzahlen jedoch einen deutlich negativen Trend. **Der vollständige Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung kann vorerst nicht dargestellt werden**, das Ergebnis zum 31.12.2027 ist negativ (-1.432.593 EUR). Folglich

sind Haushaltskriterien aufgezeigt, die für eine **eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit** prägend sind.

Die Stadt Schwaan hat unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiedererlangung einer **gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit** beitragen.

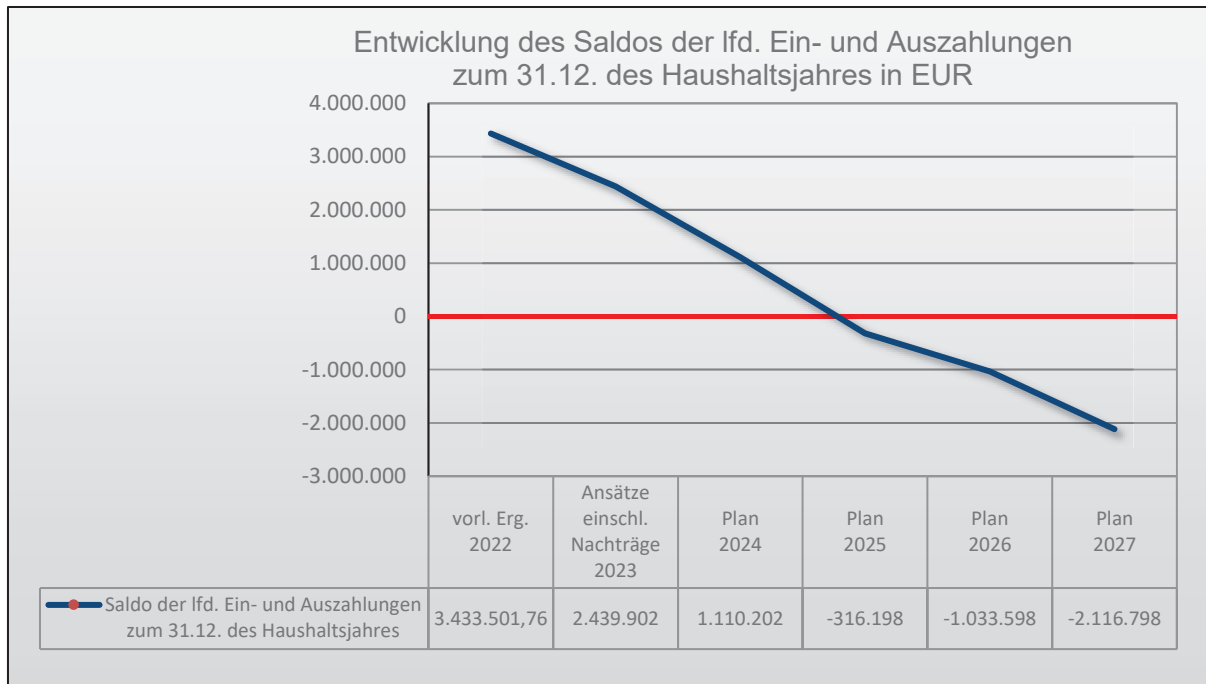
Es sind insbesondere

1. die Notwendigkeit und der Umfang der Aufwendungen und Auszahlungen im pflichtigen Aufgabenbereich,
2. die Angemessenheit von Aufwendungen und Auszahlungen im freiwilligen Aufgabenbereich sowie
3. die Möglichkeit der Erhöhung von Erträgen und Einzahlungen

zu prüfen (vgl. §17a GemHVO-Doppik).

Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Ifd. Nr.		Jahr	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		3.686.378,85	0,00	3.686.378,85
1.1	2. Haushaltsvorjahr	2022	-144.641,19	108.235,90	3.433.501,76
1.2	1. Haushaltsvorjahr	2023	-883.800,00	109.800,00	2.439.901,76
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-1.224.800,00	104.900,00	1.110.201,76
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.321.500,00	104.900,00	-316.198,24
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-649.600,00	67.800,00	-1.033.598,24
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-900.300,00	182.900,00	-2.116.798,24



Der jahresbezogene Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen ist sowohl im Planjahr 2024 (-1.329.700 EUR) als auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung (2025-2027) jeweils negativ. Ausnahmslos übersteigen die erwarteten Auszahlungen die Einzahlungen. Unter Berücksichtigung von positiven Vorträgen aus dem HH-Vorjahr in Höhe von 2.439.902 EUR kann zum 31.12. des Haushaltsjahres dennoch ein positiver Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.110.202 EUR ausgewiesen werden. **Der vollständige Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß §43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. §16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist damit erreicht.**

Nichtsdestotrotz sind die Planzahlen besorgniserregend. **Der vollständige Haushaltsausgleich zum Ende des Finanzplanungszeitraums kann vorerst nicht aufgezeigt werden**, der Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2027 ist deutlich negativ (-2.116.798 EUR). Die Stadt Schwaan hat sämtliche Anstrengungen zu unternehmen, die sich abzeichnende Einschränkung der dauernden Leistungsfähigkeit abzuwenden und die stetige Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig zu sichern (vgl. §43 KV M-V Allgemeine Haushaltsgrundsätze).

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

Die im Haushaltjahr 2024 geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen. Aus den im Investitionsprogramm enthaltenen Investitionen ergeben sich folgende Auswirkungen auf die Folgejahre:

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsprogramm	Folgekosten Ergebnishaushalt			
				Ansatz 2024	2024	2025	2026	2027
					in EUR			
				Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	78590960	B-Plan Krasemannscher Hof Tourismusbegegnungsstätte	50.000	0	0	0	0
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	68800000	Verkauf Grundstück Bützower Str. 57b	300.000	0	0	0	0
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	68800000	Verkauf Grundstück hinter Bützower Str. 57c und 59	60.000	0	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsprogramm	Folgekosten Ergebnishaushalt			
				Ansatz 2024	2024	2025	2026	2027
					in EUR			
				Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	78590960	Grunderwerb Gem. 2030, Flur 7, Flst. 296 (Torfmoor)	2.500	0	0	0	0
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	78590960	Grunderwerb Güstrower Str. (Flächenbereinigung öVF)	15.000	0	0	0	0
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	78590960	Erwerb Leitungsrecht Breudelsgraben (2030-13-441 und 432)	8.000	0	0	0	0
11403	Bauhof	78560718	Mähwerk für Traktor (1,60 m breit)	7.500	400	800	800	800
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	78570822	WLAN Rathäuser (Einrichtung Hot Spots, Router)	3.000	300	600	600	600
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	78410112	Erweiterung Serverlizenzen	4.700	500	1.000	1.000	1.000
11405	Sonstige zentrale Dienste	78570822	Büromöbel Rathäuser	8.000	300	600	600	600
11405	Sonstige zentrale Dienste	78570822	Ersatzbeschaffung PC	3.000	300	600	600	600
11405	Sonstige zentrale Dienste	78570827	GWG sonst. zentr. Dienste - Fortsetzung	500	500	0	0	0
12600	Brandschutz	78590960	Neubau Feuerwehrgerätehaus	550.000	0	0	0	0
12600	Brandschutz	78570827	GWG Brandschutz - Fortsetzung	2.000	2.000	0	0	0
12600	Brandschutz	78560714	Ersatzbeschaffung GWL 1	190.000	0	0	19.000	19.000
12600	Brandschutz	78560714	Ersatzbeschaffung MTW	74.000	0	3.700	7.400	7.400
21500	Regionale Schulen	78570825	Klassenraummöbel	15.000	500	1.000	1.000	1.000
21500	Regionale Schulen	78571822	Digitalpakt Schule	25.600	2.600	5.200	5.200	5.200
21500	Regionale Schulen	78590960	Schulcampusentwicklung	500.000	0	0	0	0
21500	Regionale Schulen	78570827	GWG Regionale Schule - Fortsetzung	5.000	5.000	0	0	0
21500	Regionale Schulen	78560724	Hochentaster Husquarna 520iHT4	1.500	100	200	200	200
21500	Regionale Schulen	78560724	Akku-Laubbläser und -sauger	1.200	100	200	200	200
21500	Regionale Schulen	78570822	Neuanschaffung Hardware Schule	5.000	500	1.000	1.000	1.000
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	78570822	Beamer für 2. Veranstaltungsraum Kunstmuseum	900	100	200	200	200
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	78550611	Erwerb von Kunstwerken	12.000	0	0	0	0
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	78570827	GWG Kunstmuseum - Fortsetzung	500	500	0	0	0
27200	Büchereien, Bibliotheken	78570829	Mobiliar Bibliothek (auch Ersatzbeschaffungen)	14.800	500	1.000	1.000	1.000
27200	Büchereien, Bibliotheken	78570827	GWG Bibliothek - Fortsetzung	500	500	0	0	0
42100	Förderung des Sports	78159000	Erneuerung Flutlichtanlage Schwaaner Eintracht (kommun. Kofi)	38.500	1.000	2.000	2.000	2.000
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder	78570827	GWG kommun. Sportstätten - Fortsetzung	500	500	0	0	0
51102	Städtebaulich Planung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	78590960	Planungsleistungen Erweiterung Gewerbegebiet Niendorfer Chaussee	30.000	0	0	0	0
54100	Gemeindestraßen	78440000	Radweg Kassow-Schwaan	50.000	500	1.100	1.100	1.100
54100	Gemeindestraßen	78570827	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	0	0
54100	Gemeindestraßen	78590960	Erneuerung Straße Vorbecker Landweg	100.000	0	0	0	0

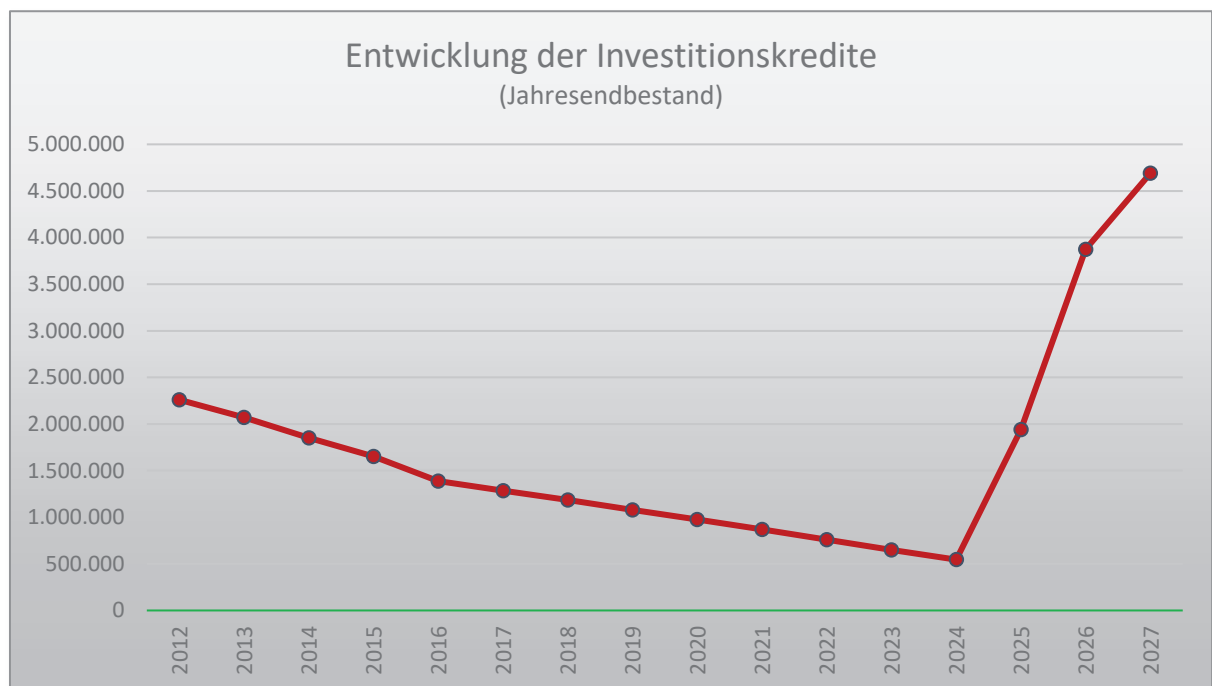
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsprogramm	Folgekosten Ergebnishaushalt			
					2024	2025	2026	2027
				in EUR				
Ansatz 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027				
54100	Gemeindestraßen	78590960	LED Straßenbeleuchtung 2. BA	5.000	0	0	0	0
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	78560718	Winterdienst Streuer	15.000	800	1.500	1.500	1.500
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	78560718	Winterdienst Schiebeschild	5.000	300	500	500	500
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	78590960	Spielplatz Wiendorfer Weg Ersatzbeschaffungen	25.000	0	0	0	0
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	78560724	Unkraut-Biene (Wildwuchsbeseitigung) inkl. Ersatzbürsten	3.500	300	500	500	500
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	78560722	Spillwinde (Baumpflege)	4.000	200	300	300	300
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	78570827	GWG - öffentliches Grün	2.000	2.000	0	0	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	78590960	Erwerb einer Stele (teilanonyme UGA)	2.500	2.500	0	0	0
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	78570827	GWG Friedhof - Fortstzungsmaßnahme	3.500	300	300	300	300
57301	Kommunale Forstwirtschaft	78570829	Schaukasten für Außenbereich MGH	3.000	300	300	300	300
57301	Kommunale Forstwirtschaft	78570827	GWG Mehrgenerationenhaus - Fortsetzung	2.500	2.500	0	0	0

Aus den im Investitionsprogramm enthaltenen Investitionsförderungen (Fördermittel) ergeben sich folgende Auswirkungen auf die Folgejahre:

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsprogramm Fördermittel	Erträge im Ergebnishaushalt			
					2024	2025	2026	2027
				in EUR				
Ansatz 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027				
12600	Brandschutz	68170000	Ersatzbeschaffung GWL 1	80.000	0	0	8.000	8.000
21500	Regionale Schulen	23142000	Digitalpakt Schule	25.600	2.600	5.200	5.200	5.200
54100	Gemeindestraßen	23310000	Radweg Kassow-Schwaan	37.500	600	1.100	1.100	1.100
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	23310000	Spielplatz Wiendorfer Weg Ersatzbeschaffungen	10.000	500	1.000	1.000	1.000

Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Jahr	Anfangsbestand	Tilgung	Zins	Kapitaldienst	Endbestand
2012	2.439.724,53	180.259,71	101.744,77	282.004,48	2.259.464,82
2013	2.259.466,56	188.196,96	93.807,12	282.004,08	2.071.269,60
2014	2.071.269,60	219.564,27	62.439,81	282.004,08	1.851.705,33
2015	1.851.705,33	197.705,62	44.298,56	242.004,18	1.653.999,71
2016	1.653.999,71	267.332,65	39.439,97	306.772,62	1.386.667,06
2017	1.386.893,19	100.881,60	20.908,56	121.790,16	1.286.011,59
2018	1.286.011,59	102.304,72	19.485,44	121.790,16	1.183.706,87
2019	1.183.706,87	103.751,28	18.038,88	121.790,16	1.079.955,59
2020	1.079.955,59	105.221,71	16.568,45	121.790,16	974.733,88
2021	974.733,88	106.716,44	15.073,72	121.790,16	868.017,44
2022	868.017,44	108.235,90	13.554,26	121.790,16	759.781,54
2023	759.781,54	109.780,55	12.009,61	121.790,16	650.000,99
2024	650.000,99	104.885,42	15.352,78	120.238,20	545.115,57
2025	545.115,57	104.876,48	49.844,76	154.721,24	1.940.239,09
2026	2.440.239,09	67.796,46	104.531,78	172.328,24	3.872.442,63
2027	3.872.442,63	182.880,21	154.448,03	337.328,24	4.689.562,41



Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es bestehen derzeit keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Entwicklung der Kassenkredite

Eine Entwicklung von Kassenkrediten kann nicht dargestellt werden, da bisher keine Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich war.

Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

Ifd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich		
				in EUR				
1	2	3	4	5	7	8		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres	2022	2.481.107	14.888.059	2.651.257	0	20.020.423	3.949
1.2.	1. Haushaltsvorjahr	2023	0	0	-444.700	0	-444.700	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2024	-901.000	0	-241.900	0	-1.142.900	
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	1.580.107	14.888.059	1.964.657	0	18.432.823	3.636
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.348.900	0	-281.400	0	-1.630.300	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-696.800	0	-241.800	0	-938.600	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-967.000	0	-232.500	0	-1.199.500	
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	-1.432.593	14.888.059	1.208.957	0	14.664.423	2.892

Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

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

Ifd. Nr.		Jahr	Sonderposten				
			aus Zuwendungen	aus Beiträgen und Entgelten	aus Anzahlungen auf Anlageverm.	Sonstige	Gesamt
			in EUR				
			1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Erg.)	2021	8.475.360,15	779.867,60	3.318,67	0,00	9.258.546,42
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Erg.)*	2022	9.126.003,83	739.767,60	97.367,09	0,00	9.963.138,52
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	8.781.403,83	697.267,60	166.267,09	0,00	9.644.938,52
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	8.383.403,83	652.367,60	213.767,09	0,00	9.249.538,52
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	7.959.403,83	607.467,60	1.266.267,09	0,00	9.833.138,52
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	7.543.103,83	567.267,60	1.266.267,09	0,00	9.376.638,52
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	7.177.203,83	527.067,60	1.266.267,09	0,00	8.970.538,52

* die (ertragswirksame) Auflösung der Sonderposten ist noch nicht gebucht, der jeweilige Wert wurde mittels der Planansätze 2022 berechnet

Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2024

Ifd. Nr.	Art der Rückstellung (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorauss. Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2024	2024	2024	2024
in EUR						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflicht.	681.766	0	0	0	681.766
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückst.	39.907	0	0	0	39.907
	Summe	721.672	0	0	0	721.672

Über den Zeitpunkt der Auflösung der Rückstellung kann noch keine Aussage getroffen werden.

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

Im Haushalt 2024 der Stadt Schwaan sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen sowie Erträge/Einzahlungen für freiwillige Leistungen veranschlagt:

Ergebnishaushalt		Aufwendungen in EUR					
Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in EUR					
25200	Kunstmuseum Schwaan	342.651,15	370.000	432.500	396.300	401.700	407.300
27200	Bibliothek Schwaan	96.325,37	122.800	131.900	135.700	135.200	139.500
28100	Heimat- und Kulturpflege	69.536,90	51.700	56.700	57.100	57.500	58.000
31500	Soziale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
33100	Förderung Wohlfahrtspflege	3.000,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	24.853,75	25.500	26.000	26.500	26.500	26.500
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	37,01	100	200	200	200	200
42100	Förderung des Sports	13.199,99	13.700	14.700	15.700	15.700	15.700
42401	Kommunale Sportstätten	112.839,07	185.100	251.900	541.400	192.100	194.500
57300	Mensa	6.088,53	67.100	74.800	74.800	74.800	74.800
57301	Kommunale Einrichtungen (MGH)	225.572,46	309.200	321.700	326.700	330.500	342.000
57302	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	0,00	108.300	1.700	1.700	1.700	1.700
57500	Tourismus	20.687,37	40.500	23.100	16.900	17.000	17.100
	Summe Aufwendungen	914.792,51	1.297.000	1.338.200	1.596.000	1.255.900	1.280.300

Finanzhaushalt		Auszahlungen in EUR					
Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in EUR					
25200	Kunstmuseum Schwaan	367.715,18	336.200	433.100	379.900	384.400	397.000
27200	Bibliothek Schwaan	95.522,81	108.800	132.900	124.200	125.800	130.100
28100	Heimat- und Kulturpflege	53.852,38	50.000	55.000	55.400	55.800	56.300
31500	Soziale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
33100	Förderung Wohlfahrtspflege	3.527,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	24.853,75	25.500	26.000	26.500	26.500	26.500
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	37,01	0	200	200	200	200
42100	Förderung des Sports	13.199,99	13.200	54.200	13.200	13.200	13.200
42401	Kommunale Sportstätten	137.372,56	162.800	229.700	519.700	170.500	173.100
57300	Mensa	7.895,15	24.300	32.000	32.000	32.000	32.000
57301	Kommunale Einrichtungen (MGH)	196.353,64	308.100	322.800	326.800	331.000	342.800
57302	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	0,00	108.300	0	0	0	0
57500	Tourismus	23.488,81	40.100	22.700	16.500	16.600	17.000
	Summe Auszahlungen	923.818,71	1.180.300	1.311.600	1.497.400	1.159.000	1.191.200

Ergebnishaushalt		Erträge in EUR					
Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in EUR					
25200	Kunstmuseum Schwaan	71.116,94	93.200	110.000	115.000	115.000	113.800
27200	Bibliothek Schwaan	7.887,64	15.800	14.900	14.700	13.300	13.300
28100	Heimat- und Kulturpflege	8.824,00	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31500	Soziale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
33100	Förderung Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	0	0
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
42100	Förderung des Sports	0,00	0	0	0	0	0
42401	Kommunale Sportstätten	16.349,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
57300	Mensa	10.147,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57301	Kommunale Einrichtungen (MGH)	123.023,47	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57302	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	0,00	108.300	1.600	1.600	1.600	1.600
57500	Tourismus	13.297,30	16.100	2.900	200	200	200
	Summe Erträge	250.645,79	375.400	271.400	273.500	272.100	270.900

Finanzhaushalt		Einzahlungen in EUR					
Produkt	Bezeichnung	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		in EUR					
25200	Kunstmuseum Schwaan	63.905,64	78.500	105.500	100.500	100.500	100.500
27200	Bibliothek Schwaan	7.759,64	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
28100	Heimat- und Kulturpflege	8.386,00	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31500	Soziale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
33100	Förderung Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	0	0
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
42100	Förderung des Sports	0,00	0	0	0	0	0
42401	Kommunale Sportstätten	15.565,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57300	Mensa	12.075,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57301	Kommunale Einrichtungen (MGH)	84.097,98	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57302	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	0,00	108.300	0	0	0	0
57500	Tourismus	34.017,85	16.100	2.900	200	200	200
	Summe Einzahlungen	225.807,59	333.900	239.700	232.000	232.000	232.000

Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Ifd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens	Stammkapital	Städtischer Anteil		Finanzbeziehung	vorl. Erg. 2022	Plan 2023-2027
		in EUR	in EUR	in %			
1	WEMAG AG				Dividende	11.100	11.100/Jahr
2	Warnow Tourismus GmbH	25.000,00	5.000,00	20	laufende Zuweisung	2.400	2.400/Jahr

Haushaltsausgleich, zukünftige Risiken

§43 Abs. 6 KV M-V besagt, dass der Ergebnis- und Finanzhaushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen ist, anderenfalls ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Den Vorschriften zum §16 Abs. 1 GemHVO-Doppik und den Ausführungen zu Pkt. 16 der Verwaltungsvorschrift (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) kann entnommen werden, dass sich die Vorgaben zum planerischen Haushaltsausgleich ausschließlich auf das Planjahr beziehen (Verweis auf die jeweiligen Muster zum Ergebnis- und Finanzhaushalt Spalte 3) und nicht auf die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung.

Die entsprechenden Werte des Haushaltsjahres 2024 im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind - unter Berücksichtigung von Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage - positiv, der Haushaltsausgleich in der Planung wird aufgezeigt. Somit ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach den Bestimmungen der Kommunalverfassung nicht erforderlich. Allerdings verringern sich die finanziellen Spielräume merklich.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2025-2027) setzt sich der Trend jährlicher Ifd. Fehlbeträge (EHH) und negativer jahresbezogener Salden der Ifd. Ein- und Auszahlungen (FHH) fort. Nach jetzigem Stand der Planung ist bereits das HH-Folgejahr 2025 zumindest im Finanzhaushalt nicht mehr ausgeglichen. In den Jahren 2026-2027 kann jeweils sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt kein vollständiger Haushaltsausgleich gezeigt werden. Somit besteht eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit (vgl. Punkt B. II. 3 KommLeist-VV).

Der geplante **Neubau des FW-Gerätehauses** ab dem Haushaltsfolgejahr 2025 stellt die Stadt Schwaan vor große finanzielle Herausforderungen. **Das Investitionsvorhaben kann nach derzeitigem Planungsstand ohne die Aufnahme von Krediten nicht finanziert werden.** Eine Kreditaufnahme stellt einen genehmigungspflichtigen Bestandteil innerhalb einer HH-Satzung dar. Die zeitliche Umsetzung des Investitionsvorhabens ist somit maßgeblich abhängig von der rechtsaufsichtlichen Genehmigung der HH-Satzung 2025 nebst Anlagen.

Darüber hinaus sind mittel- bis langfristig weitere Investitionsvorhaben in Millionenhöhe in Planung, wie z. B. die Entwicklung eines neuen Schulcampus. Eine gesicherte dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Schwaan dient generell als Fundament für die Umsetzung solcher Großprojekte und sollte oberste Priorität bei der zukünftigen politischen Entscheidungsfindung besitzen.

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in EUR				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	650.000,99	a) 104.900 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	545.101	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.281.398,66	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	4.281.399	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	4.931.399,65	a) 104.900 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	4.826.500	

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	681.766	0	0	681.766	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	39.907	0	0	39.907	27-29
4	Summe	721.672	0	0	721.672	

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm und -übersicht

2024

Die Stadt Schwaan veranschlagt für 2024 und die folgenden Finanzplanjahre folgende Investitionen.

Investitionsprogramm								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus				
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Pla
				2022	2023	2024	2025	
in €								
				1	2	3	4	
1	114012301 B-Plan Krasemannscher Hof Tourismusbegegnungsstätte	5	11401					
	Einzahlungen			0,00	0	0	312.500	
	Auszahlungen			0,00	20.000	50.000	350.000	
2	114012401 Verkauf Grundstück Bützower Str. 57b	5	11401					
	Einzahlungen			0,00	0	300.000	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	
3	114012402 Grunderwerb Wald Gem. Schwaan, Flur 3, Flst. 78	5	11401					
	Einzahlungen	1	55501	0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	
4	114012403 Verkauf Grundstück hinter Bützower Str. 57c und 59	5	11401					
	Einzahlungen			0,00	0	60.000	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	
5	114012404 Grunderwerb Gem. 2030, Flur 7, Flst. 296 (Torfmoor)	5	11401					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	
6	114012405 Grunderwerb Güstrower Str. (Flächenbereinigung öVF)	5	11401					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	
7	114012406 Erwerb Leitungsrecht Breudelsgraben (2030-13-441 und 432)	5	11401					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	8.000	0	
8	114032301 Mähwerk für Traktor (1,60 m breit)	5	11403					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	12.000	7.500	0	
9	114032303 Hubwagen	5	11403					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	3.500	0	0	
10	114042301 WLAN Rathäuser (Einrichtung Hot Spots, Router)	1	11404					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	3.500	3.000	0	
11	114042302 ELO XML Import/Vertragsmanagement/Systemanpassung	1	11404					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	

Investitionsprogramm								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus				
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Pla
				2022	2023	2024	2025	
				in €				
				1	2	3	4	
12	114042303 Erneuerung Rathaus-Website	1	11404					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
13	114042401 Erweiterung Serverlizenzen	1	11404					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	4.700	0	0
14	114052301 Büromöbel Rathäuser	2	11405					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	7.000	8.000	5.000	0
15	114052304 Ersatzbeschaffung PC	2	11405					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	3.000	3.000	2.500	0
16	114052499 GWG sonst. zentr. Dienste - Fortsetzung	2	11405					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	500	1.000	0
17	122002301 MESO-VOIS verpflichtende Softwareumstellung	4	12200					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	26.000	0	0	0
18	126002305 4 Bewegungslosmelder	4	12600					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	0
19	126002309 Neubau Feuerwehrgerätehaus	4	12600					
	Einzahlungen			0,00	0	0	740.000	0
	Auszahlungen			0,00	220.000	550.000	2.000.000	0
20	126002310 Ersatzbeschaffung LF 20	4	12600					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0
21	126002401 Ersatzbeschaffung GWL 1 (für LF 16, Bj. 1987)	4	12600					
	Einzahlungen			0,00	0	80.000	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	190.000	0	0
22	126002402 Ersatzbeschaffung MTW	4	12600					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	74.000	0	0
23	126002499 GWG Brandschutz - Fortsetzung	4	12600					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	2.000	0

Investitionsprogramm								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus				
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Pla
				2022	2023	2024	2025	
				in €				
				1	2	3	4	
24	128002301 Dieselstromaggregat	4	12800					
	Einzahlungen			0,00	2.500	0	0	
	Auszahlungen			0,00	2.500	0	0	
25	215002304 Zaun Sportanlage	2	21500					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	19.000	0	0	
26	215002305 Büromöbel Schulsekretariate	2	21500					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	
27	215002306 Klassenraummöbel	2	21500					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	15.000	15.000	15.000	
28	215002308 Digitalpakt Schule	2	21500					
	Einzahlungen			0,00	0	25.600	0	
	Auszahlungen			0,00	0	25.600	0	
29	215002309 Schulcampusentwicklung	2	21500					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	10.000	500.000	0	
30	215002310 GWG Regionale Schule - Fortsetzung	2	21500					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	5.000	
31	215002401 Hochentaster Husquarna 520iHT4	2	21500					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	
32	215002402 Akku-Laubbläser und -sauger	2	21500					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	1.200	0	
33	215002403 Neuanschaffung Hardware Schule	2	21500					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	15.000	
34	252002303 2 PC, 1 Bondrucker Kasse	1	25200					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	3.000	0	0	
35	252002306 Regale	1	25200					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	

Investitionsprogramm									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus					
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Pla	
				2022	2023	2024	2025		in €
				1	2	3	4		
36	252002307 Ertüchtigung VdS Anlage als VdS Klasse C SG6 im Bereich 1. OG	1	25200						
	Einzahlungen			0,00	68.900	0	0		
	Auszahlungen			0,00	76.600	0	0		
37	252002401 Beamer für 2. Veranstaltungsraum Kunstmuseum	1	25200						
	Einzahlungen			0,00	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	900	0		
38	252002402 Erwerb von Kunstwerken	1	25200						
	Einzahlungen			0,00	0	10.000	0		
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	12.000		
39	252002499 GWG Kunstmuseum - Fortsetzung	1	25200						
	Einzahlungen			0,00	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	500	500		
40	272002401 Mobiliar Bibliothek (auch Ersatzbeschaffungen)	1	27200						
	Einzahlungen			0,00	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	14.800	2.000		
41	272002499 GWG Bibliothek - Fortsetzung	1	27200						
	Einzahlungen			0,00	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	500	500		
42	421002401 Erneuerung Fluchtanlage Schwaaner Eintracht (kommun. Kofi)	2	42100						
	Einzahlungen			0,00	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	38.500	0		
43	421002402 Kofinanzierung Neubau Lichtenanlage Hundesportverein	2	42100						
	Einzahlungen			0,00	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0		
44	424012303 Ausstattung Sportgeräte	2	42401						
	Einzahlungen			0,00	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0		
45	424012307 GWG kommun. Sportstätten - Fortsetzung	2	42401						
	Einzahlungen			0,00	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	500	500		
46	424012401 Neubau Sport- und Mehrzweckhalle	2	42401						
	Einzahlungen			0,00	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0		
47	511022402 Planungsleistungen Erweiterung Gewerbegebiet Niendorfer Chaussee	5	51102						
	Einzahlungen			0,00	0	0	0		

Investitionsprogramm								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus				
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Pla
				2022	2023	2024	2025	
				in €				
				1	2	3	4	
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	
48	511022403 Planungsleistungen B-Plan An den Obstwiesen	5	51102					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	4.600	0	
49	541002301 Radweg Kassow-Schwaan	5	54100					
	Einzahlungen			0,00	0	37.500	0	
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	70.000	
50	541002302 B-Plan Schillerstraße	5	54100					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	
51	541002305 Erneuerung Vorbecker Landweg im Bereich der vier erschlossenen Grundstücke	5	54100					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	80.000	0	0	
52	541002401 Geringwertige Vermögensgegenstände	5	54100					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	1.000	
53	541002402 Erneuerung Straße Vorbecker Landweg	5	54100					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	
54	541002405 LED Straßenbeleuchtung 2. BA	5	54100					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	5.000	
55	541002406 Straßenbau Schillerstraße	5	54100					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	
56	545002302 Winterdienst Streuer	5	54500					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	
57	545002401 Winterdienst Schiebeschild	5	54500					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	
58	551002306 Spielplatz Lindenbruch Erweiterung für alle Generationen	5	55100					
	Einzahlungen			0,00	77.600	0	0	
	Auszahlungen			0,00	97.000	0	0	
59	551002401 Spielplatz Wiendorfer Weg Ersatzbeschaffungen	5	55100					

Investitionsprogramm								
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus				
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Pla
				2022	2023	2024	2025	
				in €				
				1	2	3	4	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	
60	551002402 Unkraut-Biene (Wildwuchsbeseitigung) inkl. Ersatzbürsten	5	55100					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	
61	551002403 Spillwinde (Baumpflege)	5	55100					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	0	
62	551002499 GWG - öffentliches Grün	5	55100					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	2.000	
63	553002302 Korbheber zur Entleerung von Abfallkörben	5	55300					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	
64	553002305 Bestuhlung Trauerhalle	5	55300					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	
65	553002401 Erwerb einer Stele (teilanonyme UGA)	5	55300					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	2.500	
66	553002499 GWG Friedhof - Fortsetzungsmaßnahme	5	55300					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	
67	573012401 Schaukasten für Außenbereich MGH	1	57301					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	
68	573012499 GWG Mehrgenerationenhaus - Fortsetzung	1	57301					
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	2.000	
	Einzahlungen			0,00	149.000	513.100	1.052.500	
	Auszahlungen			0,00	697.100	1.817.300	2.523.500	
	Saldo			0,00	-548.100	-1.304.200	-1.471.000	

Teilhaushalt 1 Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen
 verantwortlich: Herr Mathias Schauer

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 1										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		bis	einschl.					der weiteren		
		einschließlich	Nachträge					Planungsdaten		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum		
		1	2	3	4	5	6	Abschluss der	8	
		in €							Maßnahme	
	114042301 WLAN Rathäuser (Einrichtung Hot Spots, Router)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	3.000	0	0	0	0	0,00	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.000	0	0	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.000	0	0	0	0	0,00	
	114042302 ELO XML									
	Import/Vertragsmanagement/Systemanpassung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	
	114042303 Erneuerung Rathaus-Website									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	114042401 Erweiterung Serverlizenzen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	

Teilhaushalt 1 Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen
 verantwortlich: Herr Mathias Schauer

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.700	0	0	0	0	0,00
252002303 2 PC, 1 Bondrucker Kasse									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00
252002304 Ersatzbeschaffung Telefonanlage									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00
252002305 Grundbestand Werkzeug									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	500	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00
252002306 Regale									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen
 verantwortlich: Herr Mathias Schauer

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00
	252002307 Ertüchtigung VdS Anlage als VdS Klasse C SG6 im Bereich 1. OG								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.900	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.900	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	76.600	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.600	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.700	0	0	0	0	0	0,00
	252002309 Kassenschublade, Kundendisplay								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0,00
	252002401 Beamer für 2. Veranstaltungsraum Kunstmuseum								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0	0	0,00
	252002402 Erwerb von Kunstwerken								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen
 verantwortlich: Herr Mathias Schauer

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0,00
	252002499 GWG Kunstmuseum - Fortsetzung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500	500	500	500	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	0,00
	272002401 Mobiliar Bibliothek (auch Ersatzbeschaffungen)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	14.800	2.000	2.000	2.000	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.800	2.000	2.000	2.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
	272002499 GWG Bibliothek - Fortsetzung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500	500	500	500	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	0,00

Teilhaushalt 1 Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen
 verantwortlich: Herr Mathias Schauer

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
555012301 Waldkauf									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	0,00
555012302 Waldkauf									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00
573012401 Schaukasten für Außenbereich MGH									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00
573012499 GWG Mehrgenerationenhaus - Fortsetzung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00
	darunter:								

Teilhaushalt 1 Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen
verantwortlich: Herr Mathias Schauer

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: 1</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
 verantwortlich: Herr Dirk Antelmann

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
114052301 Büromöbel Rathäuser									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
114052303 Staubsauger Rathäuser									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0,00
114052304 Ersatzbeschaffung PC									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00
114052305 Reinigungswagen, klein									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
 verantwortlich: Herr Dirk Antelmann

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00
	114052499 GWG sonst. zentr. Dienste - Fortsetzung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500	1.000	500	1.000	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	1.000	500	1.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-1.000	-500	-1.000	0	0,00
	215002302 Abfalleimer Schulhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00
	215002304 Zaun Sportanlage								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	0,00
	215002305 Büromöbel Schulsekretariate								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
 verantwortlich: Herr Dirk Antelmann

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00
	215002306 Klassenraummöbel								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00
	215002308 Digitalpakt Schule								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.600	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.600	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.600	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.600	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	215002309 Schulcampusentwicklung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	500.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	500.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-500.000	0	0	0	0	0,00
	215002310 GWG Regionale Schule - Fortsetzung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Dirk Antelmann

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	einschl. Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
	215002401 Hochentaster Husquarna 520iHT4								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00
	215002402 Akku-Laubbläser und -sauger								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00
	215002403 Neuanschaffung Hardware Schule								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	15.000	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	15.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
 verantwortlich: Herr Dirk Antelmann

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
	421002401 Erneuerung Flutlichtanlage Schwaaner Eintracht (kommun. Kofi)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.500	0	0	0	0	0,00
	421002402 Kofinanzierung Neubau Lichtenanlage Hundesportverein								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00
	424012302 Reinigungsmaschine, groß, für Innenbereich								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	0	0	0	0	0	0,00
	424012303 Ausstattung Sportgeräte								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
 verantwortlich: Herr Dirk Antelmann

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 2										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		bis	einschl.					der weiteren		
		einschließlich	Nachträge					Planungsdaten		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum		
		1	2	3	4	5	6	Abschluss der	8	
		in €							Maßnahme	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	
	424012305 Volleyballpfosten									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	
	424012307 GWG kommun. Sportstätten - Fortsetzung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500	500	500	500	0	0,00	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	0,00	
	424012401 Neubau Sport- und Mehrzweckhalle									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	

Teilhaushalt 4 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Cathleen Schaak

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	122002301 MESO-VOIS verpflichtende Softwareumstellung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0,00
	122002302 Einlass-Ampel Einwohnermeldeamt								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00
	122002303 Unterschriftspad								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	122002304 FT-KBA LOG-FT (32) (Dateiaustausch mit KBA)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								

Teilhaushalt 4 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Cathleen Schaak

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	126002302 Ersatzbeschaffung 4 Atemschutzgeräte/-masken								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	0	0	0	0	0	0,00
	126002303 Personenschutzschalter								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0	0,00
	126002304 Funkmeldeempfänger mit Zubehör								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00
	126002305 4 Bewegungslosmelder								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Cathleen Schaak

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00
	126002306 1 Verteiler B-3C								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00
	126002309 Neubau Feuerwehrrätehaus								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	740.000	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	740.000	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	220.000	550.000	2.000.000	2.500.000	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	550.000	2.000.000	2.500.000	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-550.000	-1.260.000	-2.500.000	0	0	0,00
	126002310 Ersatzbeschaffung LF 20								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	126002401 Ersatzbeschaffung GWL 1 (für LF 16, Bj. 1987)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Cathleen Schaak

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00
	126002402 Ersatzbeschaffung MTW								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-74.000	0	0	0	0	0,00
	126002499 GWG Brandschutz - Fortsetzung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
	128002301 Dieselstromaggregat								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Cathleen Schaak

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
351012301 Heizkostenmodul									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften
 verantwortlich: Frau Kathleen Heusler

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
114012301 B-Plan Krasemannscher Hof									
Tourismusbegegnungsstätte									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	312.500	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	312.500	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	50.000	350.000	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	350.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	-37.500	0	0	0	0,00
114012401 Verkauf Grundstück Bützower Str. 57b									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00
114012402 Grunderwerb Wald Gem. Schwaan, Flur 3, Flst. 78									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
114012403 Verkauf Grundstück hinter Bützower Str. 57c und 59									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften
 verantwortlich: Frau Kathleen Heusler

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00
114012404 Grunderwerb Gem. 2030, Flur 7, Flst. 296 (Torfmoor)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00
114012405 Grunderwerb Güstrower Str. (Flächenbereinigung öVF)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00
114012406 Erwerb Leitungsrecht Breudelsgraben (2030-13-441 und 432)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00
114032301 Mähwerk für Traktor (1,60 m breit)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften
 verantwortlich: Frau Kathleen Heusler

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	7.500	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	7.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-7.500	0	0	0	0	0,00
	114032302 Fahrzeug-Hebebühne								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00
	114032303 Hubwagen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00
	511022402 Planungsleistungen Erweiterung Gewerbegebiet Niendorfer Chaussee								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00
	511022403 Planungsleistungen B-Plan An den Obstwiesen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften
 verantwortlich: Frau Kathleen Heusler

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0,00
	541002301 Radweg Kassow-Schwaan								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	70.000	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	70.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	-70.000	0	0	0	0,00
	541002302 B-Plan Schillerstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00
	541002305 Erneuerung Vorbecker Landweg im Bereich der vier erschlossenen Grundstücke								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften
 verantwortlich: Frau Kathleen Heusler

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00
	541002401 Geringwertige Vermögensgegenstände								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00
	541002402 Erneuerung Straße Vorbecker Landweg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00
	541002405 LED Straßenbeleuchtung 2. BA								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00
	541002406 Straßenbau Schillerstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften
 verantwortlich: Frau Kathleen Heusler

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0,00
	545002302 Winterdienst Streuer								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00
	545002401 Winterdienst Schiebeschild								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00
	551002301 Löschwasserbehälter								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00
	551002302 Freischneider FS 461 C-Em								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften
 verantwortlich: Frau Kathleen Heusler

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0,00
	551002306 Spielplatz Lindenbruch Erweiterung für alle Generationen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.600	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.600	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	97.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.400	0	0	0	0	0	0,00
	551002307 Spielplatz Tannbergsiedlung, Zaun								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00
	551002309 Sandreinigungsmaschine								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00
	551002401 Spielplatz Wiendorfer Weg Ersatzbeschaffungen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften
 verantwortlich: Frau Kathleen Heusler

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00
	551002402 Unkraut-Biene (Wildwuchsbeseitigung) inkl. Ersatzbürsten								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00
	551002403 Spillwinde (Baumpflege)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00
	551002499 GWG - öffentliches Grün								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften
 verantwortlich: Frau Kathleen Heusler

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
	553002302 Korbheber zur Entleerung von Abfallkörben								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00
	553002305 Bestuhlung Trauerhalle								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00
	553002401 Erwerb einer Stele (teilanonyme UGA)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00
	553002499 GWG Friedhof - Fortsetzungsmaßnahme								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 5 Bau und Liegenschaften
verantwortlich: Frau Kathleen Heusler

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: 5</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

2024

Im Haushalt 2024 der Stadt Schwaan sind keine Zuwendungen an Fraktionen vorgesehen.

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2024

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1	2	3	4	5	6	7	8
			Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen	Allgemeine Verwaltung	Finanzen und Vermögen	Bürgerservice	Bau und Liegenschaften			
in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.483.100	0	0	3.483.100	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.189.700	162.600	94.800	2.591.000	20.400	320.900			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.000	55.900	83.000	0	102.900	95.200			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.300	47.300	2.000	0	1.000	420.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.000	0	459.000	2.180.000	6.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.100	0	0	33.100	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	546.800	20.100	0	15.800	12.900	498.000			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.705.000	285.900	638.800	8.303.000	143.200	1.334.100			
11	– Personalaufwendungen	3.270.000	768.200	679.200	474.500	358.600	989.500			
12	– Versorgungsaufwendungen	7.000	7.000	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181.200	282.200	1.146.900	24.200	108.000	619.900			
14	– Abschreibungen	1.070.700	137.900	173.000	1.600	69.200	689.000			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.709.100	16.900	17.100	3.675.100	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	935.000	0	929.000	0	6.000	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.400	0	0	17.400	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	981.600	326.200	300.500	17.900	152.300	184.700			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.172.000	1.538.400	3.245.700	4.210.700	694.100	2.483.100			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.467.000	-1.252.500	-2.606.900	4.092.300	-550.900	-1.149.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.467.000	-1.252.500	-2.606.900	4.092.300	-550.900	-1.149.000			

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1	2	3	4	5	6
			Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen	Allgemeine Verwaltung	Finanzen und Vermögen	Bürgerservice	Bau und Liegenschaften	
in €								
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.483.100	0	0	3.483.100	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.766.100	133.400	38.300	2.591.000	3.400	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.100	55.900	83.000	0	102.900	50.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.300	47.300	2.000	0	1.000	420.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.000	0	459.000	2.180.000	6.000	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.100	0	0	33.100	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	186.800	20.100	0	15.800	12.900	138.000	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.876.500	256.700	582.300	8.303.000	126.200	608.300	
10	– Personalauszahlungen	3.270.000	768.200	679.200	474.500	358.600	989.500	
11	– Versorgungsauszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181.200	282.200	1.146.900	24.200	108.000	619.900	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.709.100	16.900	17.100	3.675.100	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	935.000	0	929.000	0	6.000	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.400	0	0	17.400	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	981.600	326.200	300.500	17.900	152.300	184.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.101.300	1.400.500	3.072.700	4.209.100	624.900	1.794.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.224.800	-1.143.800	-2.490.400	4.093.900	-498.700	-1.185.800	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.224.800	-1.143.800	-2.490.400	4.093.900	-498.700	-1.185.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.200	10.000	25.600	324.100	80.000	37.500	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	360.000	0	0	0	0	360.000	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	837.200	10.000	25.600	324.100	80.000	397.500	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.821.300	59.900	606.300	0	816.000	339.100	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.821.300	59.900	606.300	0	816.000	339.100	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-984.100	-49.900	-580.700	324.100	-736.000	58.400	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.208.900	-1.193.700	-3.071.100	4.418.000	-1.234.700	-1.127.400	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.900	0	0	104.900	0	0	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-104.900	0	0	-104.900	0	0	

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

2024

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.304.033,98	3.295.500	3.483.100	3.643.200	3.763.100	3.773.100	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	26.538,76	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	4011
	1.2 Grundsteuer B	493.207,50	492.300	492.300	492.300	492.300	492.300	4012
	1.3 Gewerbesteuer	938.435,70	832.100	880.000	890.000	900.000	910.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.565.360,10	1.670.800	1.809.500	1.951.700	2.057.600	2.057.600	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.379,85	230.300	235.300	243.200	247.200	247.200	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	40.112,07	43.600	39.600	39.600	39.600	39.600	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.481.346,19	3.536.900	3.189.700	3.152.200	3.144.500	3.094.100	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.318.058,53	2.618.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.162,35	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	160.125,31	490.400	204.100	166.200	166.200	166.200	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	428.500	423.600	424.000	416.300	365.900	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.056,28	305.200	337.000	337.000	332.300	332.300	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	85.687,27	94.200	100.700	100.700	100.700	100.700	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	112.369,01	168.500	191.400	191.400	191.400	191.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.500	44.900	44.900	40.200	40.200	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.110,69	459.100	470.300	610.300	610.300	610.300	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.110,69	459.100	470.300	610.300	610.300	610.300	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165.955,55	2.204.000	2.645.000	2.645.000	2.647.000	2.644.000	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.323,19	13.100	33.100	23.100	23.100	23.100	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	8.762,74	0	20.000	10.000	10.000	10.000	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	12.560,45	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	343.883,55	758.400	546.800	188.800	188.800	188.800	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	147.433,14	560.800	360.000	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.968.709,43	10.572.200	10.705.000	10.599.600	10.709.100	10.665.700	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
11	– Personalaufwendungen	2.762.518,38	3.129.100	3.270.000	3.426.100	3.466.300	3.642.000	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	7.784,78	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.609,63	1.957.100	2.181.200	2.434.500	1.746.500	1.729.100	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	813.360,44	975.200	930.000	930.000	930.000	929.900	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	535.199,78	764.500	1.018.200	1.269.700	579.700	577.500	523
14	– Abschreibungen	3.882,28	1.019.900	1.070.700	1.042.200	1.010.000	969.800	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.213.800,79	3.312.100	3.709.100	3.709.600	3.710.000	3.711.000	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.699,99	28.500	34.000	34.000	34.000	34.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	98.722,29	76.700	77.400	77.900	78.300	79.300	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.111.439,91	2.275.100	2.563.000	2.563.000	2.563.000	2.563.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	961.938,60	931.800	1.034.700	1.034.700	1.034.700	1.034.700	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	819.729,44	884.500	935.000	985.500	1.035.500	1.085.500	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	24.853,75	25.500	26.000	26.500	26.500	26.500	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	794.875,69	853.000	903.000	953.000	1.003.000	1.053.000	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.648,90	14.000	17.400	51.900	106.600	156.500	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	21.561,90	12.000	15.400	49.900	104.600	154.500	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	87,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	719.771,43	1.114.400	981.600	837.600	830.300	828.800	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.083.745,63	11.444.100	12.172.000	12.494.400	11.912.200	12.129.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-115.036,20	-871.900	-1.467.000	-1.894.800	-1.203.100	-1.464.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	871.900	566.000	545.900	506.300	497.000	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	871.900	566.000	545.900	506.300	497.000	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-115.036,20	0	-901.000	-1.348.900	-696.800	-967.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.596.143,13	2.481.107	2.481.107	1.580.107	231.207	-465.593	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.481.106,93	2.481.107	1.580.107	231.207	-465.593	-1.432.593	

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

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

2024

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-3.000.911,76	3.444.904	3.147.605	833.805	2.700.905	0
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	309.995
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.000.911,76	3.444.904	3.147.605	833.805	2.700.905	-309.995
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.686.378,85	3.433.502	2.439.902	1.110.202	-316.198	-1.033.598
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-252.877,09	-993.600,00	-1.329.700,00	-1.426.400,00	-717.400,00	-1.083.200,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.433.501,76	2.439.902	1.110.202	-316.198	-1.033.598	-2.116.798
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-708.600,45	-13.406	682.894	-301.206	2.992.294	698.794
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	695.194,19	696.300,00	-984.100,00	-1.206.500,00	-2.293.500,00	206.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	4.500.000	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-13.406,26	682.894	-301.206	2.992.294	698.794	904.794
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	23.133,36	24.809	24.809	24.809	24.809	24.809
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	1.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	24.808,92	24.809	24.809	24.809	24.809	24.809
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.444.904,42	3.147.605	833.805	2.700.905	-309.995	-1.187.195

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Erläuterungen zum Produkthaushalt

2024

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen										
Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro										
11100 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2	0	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung vom Amt Schwaan für die Geschäftsführung (Amt und Gemeinden)	1.869.000,00	1.800.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	0
11104 50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	90	0	Erläuterungen zum Konto: Ankündigung Änderung Entschädigungsverordnung M-V (Erhöhung der Aufwandsentschädigung geplant)	31.280,00	31.300	40.000	40.000	40.000	40.000	0
11104 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Endgerätezuschuss für Gremienmitglieder	0,00	300	300	300	300	300	0
11104 56243000 Unterhaltung Software, Updates	3	0	Erläuterungen zum Konto: Wartung Software inkl. Domain Ratsinformationssystem (RIS)	2.376,46	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000	0
11104 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.000 EUR Jahresempfang 2.000 EUR Gästebewirtung und Jahresabschlussveranstaltung der Stadtvertretung	3.152,94	500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11104 56932000 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	3	0	Erläuterungen zum Konto: 2024: 3.000 EUR für Besuch aus Partnerstadt Barbizon (Frankreich) 2025: 4.000 EUR Ehrenamtsball (alle 3 Jahre) gem. Beschluss Stadtvertretung VO/ST/70/2020	4.897,66	700	4.000	5.000	1.000	1.000	0
11401 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7	0	Erläuterungen zum Konto: 2025 ff: Nutzungsvertrag PV-Anlage Schaffrusch (wirksam ab Baubeginn PV-Anlage, voraus. 2025)	400.256,65	400.000	410.000	550.000	550.000	550.000	0
11401 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 15.000 EUR lfd. Unterhaltung 2024: 20.000 EUR Sanierungsplanung ehem. Gaswerk 18.000 EUR Kita Warnowkrümel, Goethestr. 2 (großer Bau) - Treppensanierung Haupteingang 10.000 EUR Kinderkrippe Wiendorfer Weg 35a - Umrüstung Fluchttüren 8.000 EUR Kita Warnowkrümel, Goethetr. 2 (Flachbau) - WC-Sanierung (beauftragt in 2023) 2025: 35.000 EUR Kita Warnowkrümel, Goethestr. 2 (großer Bau) - neue Heizung (Ersatzbeschaffung) 15.000 EUR Kita Schwaanenkinder Wiendorfer Weg 35a (Maßnahmen aus Brandschutzkonzept) 9.000 EUR neue Heizung Pfarrstraße 11a (Ersatzbeschaffung)	62.022,90	40.000	71.000	74.000	20.000	20.000	0
11402 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorbereitungsleistungen für Verkäufe (Vermessung, Verkehrswertgutachten) externe Beratung zu Grundstücksangelegenheiten, Erschließungs- und Gestattungsverträgen sowie Rechtsanwaltsgebühren Gebühren Gebäudeeinmessung	2.339,54	22.500	40.000	10.000	10.000	10.000	0
11402 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8	0	Erläuterungen zum Konto: 24.000 EUR Maklercourtage Verkauf Grundstücke Vorbecker Landweg 35.000 EUR Rückbau und Entsorgung Hofentwässerungsschächte (ehem. LPG-Fläche) Bützower Str. 57b 13.000 EUR Vermessungskosten für Verkauf Bützower Str. 57b	0,00	0	72.000	0	0	0	0
11403 52210000 Aufwendungen für Abfall	9	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Containerabfuhr (Schrott, Computer, Müll Stadt, Schule) Altöl- und Schadstoffentsorgung 300 EUR Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.527,69	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
11403 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	9	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungspauschale	7.362,29	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen										
Gebäudeeinrichtungen										
11403 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfungsarbeiten (E-Check, Blitzschutz) Miete für Gasflaschen Schlosserei Schornsteinfegergebühren 200 EUR Grundstücks- und Gebäudemanagement	50,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11403 52350000 Fahrzeugunterhaltung	9	0	Erläuterungen zum Konto (ü): TÜV, Durchsichten, Reparaturen, HU, Ersatzteile, Kraftstoffe	36.135,95	25.000	35.000	35.000	35.000	38.000	0
11403 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Spulenköpfe, Keilriemen, Messer, Bürste f. J. Deere, Reparatur Rasenmäher u. a.	1.722,64	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000	0
11403 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleinteile Schlosserei und Tischlerei Hobelmesser, Greifer, Besen, Schaufeln, Fräsköpfe Prüfung Feuerlöscher 2.000 EUR DGUV Prüfung ortsgewundene Einrichtungen (beauftragt in 2023)	5.154,92	5.300	6.000	4.000	4.000	5.000	0
11403 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	9	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattungsmaterial für Erste Hilfe/Arbeitsschutz	385,99	200	400	200	200	200	0
11403 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9	0	Erläuterungen zum Konto (ü): PSAgA-Schulung Ausbildung Hubsteiger Fortbildung Leitern- und Gerüstprüfungen	358,00	1.000	5.500	3.000	3.000	3.000	0
11403 56210000 Mieten, Pachten	9	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Nebenkosten Gebäude Bauhof Ausleihe von Maschinen und Geräten	571,20	600	500	200	200	200	0
11403 56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkbeitrag	9	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren Mobiltelefone, Internet Rundfunkbeitrag (4 Raten * 35 EUR)	859,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11403 56412000 Kfz-Versicherungen	9	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Haftpflicht, Kasko, Insassenunfall	2.534,30	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11403 56419000 Sonstige Versicherungen	9	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Inventarversicherung	51,72	100	100	100	100	100	0
11404 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Reisekosten Administrator/Datenschutzbeauftragte/r	0,00	100	100	100	100	100	0
11404 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete Hardware (Rechenzentrum) Software Sohnx AG (Preisanpassung 2023) Miete Able-Eye	37.413,98	37.400	45.000	45.000	45.000	45.000	0
11404 56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	10	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.000 EUR Virenschutzlizenzen Server und Benutzer Sohnx AG, ESET-Lizenzen	5.715,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
11404 56243000 Unterhaltung Software, Updates	10	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 37.000 EUR jährliche Wartung der Anwendersoftware (Geomedia, ELO, OWI- Domain, H&H, Vertragsmanagement) ab 2024 erhöhter Ansatz wg. Preisanpassung 2024: 5.000 EUR ELO-Upgrade (Version 2023)	20.125,05	40.000	42.000	37.000	37.000	37.000	0
11404 56244000 Unterhaltung Hardware	10	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandhaltung Server Sohnx AG	10.454,60	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11404 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 18.000 EUR externe/r Datenschutzbeauftragte/r, Programmierarbeiten gem. Onlinezugangsgesetz, Service und Anpassungen - fortlaufend 2024: 3.000 EUR Anpassung der Rathaus- Internetseite an die neue Internetseite der Stadt Schwaan	13.001,23	18.000	21.000	18.000	18.000	18.000	0
11404 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 9.000 EUR 200 Mbit Standleitung Rathaus - Rechenzentrum 1.000 EUR Deutschland Mail-Gebühren, mobiles Internet, Server Ersatzleitung für ELO, Feuerwehr	9.707,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen										
11405 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete Polizei (Räumlichkeit im Rathaus 1)	1.159,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
11405 44112000 Nebenkosten Polizei	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Nebenkosten Polizei (Räumlichkeit im Rathaus 1)	702,00	800	800	800	800	800	0
11405 50690000 Personalnebenaufwendungen für Sonstige	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.300 EUR Zuschuss Bildschirmarbeitsplatzbrille Mitarbeiter*innen	2.158,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11405 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 25.000 EUR lfd. Unterhaltungsaufwand Rathäuser u. a. 2024: 3.900 EUR Rathaus 1 - kleines Dachfenster im Büro Personalwesen - Angebot inkl. Gerüst 5.000 EUR Rathaus 1 - Umbau Küche DG ohne Küche und Möbel (begleichen aus Ansatz für lfd. Unterhaltung?) 7.000 EUR Rathaus 2 - Sonnenschutz 4.500 EUR Rathaus 2 - Klimaanlage für Serverraum 2.000 EUR Rathaus 2 - Handläufe Haupteingang 2025: 110.000 EUR Rathaus 2 - Fassadensanierung	34.308,24	43.500	25.000	135.000	25.000	25.000	0
11405 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	Erläuterungen zum Konto: 2024: 2.500 EUR Rathaus 1 - DGUV Prüfung ortsveränderliche Geräte 2.500 EUR Rathaus 2 - DGUV Prüfung ortsveränderliche Geräte	1.401,75	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500	0
11405 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage eGo-MV Zweckverband "Elektronische Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern"	4.036,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11405 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): BQG Anleiter	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
11405 56220000 Leasing	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasing Dienst-PKW	2.690,00	5.200	5.500	5.000	5.000	5.000	0
11405 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): arbeitsmed./arbeitstechn. Betreuung Serviceleistungen BSB 2024: 3.500 EUR Vergabe Strom (extern) 2025: 3.000 EUR Vergabe Gas (extern)	4.257,76	4.500	8.000	7.500	4.500	4.500	0
11405 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 200 EUR Anteil Personalrat	1.751,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11405 56330000 Porto und Versandkosten	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): De-Mail-Zugang und lfd. Kosten	19.696,49	20.000	20.000	20.000	20.000	23.000	0
11405 56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkbeitrag	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Mobiltelefone/Festnetztelefone Mitarbeiter*innen Stadtverwaltung	9.199,17	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600	0
11405 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtsreport und Internetseiten	19.057,33	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
11405 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrungen, Empfänge Gästebewirtung Rathaus Miete Schließfach OSPA Nutzung Online eVergabe	1.785,94	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11405 56411000 Gebäudeversicherungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäudeversicherung Rathäuser	1.136,46	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000	0
11405 56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst-Kfz Dacia Duster: Haftpflicht, Kasko, Insassenunfall an KSA Dienst-Kfz Ford Focus: Haftpflicht, Kasko, Insassenunfall an KSA	941,34	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
11405 56419000 Sonstige Versicherungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Inventarversicherung Rathäuser	328,12	400	400	400	400	400	0
11405 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge BQG, StuGT, Kommunalen Arbeitgeberverband, euroArt, Fachverband der	11.870,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen**

			Kommunalkassenverwalter e.V., Fachverband Standesbeamtinnen und Standesbeamte							
11406 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	12	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeiner Haftpflichtdeckungsschutz (Kommunaler Schadensausgleich) Allgemeine Unfallversicherung für Einwohner Stadt Schwaan	6.712,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
11406 56419000 Sonstige Versicherungen	12	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Vermögenseigenschadenversicherung	3.200,42	3.500	3.300	3.500	3.500	3.500	0
11601 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13	0	Erläuterungen zum Konto: 100 EUR 3-stufiger Tritt Büro Kasse/Anlagenbuchhaltung	0,00	0	100	0	0	0	0
11601 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: 5.000 EUR Steuerberatungskosten Bereich Umsatzsteuer 2025 - 2027: 1.000 EUR jährl. Steuerberatungskosten Bereich Umsatzsteuer	9.263,32	14.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
11601 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	13	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024-2027: u. a. 200 EUR Fachliteratur zur Umsatzsteuer	168,00	300	600	400	400	400	0
11602 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14	0	Erläuterungen zum Konto: 100 EUR Leselampe Arbeitsplatz Kassenleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
11602 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14	0	Erläuterungen zum Konto (ü): evt. Rechtsberatungskosten	0,00	500	500	500	500	500	0
11602 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	14	0	Erläuterungen zum Konto: 2024: 300 EUR Fachliteratur Insolvenz 100 EUR Fachliteratur Kasse 200 EUR sonst. Fachliteratur 2025 - 2027: 100 EUR Fachliteratur Insolvenz 100 EUR Fachliteratur Kasse 200 EUR sonst. Fachliteratur	0,00	100	600	400	400	400	0
12100 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	15	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: Kostenerstattung Europawahl 2025: Kostenerstattung Bundestagswahl	1.481,82	0	5.000	5.000	0	0	0
12100 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: Kostenerstattung Kommunalwahl 2026: Kostenerstattung Landtagswahl	805,54	0	2.000	0	5.000	0	0
12100 50190000 Aufwandsentschädigungen Wahlen	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: Aufwandsentschädigungen Europa- und Kommunalwahl 2025: Aufwandsentschädigungen Bundestagswahl, Wahl Bürgermeister/in 2026: Aufwandsentschädigungen Landtagswahl	0,00	0	5.000	4.000	4.000	0	0
12100 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15	0	Erläuterungen zum Konto: Wahlurnen	0,00	0	400	0	0	0	0
12100 56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: Europawahl Raummiete Wahlbezirk 2 2025: Bundestagswahl Raummiete Wahlbezirk 2 2026: Landtagswahl Raummiete Wahlbezirk 2	0,00	0	100	200	200	0	0
12100 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15	0	Erläuterungen zum Konto: 2024: Europa- und Kommunalwahl 2025: Bundestagswahl, Wahl Bürgermeister/in 2026: Landtagswahl	0,00	0	7.000	6.000	6.000	0	0
12200 43220000 Entgelte	16	0	Erläuterungen zum Konto: Wochenmarkt, Parkautomat, Parkkarten	4.617,90	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12200 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	16	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Bestattungen	2.269,52	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen										
12200 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16	0	Erläuterungen zum Konto: jährlicher Service/Akkutausch Parkscheinautomat	373,66	300	400	400	400	400	0
12200 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	16	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühr f. Bereitstellung DVZ Meldewesen (Zweckverband Elektronische Verwaltung eGo - MV)	767,00	900	900	900	900	900	0
12200 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 16.200 EUR gem. Vertrag mit Tierschutzverein (2 EUR/Einwohner) 400 EUR Ersatzvornahmen	16.576,32	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600	0
12200 55890000 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen der sozialen Sicherung	16	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Auslagen/Vorleistungen für ordnungsbehödl. Bestattungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12200 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16	0	Erläuterungen zum Konto (ü): MESO, GESO, OWI, EWO, Gewerbe, Schiedsstelle	1.399,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12200 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 150 EUR Schiedsstelle 150 EUR Bürgerservice	236,36	300	300	300	300	3.000	0
12200 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Politesse, Ordnungsamt	0,00	200	300	300	300	300	0
12200 56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	16	0	Erläuterungen zum Konto: 570 EUR Mäder 430 EUR Terminland 300 EUR Lizenz Pass- und Melderecht online 100 EUR DVZ	784,68	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
12200 56243000 Unterhaltung Software, Updates	16	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungen MESO-VOIS, Mäder, GESO, Gebührenkasse (Preiserhöhung durch Anbieter) Ordnungswidrigkeiten	8.072,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
12200 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gutachten Wildschäden	232,12	300	300	300	300	300	0
12200 56310000 Büromaterial	16	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Tintenpatronen für Drucker	140,91	200	200	200	200	200	0
12200 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachliteratur Bürgerservice, Zeitschriften/Literatur Schiedsstelle	81,44	300	400	400	400	400	0
12200 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Bundesdruckerei - Pässe/Ausweise Vordrucke Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister Vordrucke Fischereischeine Verpflegung Umwelttag	51.781,68	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
12200 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Bund der Schiedsmänner	264,00	300	300	300	300	300	0
12210 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Frühjahrs- und Herbstschulung der Standesbeamten/innen (2 Personen)	1.055,00	400	400	400	400	400	0
12210 56243000 Unterhaltung Software, Updates	18	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Hosting AutiSta, AutiSta Ortsbuch, Online- Training, Jahreslizenz elektron. Formulare	568,15	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
12210 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahren eGo MV	6.501,05	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
12210 56310000 Büromaterial	18	0	Erläuterungen zum Konto: Urkundenpapier, Urkundenmappen	412,34	400	400	400	400	400	0
12210 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	18	0	Erläuterungen zum Konto: Standesamtszeitung (StAZ) elektron. Bibliothek Standesamt (elBib) Personenstandsgesetz (PStG)	117,60	800	800	800	800	800	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen										
12210 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: 207 EUR eine Signaturkarte (neu) 2025: 414 EUR zwei Signaturkarten (neu) Stammbücher	4.905,79	1.500	1.700	1.900	1.500	1.500	0
12600 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenbescheide, Abrechnungen Einsätze der Feuerwehr	3.097,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12600 46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	19	0	Erläuterungen zum Konto: 2023: Festwertbewertung der FFw- Grundausstattung gem. Nr. 1.4.3 der Inventurrichtlinie des Amtes Schwaan vom 01.10.2011	0,00	0	0	0	0	0	0
12600 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen u.a.)	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen gem. § 2 Feuerwehrentschädigungsverordnung FwEntschVO M-V vom 11.12.2023 ab 01.01.2024: Gemeindefeuerwehr Schwaan 3.240 EUR Gemeindeführer (270 EUR * 12 Monate) 1.620 EUR stellv. Gemeindeführer (135 EUR * 12 Monate) Freiwillige Feuerwehr Schwaan 2.400 EUR Ortswehrführer (200 EUR * 12 Monate) 1.200 EUR stellv. Ortswehrführer (100 EUR * 12 Monate) 1.500 EUR Jugendwart (125 EUR * 12 Monate) 750 EUR stellv. Jugendwart (62,50 EUR * 12 Monate) 1.200 EUR Hauswart (100 EUR * 12 Monate) 600 EUR stellv. Gerätewart (50 EUR * 12 Monate) Freiwillige Feuerwehr Letschow 2.400 EUR Ortswehrführer (200 EUR * 12 Monate) 1.200 EUR stellv. Ortswehrführer (100 EUR * 12 Monate) 3.000 EUR Stiefelgeld	14.442,79	14.300	19.200	19.200	19.500	19.200	0
12600 50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): G 26.3, G 25 inkl. Röntgen, Fahrerlaubnisverordnung, G 41 Absturz Schwaan und Letschow, Verpflegung bei Einsätzen über drei Stunden, Hepatitis-Impfungen	2.085,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12600 52210000 Aufwendungen für Abfall	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Containerentsorgung Gefahrstoffe, Restabfall	124,51	200	200	200	200	200	0
12600 52270000 Aufwendungen für Wasser	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): u. a. 3.250 EUR Wasser/Abwasser/Hydrantennutzung - Zweckverband KÜHLUNG 1.800 EUR lfd. Unterhaltung	4.418,53	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12600 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 17.000 EUR jährl. Wartung gem. Verträge und lfd. Unterhaltung 2024: 7.000 EUR Feuerwehr Letschow, Dorfstr. 23c - Dacharbeiten (Überprüfung und Reparatur) 5.500 EUR Auswechslung defekter Hydranten 3.500 EUR Alte Feuerwehr, Fritz-Reuter-Str. 6 - Dachreparatur 2.000 EUR Feuerwehr Letschow, Dorfstr. 23c - DGUV Prüfung ortsgebundene Einrichtungen (beauftragt in 2023) 2.000 EUR Feuerwehr Schwaan, Rostocker Str.	12.822,05	10.000	37.000	145.000	29.000	17.000	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen										
			106 - DGUV Prüfung ortsgebundene Einrichtungen (beauftragt in 2023) 2025: 120.000 EUR Feuerwehr Schwaan, Rostocker Str. 106 - Fassadensanierung 8.000 EUR Alte Feuerwehr, Fritz-Reuter-Str. 6 - Sicherung Holz Grundgerüst 2026: 8.000 EUR Feuerwehr Letschow, Dorfstr. 23c - Fassadenarbeiten 4.000 EUR Feuerwehr Schwaan, Rostocker Str. 106 - Reparatur und Anstrich Tore							
12600 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Schomsteinfeger	150,86	200	200	200	200	200	0
12600 52350000 Fahrzeugunterhaltung	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparaturen, Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung, Sicherheitsprüfung an allen Fahrzeugen Tankkosten	15.376,48	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
12600 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.400 EUR Wartung Sirenen 500 EUR Reparaturen/Wartung Aggregate 300 EUR Elektroprüfung Notstromaggregate 180 EUR Wartung Hochdruckreiniger mögliche Reparaturen/Ersatzbeschaffungen hydraulischer Geräte nach Einsatz (Reserve)	2.795,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12600 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.600 EUR TÜV 5-Jahresprüfung 9 Atemluftflaschen 1.000 EUR Wartung PA Geräte und Masken, Akkus, Batterien, Öle Schmierstoffe, Kleinteile (Kabelbinder, Einweghandschuhe, Werkzeuge) 550 EUR 2-jährige Wartung von 2 Defibrillatoren (AED) 400 EUR 5 Feldbetten (Jugendfeuerwehr) 240 EUR lfd. Unterhaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement 220 EUR Wartung PA Geräte und Masken, TÜV, Akkus, Batterien, Kleinteile 150 EUR 1 CO-Warmer 150 EUR Prüfung Feuerlöscher Letschow 150 EUR 1 Schlauchhaspel Fahrzeughalle Planung 2027: zusätzlich 4.500 EUR 6-Jahresprüfung sieben Atemschutzgeräte/-masken	4.298,13	4.500	4.500	4.500	4.500	8.500	0
12600 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Ölbindemittel, Schaumbildner	618,06	700	700	700	700	700	0
12600 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Verdienstausfall für Lehrgänge an der LSBK Malchow oder FTZ Beselin Erstattung Verdienstausfall Kameraden an Arbeitgeber nach Einsätzen	1.904,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12600 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	91	0	Erläuterungen zum Konto: 12.900 EUR AfA aus Anbu zzgl. 70.000 EUR AfA Neubau FFW Gerätehaus (5.500.000 EUR/80 Jahre ND; Fertigstellung bis Ende 2026 geplant)	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	82.900	0
12600 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 EUR Führerschein 2.000 EUR Lehrgänge bei Brandschutzunternehmen 500 EUR Verpflegung Lehrgänge, Ausbildung AFZ, Seminare	2.414,42	7.000	7.500	3.000	3.000	3.000	0
12600 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Einsatzschutzkleidung, Tagesdienstkleidung Uniformen, Bekleidung Jugendfeuerwehr,	11.482,09	11.000	11.000	11.000	12.000	13.000	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen

Ausrüstungsgegenstände			Reinigung							
12600 56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten Divera App FF Schwaan und Letschow auf Amtsebene	878,65	900	900	1.000	1.000	1.000	0
12600 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19	0	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung Brandschutzbedarfsplanung	0,00	0	10.100	0	0	0	0
12600 56310000 Büromaterial	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Toner, Ordner, Urkunden für Jubiläen	14,15	100	100	100	100	100	0
12600 56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkbeitrag	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000 EUR Festnetz Feuerwehr Schwaan 750 EUR Telefonkosten Feuerwehr Letschow 250 EUR Datenleitung 70 EUR Rundfunkbeitrag 30 EUR Mobiltelefon First Responder	2.080,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
12600 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): neue Internetseite im Style Schwaan erstellen, öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	1.000	100	100	100	0
12600 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.500 EUR Zuschuss Jahreshauptversammlung, Weihnachtsfeier, Kameradschaftspflege, Ehrenabteilung 1.000 EUR Jugendfeuerwehr (35 Kinder), Weihnachtsfeier, Berufsfeuerwehrtag, Amtsausscheide 1.000 EUR Partnerjugendcamp 500 EUR Geburtstage, Jubiläen, Gestecke Ehrungen, Traueranzeigen	3.551,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12600 56412000 Kfz-Versicherungen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Haftpflicht, Kasko an KSA, Bootstrailer	3.245,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
12600 56414000 Unfallversicherungen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagebeitrag HFUK Nord nach BrSchG (Feuerwehrunfallkasse) Erhöhung um 200 EUR Umlagebeitrag HFUK Nord nach SGB VII (Feuerwehrunfallkasse) Erhöhung um 300 EUR Aufwändungsersatz Feuerwehrmitglieder an KSA (300 EUR)	11.846,69	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800	0
12600 56419000 Sonstige Versicherungen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Inventarversicherung	280,80	300	300	300	400	400	0
12600 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreisfeuerwehrverband e.V.	668,54	700	700	700	700	700	0
21500 43220000 Entgelte	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte kleine Sporthalle	2.095,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
21500 43294000 Beteiligung Elternbeitrag für Lernmittel	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge lt. Grenzbetragsverordnung	16.350,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
21500 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Schulumlagen)	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulumlage 2024: 451.800 EUR Schüler Amt Schwaan: 232 Schüler x 1.800 EUR Schüler außerhalb Amt: 19 Schüler x 1.800 EUR	292.398,67	401.000	452.000	454.000	456.000	458.000	0
21500 52210000 Aufwendungen für Abfall	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 3 Container á 1.100 l (wöchentliche Abfuhr), Sperrmüllcontainer	6.267,63	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000	0
21500 52230000 Aufwendungen für Heizung	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.000 € Heizung Campus (Nutzung Schule)	252.677,89	186.600	185.000	185.000	185.000	185.000	0
21500 52270000 Aufwendungen für Wasser	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Wasser/Abwasser Zweckverband "Kühlung"	11.781,87	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300	0
21500 52291000 Aufwendungen für Reinigung	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung Schule/Mensa/Aula Reinigungsmittel cws boc Reinigungsmittel Igefa	192.629,68	231.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
21500 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 45.000 EUR lfd. Unterhaltung 2024 - Regionale Schule, R.-Breitscheid-Str. 16: 70.000 EUR WC-Sanierung (beauftragt in 2023) 50.000 EUR Renovierung Klassenräume (5 pro Jahr) 35.000 EUR Bodensanierung kleine Sporthalle	50.429,49	215.000	215.000	105.000	45.000	45.000	0

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen**

			(beauftragt in 2023) 7.000 EUR Treppensanierung Kellerabgang 3.000 EUR neue Laubbox (Materialkauf) (beauftragt in 2023) 2024 - Schule Pfarrstr. 15: 5.000 EUR Notbeleuchtung (beauftragt in 2023) 2025 - Regionale Schule, R.-Breitscheid-Str. 16: 30.000 EUR Maßnahmen aus Brandschutzkonzept 25.000 EUR Kellersanierung 20.000 EUR Kanalsanierung 12.000 EUR neue Eingangstür Grundschule 8.000 EUR Lüftung in Kellerräumen ohne Fenster 7.100 EUR Reparatur der Fenster nach Bestandsaufnahme (DRINGEND!!!) 3.500 EUR Handläufe Eingangsbereiche 2026 - Regionale Schule, R.-Breitscheid-Str. 16: 8.000 EUR Gehwegerneuerung Schule/Polytechnik							
21500 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20	0	Erläuterungen zum Konto: 5.000,00 EUR Bewirtschaftsmittel Hausmeister 2.600 EUR lfd. Bewirtschaftung	3.965,83	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600	0
21500 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20	0	Erläuterungen zum Konto: 2024: 6.000 EUR Regionale Schule R.-Breitscheid-Str. 16 - DGUV Prüfung ortsveränderliche Geräte 3.000 EUR Regionale Schule Pfarrstr. 15 - DGUV Prüfung ortsveränderliche Geräte	809,03	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
21500 52410000 Schülerbeförderungskosten	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrtkosten Schwimmunterricht, Klasse 9 Berlinfahrt Bundestag, Schülerratveranstaltungen, Projektunterricht (Berufskunde), Vorschule	6.443,38	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
21500 52440000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattungsmaterial für Erste Hilfe/Arbeitsschutz	502,94	500	500	500	500	500	0
21500 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schulumlage u.a.)	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulumlage 2024: 64.000 EUR 63.000 EUR Schüler an anderen Schulen (35 Schüler * 1.800 EUR) 1.000 EUR Endabrechnungen	47.335,17	58.000	64.000	66.000	68.000	53.000	0
21500 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstreisen Sekretärin	0,00	100	100	100	100	100	0
21500 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete Hardware, Software Sohnix AG	13.279,82	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
21500 56212000 Miete Kopierer, Drucker, Telefonanlage	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Druckermiete Firma Lehmann für Bürotechnik und Triumph Adler	8.753,06	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
21500 56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Virenschutzlizenzen Server und Benutzer Sohnix AG	2.301,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21500 56243000 Unterhaltung Software, Updates	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung und Betreuung Schulsoftware Kannenberg und Fux Media	1.334,35	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
21500 56244000 Unterhaltung Hardware	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Hardware-Unterhaltung Lehmann und Sohnix	7.338,37	8.000	5.000	6.000	8.000	8.000	0
21500 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20	0	Erläuterungen zum Konto: u. a. 8.000 EUR Aufwendungen für Projektunterricht und Schwimmunterricht	15.645,67	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
21500 56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkbeitrag	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Standleitung Regionale Schule - Rechenzentrum, Festnetzanschluss, Alarm, Rundfunkbeitrag	13.454,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
21500 56414000 Unfallversicherungen	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Haftpflicht (KSA), Unfallversicherung Schüler (Unfallkasse MV)	42.659,48	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen										
21500 56419000 Sonstige Versicherungen	20	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Inventarversicherung	693,76	900	900	900	900	1.200	0
25200 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22	0	Erläuterungen zum Konto: Bufti, FSJler	33.224,99	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000	0
25200 41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22	0	Erläuterungen zum Konto: 2024: 10.000 EUR OSPA (Leuchtturm-Förderung) 2.500 EUR Euroart 2.500 EUR Landkreis ROS 2.000 EUR deutsch-französischer Bürgerfonds 2025-2027: 10.000 EUR OSPA (Leuchtturm-Förderung) 2.500 EUR Euroart 2.500 EUR Landkreis ROS 5.000 EUR deutsch-französischer Bürgerfonds / Städtepartnerschaft	0,00	16.000	17.000	20.000	20.000	20.000	0
25200 43220000 Entgelte	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Eintrittsgelder Kunstmuseum	24.650,80	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
25200 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahmen Hochzeiten Standesamt	875,00	500	500	500	500	500	0
25200 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einnahmen Museumshop)	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahmen Museumshop (Verkauf von Büchern, Postern, Postkarten)	5.451,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
25200 50390000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgabe an Künstlersozialkasse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
25200 52291000 Aufwendungen für Reinigung	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltsreinigung und Grundreinigung Atelier	10.210,70	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500	0
25200 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: 18.000 EUR neue Heizung aufgrund vermehrter Ausfälle 15.000 EUR Wartungsverträge 12.000 EUR Treppeninstandhaltung (Schleifen und Wachsen) 8.000 EUR Malerarbeiten, Tischlerarbeiten 2.500 EUR Fugensanierung Fassade 5.000 EUR Pauschale lfd. Unterhaltung	23.058,92	19.000	60.500	20.000	20.000	20.000	0
25200 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungsverträge/lfd. Unterhaltung	900,96	1.300	900	900	900	900	0
25200 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22	0	Erläuterungen zum Konto: 2.500 EUR DGUV Prüfung ortsveränderliche Geräte (beauftragt in 2023)	1.078,71	200	2.800	300	300	300	0
25200 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Druckerzeugnisse, die zum Weiterverkauf vorgesehen sind (Kataloge, Postkarten, Poster, Kunstdrucke u. a.) Werbeartikel	12.495,59	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
25200 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstreise Museumsleiterin nach Barbizon im Rahmen der Städtepartnerschaft Vorbereitung der internationalen Ausstellungen Vorstandssitzungen Vereinigung der europäischen Künstlerkolonien Bildertransporte (Ankauf, Rückgabe Leihgaben)	3.742,29	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
25200 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete Hardware, Software Sohnix AG	4.938,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
25200 56212000 Miete Kopierer, Drucker, Telefonanlage	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: 2.000 EUR Aufschaltung Bosch Miete Alarmanlage Miete Kopierer	2.686,48	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0
25200 56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Virenschutzlizenzen Server und Benutzer Sohnix AG	449,79	200	200	200	200	200	0
25200 56243000 Unterhaltung Software, Updates	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflege Adlib	483,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen										
25200 56244000 Unterhaltung Hardware	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Instandhaltung Server SohniX AG	1.263,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
25200 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Honorare für Vorträge und Konzerte Layout und Druck Einladungen Gemälde Transporte durch Fachunternehmen zu Ausstellungen Kalender 2024 Restauration und Rahmung von Bildern Nachdrucke Werkverzeichnis Herstellung Plakate Steuerberatungskosten Prüfung BgA Kunstmuseum	28.637,89	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
25200 56330000 Porto und Versandkosten	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Porto für Einladungen Ausstellungen Versand Online-Shop	780,97	800	800	800	800	800	0
25200 56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkbeitrag	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Festnetzanschluss, Mobiltelefon, Darstellung Internet, Rundfunkbeitrag	2.322,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
25200 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): div. Veröffentlichungen (u.a. Eintragung in Telefonbuch)	616,61	800	800	800	800	800	0
25200 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Fotoarbeiten Gebühr EC-Lesegerät Gestaltung Flyer und Plakate für Ausstellungen und Museum Archivmaterial	34.077,21	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
25200 56419000 Sonstige Versicherungen	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäldeversicherungen Inventarversicherung Versicherung v. Leihgaben anderer Museen	3.614,90	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	0
25200 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 EUR Eau & Lumière 300 EUR euroArt 100 EUR Museum in the Baltic 50 EUR Museumsverband in Mecklenburg- Vorpommern e.V. 50 EUR Verband der Kunstmuseen, Galerien und Kunstvereine in Mecklenburg-Vorpommern e.V. 30 EUR Mühlenverein Mecklenburg-Vorpommern e.V.	1.186,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
27200 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Fördermittel für Medienanschaffung Bibliothek	3.512,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
27200 43220000 Entgelte	23	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren Bibliothek	3.407,50	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	0
27200 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Erlöse Bücherverkauf Flohmarkt	0,00	100	0	0	0	0	0
27200 50390000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgabe an Künstlersozialkasse	0,00	200	200	200	200	200	0
27200 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 500 EUR Ergänzung von Einlegeböden für vorhandenes Regalsystem 100 EUR Themenkisten für Klassenausleihe 150 EUR Prüfung Feuerlöscher	810,99	700	700	700	700	500	0
27200 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 9.500 EUR Anschaffung neuer Medien (Bücher, Hörbücher, Spiele, Zeitungen, Zeitschriften u. a.) 800 EUR Erwerb digitaler Medien im Onleihe- Verbund (jährlich)	10.788,99	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
27200 56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	23	0	Erläuterungen zum Konto (ü): BVS Online-Katalog (bis 15.000 Medien) onilo Bibliothekslizenz	100,00	100	100	100	100	100	0
27200 56243000 Unterhaltung Software, Updates	23	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Datenabgleich, Online-Katalog, Betriebskosten Onleihe, Software bibliotheca	2.493,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen**

27200 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Honorare für Autorenlesungen Mitgliedsbeitrag DBV Deutscher Bibliotheksverband Mitgliedsbeitrag Friedrich-Bödecker-Kreis (Autorenvermittlung) Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Helfer in der Bibliothek	1.269,45	1.300	3.900	3.900	3.900	3.900	0
27200 56310000 Büromaterial	23	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ca. 700 EUR Tintenpatrone WF-C878R, Bibliotheksmaterial, Büromaterial	1.148,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
27200 56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkbeitrag	23	0	Erläuterungen zum Konto (ü): GEZ, Vodafoneentartarif, Telekomgrundgebühr	194,68	800	200	200	200	200	0
27200 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Werbematerial, Lesezeichen, Aufkleber, Leserucksäcke, Plakate	886,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
28100 43220000 Entgelte	24	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Standgebühren Brückenfest	474,00	500	500	500	500	500	0
28100 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (privatrechtlich)	24	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
28100 46291000 Spenden	24	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Brückenfest, sonstige Veranstaltungen	2.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
28100 50390000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgabe an Künstlersozialkasse	0,00	100	100	100	100	0	0
28100 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Verbrauchsmaterial für Veranstaltungen (Kabelbinder, Nägel, Schrauben)	0,00	100	100	100	100	100	0
28100 54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an die Warnow Tourismus GmbH (200 EUR * 12 Monate)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
28100 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	24	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an Vereine	6.650,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
28100 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	24	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.000 EUR Regionalmarkt 2.500 EUR Hummelfest 2.000 EUR Weihnachtsmarkt	15.850,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
28100 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 22.000 EUR Brückenfest	30.544,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
28100 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	24	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 900 EUR Kunstmühle (Veranstaltungsbeilagen in Ostsee-Zeitung) 800 EUR Kunstmühle (Kulturkalender Klatschmohnverlag; 12 x 65,45 EUR) 400 EUR Werbung Brückenfest 300 EUR Einladungskarten Jahresempfang	2.272,90	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
28100 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24	0	Erläuterungen zum Konto (ü): GEMA, Pokale, Preise usw.	1.147,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33100 55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	26	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen und Zuschüsse an Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	3.000,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
35101 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulung Wohngeld	132,00	600	300	300	300	300	0
35101 56243000 Unterhaltung Software, Updates	27	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung wegen steigender Antragszahlen und verpflichtendem Wechsel 2024 von KSU auf Wohngeld-Online über eGo-MV lt. Preisliste 2024	1.356,60	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen										
35101 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27	0	Erläuterungen zum Konto: verpflichtende Softwareumstellung incl. Schulungen und Reisekosten von KSU auf Wohngeld-Online über eGo-MV lt. Preisliste 2024	0,00	0	9.000	0	0	0	0
35101 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.200 EUR Wohngeldabrechnung über Wohngeld-Online eGo-MV lt. Preisliste 2024 Vordrucke, Formulare	2.368,52	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
36100 55944000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an Gemeinden und Gemeindeverbände	28	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflichtgemeindeanteile Kindertagesstätten und Tagespflege gem. P. 27 KiföG MV 895.050 EUR (390 Kinder * 191,25 EUR * 12 Monate)	791.874,78	850.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	0
36301 55619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	30	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenanteil Schulsozialarbeit (Steigerung durch jährliche Tarifierpassungen)	24.853,75	25.500	26.000	26.500	26.500	26.500	0
36600 56419000 Sonstige Versicherungen	31	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Inventarversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
42100 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	32	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an Schwaaner Sportvereine	13.199,99	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
42401 43220000 Entgelte	33	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 9.000 EUR Nutzungsentgelte Sporthalle	16.349,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
42401 52210000 Aufwendungen für Abfall	33	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Müllbehälter 1.100 l (Leerrung alle 4 Wochen), Mischcontainer für Sperrmüll (Dachboden)	552,08	600	600	600	600	600	0
42401 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Sporthalle Beke, John-Brinckman-Str. 15 2024: 20.000 EUR Dachreparaturen gem. Angebote aus 2021 13.000 EUR Instandsetzung Hausalarmanlage gem. Angebot aus 2021 12.500 EUR Lagerbühne als zweite Ebene für ehem. Ölraum 3.000 EUR Erneuerung Armaturen in Bädern 2.000 EUR Material für Malerarbeiten, Ausführung durch Hausmeister 15.000 EUR lfd. Unterhaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement, Wartungsarbeiten 2025: 200.000 EUR Erneuerung Hallenboden 100.000 EUR Erneuerung Lüftungsanlage 50.000 EUR Sockel- und Fassadensanierung 9.000 EUR Erneuerung Silikonfugen 6.000 EUR Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED (Austausch der Leuchtmittel)	13.166,24	35.000	65.500	365.000	15.000	15.000	0
42401 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33	0	Erläuterungen zum Konto: Instandsetzung und Erneuerung von Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen	1.052,49	1.000	13.300	1.100	1.100	1.100	0
42401 56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkbeitrag	33	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Festnetz, GEZ	849,91	900	900	900	900	900	0
42401 56419000 Sonstige Versicherungen	33	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Inventarversicherung	147,80	200	200	200	200	200	0
52100 56243000 Unterhaltung Software, Updates	35	0	Erläuterungen zum Konto: Kosten Software WEKA	1.134,01	600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
54100 52220000 Aufwendungen für Abwasser	38	0	Erläuterungen zum Konto (ü): RW-Umlage Zweckverband "Kühlung"	16.023,10	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
54100 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 120.000 EUR Straßenunterhaltung 30.000 EUR Reinigung der Sinkkästen durch Zweckverband "KÜHLUNG" 15.000 EUR Straßenreinigung mit Kehrmaschine 15.000 EUR Winterdienst	144.465,15	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen										
54500 52291000 Aufwendungen für Reinigung	39	0	Erläuterungen zum Konto: ab 2024: Planung Ansätze Straßenreinigung und Winterdienst auf Produktkonto 54100.52338000	11.451,59	15.000	0	0	0	0	0
54500 52292000 Aufwendungen für Winterdienst	39	0	Erläuterungen zum Konto: ab 2024: Planung Ansätze Straßenreinigung und Winterdienst auf Produktkonto 54100.52338000	14.121,40	10.000	0	0	0	0	0
55100 50440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte in ABM	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauhelfer BQG	7.980,33	21.600	26.300	24.600	0	0	0
55100 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung Bauhof: 2024 - 2027: 23.500 EUR jährl. Unterhaltungspauschale Planung Baumkontrolle 2024 - 2027: jährlich 47.000 EUR für 30.000 EUR Baumpflegearbeiten 15.000 EUR Ausgleichspflanzungen 1.000 EUR Fräsearbeiten 1.000 EUR Material	44.473,20	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500	0
55100 52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	40	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Brückenprüfung	0,00	1.300	2.000	1.000	1.000	2.000	0
55100 52350000 Fahrzeugunterhaltung	40	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Tanken, Reparaturen, HU Anhänger	11.615,81	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
55100 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 EUR Tanken	4.829,90	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
55100 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	0	Erläuterungen zum Konto (ü): jährliche Wiederholung PSAgA-Schulung für Mitarbeiter Baumkontrolle Steigerausbildung	0,00	500	1.500	500	500	500	0
55100 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausleihe Böschungsmäher	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
55100 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umwelttag (Verpflegung)	590,00	500	600	600	600	600	0
55200 43220000 Entgelte Wasser- und Bodenverbände	42	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände "Untere Warnow- Küste" und "Warnow-Beke" (inkl. Kosten für Kalkulation durch KUBUS GmbH)	6.836,59	45.100	49.300	49.300	49.300	49.300	0
55200 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	42	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände "Untere Warnow-Küste" und "Warnow-Beke"	41.402,74	45.100	49.300	49.300	49.300	49.300	0
55300 43120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	43	0	Erläuterungen zum Konto: Abmelde- und Verlängerungsgebühren für Grabstellen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
55300 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	43	0	Erläuterungen zum Konto: Bestattungsgebühren und Nutzungsgebühren Feierhalle	16.947,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
55300 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	43	0	Erläuterungen zum Konto: Nutzungsrecht Grab - Liegefrist	16.773,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
55300 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung Bauamt: 25.000 EUR Akustikdecke und Deckenbeleuchtung für Trauerhalle 10.000 EUR Bodenbelagsarbeiten 7.500 EUR Gas-Brennwertanlage (Ersatzbeschaffung wegen Totalausfall der alten Anlage) Planung Baumschutz: 2.000 EUR jährl. Baumpflegemaßnahmen und Ersatzpflanzungen	3.222,13	34.000	44.500	2.000	2.000	2.000	0
55300 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: 2.200 EUR Verkleidung Katafalk lfd. 800 EUR Sicherheitsdienst, Alarmanlage	556,07	700	3.000	800	800	800	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen										
55300 52350000 Fahrzeugunterhaltung	43	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Tanken, Reparaturen, Durchsichten	2.481,28	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
55300 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Kalkulation Friedhofsgebühren	0,00	400	300	300	300	300	0
55300 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	43	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Schnittschutzkleidung Mitarbeiter Friedhof	0,00	200	200	200	200	200	0
55300 56243000 Unterhaltung Software, Updates	43	0	Erläuterungen zum Konto (ü): neuer Softwarepflegevertrag eFRIED lt. Beschluss SV 07/2023 ab 01.01.2024	2.244,82	2.500	5.400	5.400	5.400	5.400	0
55300 56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkbeitrag	43	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten, Datenübertragung eFRIED Online	203,33	200	200	200	200	200	0
55300 56419000 Sonstige Versicherungen	43	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Inventarversicherung	18,12	100	100	100	100	100	0
55304 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44	0	Erläuterungen zum Konto: 2.952,60 EUR Erstattung Landkreis Rostock für Pflege- und Personalkosten der Kriegsgräber in Schwaan und Wiendorf 500 EUR Zuweisung Land M-V für den jüdischen Friedhof Schwaan	5.111,49	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
55304 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44	0	Erläuterungen zum Konto: Pflegekosten Kriegsgräber/Massengrab Friedhof Wiendorf	1.658,86	600	600	600	600	600	0
55501 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45	0	Erläuterungen zum Konto: Fördermittel für Wiederaufforstung "Drei Wäldchen"	0,00	5.200	21.000	0	0	0	0
55501 46291000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Verkauf von Vorräten)	45	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Holzverkauf	17.001,01	15.000	0	0	0	0	0
55501 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: 52.500 EUR für 40.000 EUR Wiederaufforstung "Drei Wäldchen" 6.000 EUR Projekt "Pflanzen statt Kleben" 5.000 EUR Wegebau und Kulturpflege 1.500 EUR Pflanzenschutzmittel und PSA für Pflanzenschutz 2025 - 2027: jährlich 13.000 EUR 12.000 EUR Kulturpflege und Wegebau (u. a. als Folgekosten der Wiederaufforstung "Drei Wäldchen") 1.000 EUR Pflanzenschutzmittel und PSA	1.167,00	10.000	52.500	13.000	13.000	13.000	0
55501 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Revierbetreuung Landesforst lt. Vertrag	1.599,21	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
55501 56419000 Sonstige Versicherungen	45	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Waldbrandversicherung	777,77	800	800	800	800	800	0
55501 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	4.156,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
57300 44110003 Miete (steuerpflichtig)	46	0	Erläuterungen zum Konto: Miete Caterer für Küche Mensa	7.387,44	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
57300 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Steuerberatungskosten BgA Mensa	0,00	600	600	600	600	600	0
57301 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	47	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen Bundesprogramm MGH	63.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
57301 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47	0	Erläuterungen zum Konto: Zuweisung für Jugendsozialarbeit Zusammensetzung aus Lohnkosten nach Tarif + 2.500 EUR Sachkosten	40.478,89	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500	0
57301 43220000 Entgelte	47	0	Erläuterungen zum Konto (ü): MGH - Einnahmen aus Nutzungsverträgen gem. Gebührenbescheid (2023: Einmaleffekt LKR 1.000 EUR in Zukunft nicht zu erwarten)	2.284,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen										
57301 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Einnahmen aus der Abgabe von Speisen und Getränken Einnahmen aus der Veräußerung von selbst hergestellten Produkten	6.851,18	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
57301 50390000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgabe an Künstlersozialkasse	0,00	100	100	100	100	0	0
57301 52210000 Aufwendungen für Abfall	47	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abfall Campus	0,00	700	600	600	600	500	0
57301 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47	0	Erläuterungen zum Konto: 14.200 EUR Unterhaltungspauschale (Wartung etc.) 2024: 4.400 EUR Instandsetzung Beleuchtung Saal (Gewährleistungszeit abgelaufen)	8.616,47	21.000	18.600	15.000	15.000	15.000	0
57301 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 6.000 EUR Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 6.000 EUR Honorare 1.000 EUR Internetseite Campus 1.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit	21.913,05	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
57301 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten für Projekte im MGH	13.592,60	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
57500 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkauf von Wanderkarten	0,00	200	200	200	200	200	0
57500 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	90	0	Erläuterungen zum Konto (ü): u. a. Citymanagerin (2 Jahre) bis 02/2024	11.463,29	26.400	8.900	3.800	3.900	4.100	0
57500 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48	0	Erläuterungen zum Konto (ü): u. a. Unterhaltung Schilder Radwege	0,00	0	0	0	0	0	0
57500 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	48	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Ankauf von Wanderkarten für Verkauf	180,58	200	200	200	200	200	0
57500 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Pinax Flyerverteilung	3.118,80	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
57500 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	48	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Hot-Spot W-LAN Cloud, Internetseite Ferien- Schwaan.de	786,84	900	900	900	900	900	0
57500 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Verband Mecklenburgischer Ostseebäder e.V. Rostock Marketing	238,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
61100 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	49	0	Erläuterungen zum Konto: Orientierungsdatenerlass 2024 vom 09.11.2023 2024: 1.809.548,00 EUR 2025: 1.951.770,00 EUR 2026: 2.057.680,00 EUR 2027: 2.057.680,00 EUR	1.565.360,1 0	1.670.800	1.809.500	1.951.700	2.057.600	2.057.600	0
61100 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49	0	Erläuterungen zum Konto: Orientierungsdatenerlass 2024 vom 09.11.2023 2024: 235.378,91 EUR 2025: 243.290,80 EUR 2026: 247.246,75 EUR 2027: 247.246,75 EUR	240.379,85	230.300	235.300	243.200	247.200	247.200	0
61100 41111000 Schlüsselzuweisung	49	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2.562.065,44 EUR Schlüsselzuweisungen für laufenden Aufwand gem. § 16 FAG M-V (Orientierungsdatenerlass 2024 vom 09.11.2023)	2.318.058,5 3	2.618.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000	0
61100 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	49	0	Erläuterungen zum Konto: Zuwendungen von Privatunternehmen (Wind- oder Solaranlagenbetreiber) gem. §6 EEG	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000	0
61100 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	49	0	Erläuterungen zum Konto: vorläufige Kreisumlage 2024 gem. Bescheid vom 09.01.2024 (43,57 v. H. der Umlagegrundlage)	2.111.439,9 1	2.275.100	2.563.000	2.563.000	2.563.000	2.563.000	0

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Erträge/Aufwendungen

61200 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	50	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende WEMAG AG	11.146,45	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0
---	----	---	--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Investitionen

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				in Euro						
11401 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	7	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 114012301.1: gem. Beschluss VO/ST/15/2024 der SV Schwaan vom 14.03.2024: 2024 Planung Bau Tourismusbegegnungsstätte, 2025/2026 Bauausführung, FM-Antrag am 28.02.2024 abgegeben Erläuterungen zur Investitionsposition 114012402.1: HHR aus VJ 2023 (18.500 EUR, aus Investmaßnahme 555012301 und 555012302) Erläuterungen zur Investitionsposition 114012404.1: Grundlage: Beschluss VO/ST100/2022 vom 08.12.2022 Erläuterungen zur Investitionsposition 114012405.1: öVF verläuft auf privatem Grundstück --> Flächenbereinigung notwendig (Grundlage: VerkFIBerG) Erläuterungen zur Investitionsposition 114012406.1: Sicherung einer (grundbuchlichen) Dienstbarkeit zur Bewirtschaftung des verrohrten Entwässerungsgrabens (nach den Bestimmungen des VerkFIBerG)	1.831,89	20.000	75.500	350.000	0	0	0
11402 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	8	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 114022404.1: gem. Beschluss VO/ST/100/2022 Erläuterungen zur Investitionsposition 114022405.1: öVF verläuft auf privatem Grundstück --> Flächenbereinigung notwendig	0,00	0	0	0	0	0	0
11403 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	9	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 114032301.1: Ersatzbeschaffung für altes Mähwerk (Bj. 2012)	8.705,22	0	7.500	0	0	0	0
11404 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	10	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 114042401.1: Erweiterung Serverlizenzen WinSevrer DC Core 2022 (8 Stk.), notwendig, weil Verwaltung unterlizensiert ist und ggf. Strafen seitens Microsoft riskiert (Unterlizensierung, da mit den Jahren mehrere Ins titutionen (Kunstmühle, MGH, Schule) auf das Rechenzentrum aufgeschaltet wurden und die ursprünglichen Lizenzen für die gestiegene Anzahl der Prozessoren nicht mehr ausreichen)	0,00	0	4.700	0	0	0	0
11404 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	10	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 114042301: 2023: 3500 EURO verwendet für WLAN Rathaus I 2024: 3000 EURO erforderlich für WLAN Rathaus II Erläuterungen zur Investitionsposition 114042301.1: 2024: 3.000 EUR für die Neuinstallation eines WLAN's im Rathaus II	0,00	3.500	3.000	0	0	0	0
11405 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 114052499.1: u. a. Ersatzbeschaffung Laminiergerät, mobile Endgeräte für MA	1.866,62	400	500	1.000	500	1.000	0
12600 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten	19	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 126002309.2:	0,00	0	80.000	740.000	0	0	0

zum Anlagevermögen			2025: SBZ 500.000 EUR vom Land M-V für Neubau FW (Höchstsatz - abhängig von RUBIKON Leistungsstufe), Fördermittel beantragt, noch kein Zuwendungsbescheid vorliegend, lediglich Bestätigungsschreiben zur Berücksichtigung des BV, 2025: 240.000 EUR vom Landkreis Rostock (Förderung pro Stellplatz 40.000 EUR x 6 Stellplätze), Zuwendungsbescheid v. 11.03.2024 liegt vor. Erläuterungen zur Investitionsposition 126002401.2: 80.000 EUR FM vom Landkreis geplant ggf. FM vom Land möglich, da die Wahrscheinlichkeit einer FM-Zusage seitens des Fachbereichs als gering eingeschätzt wird, erfolgt keine Veranschlagung von FM vom Land								
12600 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	19	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 126002402.1: Ersatzbeschaffung für über 20 Jahre alten MTW	0,00	0	264.000	0	0	0	0	0
12600 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	19	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 126002305.1: HHR aus 2023: 947,24 EUR, Beschaffung in 2024	4.423,79	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12600 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	19	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 126002309.1: Planungskosten (790.000 EUR) 2024: Reste VJ ca. 240 TEUR, neuer Ansatz 550 TEUR vorauss. Baukosten (4.500.000 EUR): 2025: 2 Mio. EUR 2026: 2,5 Mio EUR 2024 Beauftragung ab Leistungsphase 4 und Abbruch vorhandenes Gebäude 2025 Beginn Baumaßnahme	158.625,15	220.000	550.000	2.000.000	2.500.000	0	0	0
21500 78560724 Auszahlungen für Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	20	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 215002401.1: Hochentaster verbleibt in Schule für Schulhausmeister Erläuterungen zur Investitionsposition 215002402.1: für die Arbeit der Schulhausmeister	559,00	-8.800	2.700	0	0	0	0	0
21500 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	20	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 215002304.1: HHR aus 2023: 5.400 EUR	4.361,35	19.000	0	0	0	0	0	0
21500 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	20	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 215002403.1: 2024: IT-Ausstattung Schulleitung 2025: Klassensatz Tablets (inkl. Zubehör)	6.302,24	10.000	5.000	15.000	0	0	0	0
21500 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	20	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 215002310.1: Pauschalansatz: u. a. für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstung für den Schulsportunterricht	3.159,90	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
21500 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	20	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 215002309.1 (ü): 2024: Planungskosten für Schulneubau (Leistungsphase 1-2)	-832,77	10.000	500.000	0	0	0	0	0
25200 68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	22	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 252002402.2: 10.000 EUR zweckgebundene Spende für den Erwerb eines Kunstgemäldes aus der Serie "Latemenkinder" des Schwaaner Malers Rudolf Bartels (Spendeneingang 02.05.2024)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
25200 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	22	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 252002307.2: FM in 2023 erhalten, 68.825,75 EUR	0,00	68.900	0	0	0	0	0	0
25200 78550611 Auszahlungen für Gemälde	22	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 252002402.1: ausschl. Erwerb von für die Sammlung des Kunstmuseums bedeutsamen Kunstwerken 2024: 30.000 EUR Ankauf eines Gemäldes aus der Bildserie "Latemenkinder" des Schwaaner Malers Rudolf Bartels. 2025-2027: Pauschalansatz	10.500,00	0	30.000	12.000	12.000	12.000	0	0
25200 78570822 Auszahlungen für	22	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 252002303:	5.355,71	3.000	900	0	0	0	0	0

Geschäftsausstattung			Neuanschaffung eines Beamers für die Kunstmühle Erläuterungen zur Investitionsposition 252002303.1: HHR aus 2023: 1.182,38 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 252002401.1: Neuanschaffung eines zusätzlichen Beamers für den 2. Veranstaltungsraum im DG. Bislang muss der vorh. Beamer bei Veranstaltungen regelmäßig "umgesetzt" werden. Der zweite Beamer erleichtert das Vorbereiten von Veranstaltungen und schont das Material des 1. Beamer (Steckverbindungen müssen nicht regelmäßig gelöst und neu gesteckt werden wenn der Beamer umgesetzt wird).								
25200 78570827 Auszahlungen für geringwertige Vermögensgegenstände	22	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 252002306.1: HHR aus 2023: 793,92 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 252002309.1: HHR aus 2023: 587,52 EUR	0,00	2.600	500	500	500	500	0	
25200 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	22	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 252002307.1: HHR aus 2023: 76.600 EUR, Maßnahmensetzung in 2024	0,00	76.600	0	0	0	0	0	
27200 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	23	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 272002499.1 (ü): 2024: Einlegeböden für vorh. Regalsystem (500 EUR) 2025: Pauschalansatz 2026: Pauschalansatz 2027: Pauschalansatz	0,00	0	500	500	500	500	0	
27200 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	23	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 272002401.1: 2024: Mobiliar Ergänzung d. vorh. Bibliotheksausstattung (2.800 EUR), 6 Stk. Taschenschranke aus Metall vor d. Bibliothek wegen Brandschutzaufgaben (12.000 EUR) 2025: Pauschalansatz 2026: Pauschalansatz 2027: Pauschalansatz	0,00	0	14.800	2.000	2.000	2.000	0	
42100 78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	32	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 421002401.1: gem. Beschluss VO/ST/8/2024 der SV Schwaan vom 14.03.2024: kommunaler Kofinanzierungsanteil iHv 38.500 EUR Erläuterungen zur Investitionsposition 421002402.1: gem. Beschluss VO/ST/61/2023 der SV Schwaan vom 31.08.2023: kommunaler Kofinanzierungsanteil iHv 2.430 EUR	0,00	0	41.000	0	0	0	0	
42401 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	33	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 424012303.1: HHR aus 2023: 10.000 EUR, Umsetzung der Maßnahme in 2024 (Ausstattung Sportutensilien größer 1.000 EUR, u. a. für Sportunterricht)	0,00	14.000	0	0	0	0	0	
42401 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	33	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 424012401.1: Interessenbekundung im Rahmen des Projektauftrags 2023 für das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (SJK), Projekt wurde nicht berücksichtigt (Mitteilung vom 22.03.2024), von deutschlandweit über 800 Projekten wurden lediglich 68 ausgewählt	0,00	0	0	0	0	0	0	
51102 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	34	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 511022401.1: Beauftragung eines externen Planungsbüros zur Überarbeitung FNP und Erstellung B-Plan Erläuterungen zur Investitionsposition 511022402.1: z. Zt. stehen in Schwaan keine Gewerbeflächen zur Verfügung, die Entwicklung des im FNP ausgewiesenen Gewerbestandortes "Niendorfer Chaussee" soll das Angebot an Gewerbestandorten erweitern	0,00	0	34.600	0	0	0	0	

			Erläuterungen zur Investitionsposition 511022403.1: 2024: Voruntersuchung zur verkehrlichen Erschließung des im FNP ausgewiesenen Wohngebiets (W 7)							
54100 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	38	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 541002301.1: Die bislang in Vorjahren geplanten Ansätze für die Errichtung des Radweges reichen aus fachlicher Sicht nicht aus, um die Maßnahme abschließend zu finanzieren, deshalb sind in den HH-Jahren 2024 und 2025 zusätzliche Ansätze zu planen.	0,00	0	50.000	70.000	0	0	0
54100 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	38	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 541002302.1: HHR aus 2023: 55.446,31 EUR Maßnahmeumsetzung tw. in 2024 (Abschlussrechnung Verkehrskonzept, Abschlussrechnung B-Plan und F-Planänderung) Erläuterungen zur Investitionsposition 541002305.1: HHR aus 2023 ca. 15.000 EUR für Abschlussrechnung in 2024 Erläuterungen zur Investitionsposition 541002402.1: im Zusammenhang mit Leitungs- Erneuerungsmaßnahmen durch ZVK Erläuterungen zur Investitionsposition 541002405.1: ab 2024: Austausch der konventionellen Lampeneinsätze durch LED-Einsätze im Rahmen der regelmäßigen Wartung Erläuterungen zur Investitionsposition 541002406.1: 30.000 EUR für Ausschreibung Planungsleistungen	162.734,55	130.000	105.000	35.000	5.000	5.000	0
54500 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	39	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 545002302.1: Ersatzbeschaffung für alten Streuer (Bj. 2013) Erläuterungen zur Investitionsposition 545002401.1: Ersatzbeschaffung für vorh. Schiebeschild (Bj. 1991)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
55100 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	40	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 551002401.1: Antrag gem. Spielplatzförderrichtlinie Land M-V gestellt (08.02.2024), Antrag wurde mit Schreiben vom 10.05.2024 abgelehnt	0,00	0	0	0	0	0	0
55100 78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	40	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 551002306.1: HHR aus 2023: 97.000 EUR, Maßnahmeumsetzung in 2024	76.699,63	73.000	0	0	0	0	0
55100 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	40	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 551002401.2: 2024: Kletterpyramide einschl. Erdarbeiten als Ersatz für vorh. Klettergerüst (Bj. 2012) - umfassende Erneuerungsarbeiten sind nach 10 J. notwendig (Ersatz Ketten, Seile etc.)	245.621,34	-210.000	25.000	0	0	0	0
55300 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	43	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 553002305.1: HHR aus 2023: 10.000 EUR, Maßnahmeumsetzung in 2024	0,00	10.000	0	0	0	0	0
57301 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	47	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 573012499.1: 2024: Musikinstrumente (1.000 EUR), 2x Mikrofon für Chor (1.500 EUR) 2025: Pauschalansatz 2026: Pauschalansatz 2027: Pauschalansatz	442,47	0	2.500	2.000	2.000	2.000	0

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

2024

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Schwaan (Amt Schwaan)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 5.070

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.481.107,00 €	
Jahresergebnis	-901.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.580.107,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	87,9 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.439.902,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.329.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.110.202,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	89 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.432.593,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-282,56 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.116.798,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-417,51 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	18.432.823,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	14.664.423,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	107,51 €	
Zinsquote	2,8 %	
Tilgungsquote	19,2 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	36,8 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	53,13 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	210,41 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	10 %	
Bemerkungen der Kommune	Ergebnisse des HHVVJ (2022) sind vorläufig.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-55
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	