Stadt Schwaan



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2026

Inhalt

Haushaltssatzung 3
Ergebnishaushalt 9
Finanzhaushalt 11
Teilhaushalte 14
Stellenplan 43
Vorbericht 50
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 86
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 88
Investitionsprogramm und -übersicht 90
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 126
Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte 128
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 131
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite 134
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (RUBIKON) 138

Stadt Schwaan

Haushaltssatzung

2026

Haushaltssatzung der Stadt Schwaan für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 04.06.2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	einen Gesamtbetrag der Erträge von	11.339.300 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	13.276.200 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.383.400 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	10.705.200 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] von	12.129.500 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.424.300 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	941.700 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.108.600 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-3.166.900 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 4.847.000 EUR.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 13.525.000 EUR.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.070.500 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	322 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	396 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 49,29 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 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend §14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Ansätze für laufende Auszahlungen werden gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
8. 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.

9. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserträgen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

10. Auszahlungsermächtigungen werden für übertragbar erklärt, soweit zum 31.12. des Haushaltsjahres noch Ausgabeermächtigungen vorliegen.

11. 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.

12. 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.

13. Bei geplanten Investitionen, die später keine Investitionen darstellen, gilt der Aufwand als genehmigt.

14. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können gemäß den Voraussetzungen des §15 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik übertragen werden.

15. Mehrerträge durch die Auflösung von Sonderposten berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen.

16. Der Ansatz in Höhe von 160.000 EUR für eine investive Auszahlungsermächtigung in der Investitionsmaßnahme „114012301 Neubau Tourismusbegegnungsstätte“ (Position 1 Produktsachkonto 11401.78590960) wird gem. § 8 Abs. 4 Satz 2 und 3 GemHVO-Doppik mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann durch gesonderten Beschluss des Hauptausschusses aufgehoben werden.

17. Die in der Investitionsmaßnahme „114032506 Neubau Lagerhalle für Kommunaltechnik“ veranschlagten Ansätze in Höhe von 20.000 EUR für eine investive Auszahlungsermächtigung und in Höhe von 210.000 EUR für eine Verpflichtungsermächtigung für investive Auszahlungen im HH-Folgejahr 2027 (beide in der Position 1, Produktsachkonto 11403.78590960) werden gem. § 8 Abs. 4 Satz 2 und 3 GemHVO-Doppik mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann durch gesonderten Beschluss des Hauptausschusses aufgehoben werden.

18. Der Ansatz in Höhe von 7.500 EUR für laufende Aufwendungen/Auszahlungen im Produktsachkonto 28100.54190000/74190000 wird gem. § 8 Abs. 4 Satz 2 und 3 GemHVO-Doppik teilweise (in Höhe von 2.500 EUR) mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk über 2.500 EUR kann durch gesonderten Beschluss des Hauptausschusses aufgehoben werden.

19. Der Ansatz in Höhe von 10.000 EUR für laufende Aufwendungen/Auszahlungen im Produktsachkonto 57500.56290000/76290000 wird gem. § 8 Abs. 4 Satz 2 und 3 GemHVO-Doppik teilweise (in Höhe von 5.500 EUR) mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk über 5.500 EUR kann durch gesonderten Beschluss des Hauptausschusses aufgehoben werden.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
   Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 280.635 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt
   Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 19.152 EUR.

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 18.458.965 EUR.

Schwaan, den 04.11.2026
Ort, Datum

STADT SCHWAAN 3 LANDKREIS ROSTOCK

Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Rostock zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 03.11.2026 wie folgt bekanntgegeben worden:

1. Der gemäß § 52 Absatz 2 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldung in Höhe von (i. H. v.) 4.847.000 EUR wird teilweise i. H. v. 4.654.500 EUR genehmigt.

2. Der gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 13.525.000 EUR wird teilweise i. H. v. 4.810.000 EUR genehmigt.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

vom Donnerstag, den 05.11.2026 bis Mittwoch, den 18.11.2026 während der Dienststunden

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

Schwaan, den 04.11.2026

Bürgermeister

Stadt Schwaan

Haushaltssatzung

Ergebnishaushalt

2026

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.527.162,88	3.749.700	3.941.200	4.059.800	4.149.800	4.214.800	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.822.827,62	2.964.100	3.294.200	2.912.100	3.265.200	3.229.900	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	266,54	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.647,03	361.100	365.100	375.100	375.000	374.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.713,90	608.800	633.500	633.500	633.500	633.500	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581.923,91	2.647.000	2.789.500	2.776.000	2.778.000	2.780.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80.339,44	43.600	24.100	14.100	14.100	14.100	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	219.289,02	303.000	291.700	278.300	163.300	263.300	451, 46, 49100 000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.139.170,34**	**10.677.300**	**11.339.300**	**11.048.900**	**11.378.900**	**11.510.000**	
11	– Personalaufwendungen	3.168.175,09	3.275.000	3.644.100	3.740.700	3.852.000	3.975.700	50
12	– Versorgungsaufwendungen	48.780,20	36.100	55.000	55.000	55.000	55.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.570,40	2.003.600	1.834.200	1.844.000	1.675.300	1.523.800	52
14	– Abschreibungen	1.631,00	1.081.800	1.063.700	997.200	1.036.600	967.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.736.432,55	3.910.800	4.273.400	4.274.300	4.275.200	4.276.100	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	950.945,41	985.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.750,73	16.900	57.100	268.000	559.500	921.600	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	927.604,71	1.034.900	1.161.200	1.079.200	1.041.500	1.060.400	56
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**10.547.890,09**	**12.344.600**	**13.276.200**	**13.445.900**	**13.682.600**	**13.967.700**	
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-408.719,75**	**-1.667.300**	**-1.936.900**	**-2.397.000**	**-2.303.700**	**-2.457.700**	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	600.000	553.500	519.500	563.800	530.700	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)**	**-408.719,75**	**-1.067.300**	**-1.383.400**	**-1.877.500**	**-1.739.900**	**-1.927.000**	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.140.054,68	2.731.335	1.664.035	280.635	-1.596.865	-3.336.765	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.731.334,93	1.664.035	280.635	-1.596.865	-3.336.765	-5.263.765	

Stadt Schwaan

Haushaltssatzung

Finanzhaushalt

2026

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.497.685,87	3.749.700	3.941.200	4.059.800	4.149.800	4.214.800	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.857.407,84	2.479.300	2.824.200	2.474.600	2.832.500	2.832.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	266,54	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.232,85	316.200	324.900	334.900	334.900	334.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.492,98	607.300	633.500	633.500	633.500	633.500	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.756,70	2.647.000	2.789.000	2.776.000	2.778.000	2.780.000	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.766,25	43.600	24.100	14.100	14.100	14.100	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	182.899,55	191.000	168.300	168.300	163.300	163.300	651, 66
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**9.604.508,58**	**10.034.100**	**10.705.200**	**10.461.200**	**10.906.100**	**10.973.100**	
10	– Personalauszahlungen	3.093.437,21	3.207.400	3.594.300	3.690.900	3.802.200	3.925.900	70
11	– Versorgungsauszahlungen	57.114,94	52.100	14.200	14.200	7.200	7.200	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.538,37	1.986.900	1.816.200	1.838.000	1.669.300	1.517.800	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.734.260,95	3.910.800	4.273.400	4.274.300	4.275.200	4.276.100	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.137.266,78	985.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.018,33	16.900	57.100	268.000	559.500	921.600	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	918.201,17	989.500	1.119.000	1.036.800	999.100	1.018.000	76
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**10.568.837,75**	**11.149.100**	**12.061.700**	**12.309.700**	**12.500.000**	**12.854.100**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-964.329,17**	**-1.115.000**	**-1.356.500**	**-1.848.500**	**-1.593.900**	**-1.881.000**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.888,70	695.300	338.500	990.000	11.580.000	10.810.800	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.851,21	45.000	479.800	51.400	51.400	51.400	682, 6830-6832, 6834-6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	16.500	48.400	0	0	0	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200.880,00	0	75.000	110.000	0	100.000	688-689
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**897.619,91**	**756.800**	**941.700**	**1.151.400**	**11.631.400**	**10.962.200**	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	769.767,93	1.904.500	4.108.600	6.457.000	23.337.000	20.172.000	781, 784-786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**769.767,93**	**1.904.500**	**4.108.600**	**6.457.000**	**23.337.000**	**20.172.000**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**127.851,98**	**-1.147.700**	**-3.166.900**	**-5.305.600**	**-11.705.600**	**-9.209.800**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-836.477,19**	**-2.262.700**	**-4.523.400**	**-7.154.100**	**-13.299.500**	**-11.090.800**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.847.000	4.900.000	11.930.000	9.564.200	691-692

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.504,97	104.900	67.800	69.900	271.300	574.000	791, 792
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)**	**-105.504,97**	**-104.900**	**4.779.200**	**4.830.100**	**11.658.700**	**8.990.200**	
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-52.397,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**-994.379,63**	**-2.367.600**	**255.800**	**-2.324.000**	**-1.640.800**	**-2.100.600**	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.069.834,14	-1.219.900	-1.424.300	-1.918.400	-1.865.200	-2.455.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.733.186,30	2.663.352	1.443.452	19.152	-1.899.248	-3.764.448	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.663.352,16	1.443.452	19.152	-1.899.248	-3.764.448	-6.219.448	
	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

2026

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 (TuI)

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	1 Querschnitts-aufgaben/ Nachgeordnete Einrichtungen	11109 Verwaltungs-leitung	11404 Technik-unterstützte Informations-verarbeitung (TuI)	25200 Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	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 Transfererträge	95.800	95.800	0	0	40.500	9.500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.500	56.500	0	0	50.000	3.000	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.300	46.300	0	0	15.500	100	1.000	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	17.100	17.100	0	0	0	100	5.000	12.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**215.700**	**215.700**	**0**	**0**	**106.000**	**12.700**	**6.500**	**12.000**
11	– Personalaufwendungen	776.600	776.600	154.600	101.600	260.800	82.300	9.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.200	220.200	0	0	76.800	29.600	9.600	10.000
14	– Abschreibungen	127.300	127.300	0	33.600	32.800	12.100	2.100	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.500	18.500	0	0	0	0	18.500	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	355.700	355.700	3.300	125.700	95.000	14.600	26.400	15.900
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.553.300**	**1.553.300**	**212.900**	**260.900**	**465.400**	**138.600**	**65.800**	**26.200**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.337.600**	**-1.337.600**	**-212.900**	**-260.900**	**-359.400**	**-125.900**	**-59.300**	**-14.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.337.600**	**-1.337.600**	**-212.900**	**-260.900**	**-359.400**	**-125.900**	**-59.300**	**-14.200**

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 (TuI)

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 57300 Mensa	**Sonstig** 57301 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	**Sonstig** 57302 Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	**Sonstig** 57500 Tourismus				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	40.000	1.800	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	19.500	0	200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.000**	**62.500**	**1.800**	**200**				
11	– Personalaufwendungen	0	156.900	0	11.200				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	56.900	0	800				
14	– Abschreibungen	42.800	1.200	2.000	400				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	1.500	54.200	0	19.100				
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**80.800**	**269.200**	**2.000**	**31.500**				
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-66.800**	**-206.700**	**-200**	**-31.300**				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-66.800**	**-206.700**	**-200**	**-31.300**				

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 (TuI)

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	1 Querschnitts-aufgaben/ Nachgeordnete Einrichtungen	11109 Verwaltungs-leitung	11404 Technik-unterstützte Informations-verarbeitung (TuI)	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	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	68.000	68.000	0	0	26.000	2.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.500	56.500	0	0	50.000	3.000	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.300	46.300	0	0	15.500	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	17.100	17.100	0	0	0	100	5.000	12.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**187.900**	**187.900**	**0**	**0**	**91.500**	**5.200**	**6.500**	**12.000**
10	– Personalauszahlungen	726.800	726.800	104.800	101.600	260.800	82.300	9.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	14.200	14.200	14.200	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.200	220.200	0	0	76.800	29.600	9.600	10.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.500	18.500	0	0	0	0	18.500	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	355.700	355.700	3.300	125.700	95.000	14.600	26.400	15.900
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.335.400**	**1.335.400**	**122.300**	**227.300**	**432.600**	**126.500**	**63.700**	**25.900**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.147.500**	**-1.147.500**	**-122.300**	**-227.300**	**-341.100**	**-121.300**	**-57.200**	**-13.900**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-1.147.500**	**-1.147.500**	**-122.300**	**-227.300**	**-341.100**	**-121.300**	**-57.200**	**-13.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	33.400	33.400	0	19.400	12.000	2.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**33.400**	**33.400**	**0**	**19.400**	**12.000**	**2.000**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-33.400**	**-33.400**	**0**	**-19.400**	**-12.000**	**-2.000**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.180.900**	**-1.180.900**	**-122.300**	**-246.700**	**-353.100**	**-123.300**	**-57.200**	**-13.900**

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 (TuI)

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 57300 Mensa	**Sonstig** 57301 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	**Sonstig** 57302 Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	**Sonstig** 57500 Tourismus				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	40.000	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	19.500	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**	**62.500**	**0**	**200**				
10	– Personalauszahlungen	0	156.900	0	11.200				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	56.900	0	800				
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	1.500	54.200	0	19.100				
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**38.000**	**268.000**	**0**	**31.100**				
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-28.000**	**-205.500**	**0**	**-30.900**				
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)**	**-28.000**	**-205.500**	**0**	**-30.900**				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-28.000**	**-205.500**	**0**	**-30.900**				

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, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 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, 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt									
				Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Allgemeine Verwaltung	11405 Sonstige zentrale Dienste	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege	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 Transfererträge	149.800	149.800	8.800	83.000	0	0	0	0
3	+ Erträge 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	461.000	461.000	0	456.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**695.800**	**695.800**	**10.800**	**561.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	817.200	817.200	299.400	124.400	0	152.500	0	120.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.900	981.900	177.000	644.800	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	160.800	160.800	19.200	116.600	0	200	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.100	17.100	3.600	0	0	300	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.179.500	1.179.500	0	0	1.150.000	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	353.700	353.700	123.800	144.900	0	21.100	10.500	20.800
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.510.200**	**3.510.200**	**623.000**	**1.030.700**	**1.150.000**	**174.100**	**10.500**	**140.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.814.400**	**-2.814.400**	**-612.200**	**-469.200**	**-1.150.000**	**-174.100**	**-10.500**	**-140.900**
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)**	**-2.814.400**	**-2.814.400**	**-612.200**	**-469.200**	**-1.150.000**	**-174.100**	**-10.500**	**-140.900**

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, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 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, 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 12100 Statistik und Wahlen	**Sonstig** 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**Sonstig** 36301 Schul- und Jugend-sozialarbeit	**Sonstig** 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	**Sonstig** 42100 Förderung des Sports	**Sonstig** 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	**Sonstig** 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	45.500	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	5.000	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)**	**5.000**	**0**	**0**	**45.500**	**0**	**21.500**	**51.500**	
11	– Personalaufwendungen	7.000	0	0	64.800	0	49.000	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	23.700	0	86.600	49.300	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	500	23.900	400	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	13.200	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	3.000	26.500	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	13.800	0	0	4.200	0	2.500	12.100	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**21.300**	**3.000**	**26.500**	**92.700**	**13.700**	**162.000**	**61.800**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-16.300**	**-3.000**	**-26.500**	**-47.200**	**-13.700**	**-140.500**	**-10.300**	
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)**	**-16.300**	**-3.000**	**-26.500**	**-47.200**	**-13.700**	**-140.500**	**-10.300**	

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich: **Dirk Antelmann**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Gremien, 21500 Regionale Schulen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 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, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt									
				Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Allgemeine Verwaltung	11405 Sonstige zentrale Dienste	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege	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	64.600	64.600	0	19.100	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	461.000	461.000	0	456.000	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)**	**610.600**	**610.600**	**2.000**	**497.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	– Personalauszahlungen	817.200	817.200	299.400	124.400	0	152.500	0	120.100
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981.900	981.900	177.000	644.800	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	1.179.500	1.179.500	0	0	1.150.000	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	343.900	343.900	114.000	144.900	0	21.100	10.500	20.800
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**3.339.600**	**3.339.600**	**594.000**	**914.100**	**1.150.000**	**173.900**	**10.500**	**140.900**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-2.729.000**	**-2.729.000**	**-592.000**	**-416.500**	**-1.150.000**	**-173.900**	**-10.500**	**-140.900**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-2.729.000**	**-2.729.000**	**-592.000**	**-416.500**	**-1.150.000**	**-173.900**	**-10.500**	**-140.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.509.600	1.509.600	9.500	1.498.400	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)**	**1.509.600**	**1.509.600**	**9.500**	**1.498.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.509.600**	**-1.509.600**	**-9.500**	**-1.498.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.238.600**	**-4.238.600**	**-601.500**	**-1.914.900**	**-1.150.000**	**-173.900**	**-10.500**	**-140.900**

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich: **Dirk Antelmann**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Gremien, 21500 Regionale Schulen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 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, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 12100 Statistik und Wahlen	**Sonstig** 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**Sonstig** 36301 Schul- und Jugend-sozialarbeit	**Sonstig** 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	**Sonstig** 42100 Förderung des Sports	**Sonstig** 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	**Sonstig** 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	45.500	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	5.000	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)**	**5.000**	**0**	**0**	**45.500**	**0**	**9.000**	**51.500**	
10	– Personalauszahlungen	7.000	0	0	64.800	0	49.000	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	23.700	0	86.600	49.300	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	13.200	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	3.000	26.500	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.800	0	0	4.200	0	2.500	12.100	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**21.300**	**3.000**	**26.500**	**92.700**	**13.200**	**138.100**	**61.400**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-16.300**	**-3.000**	**-26.500**	**-47.200**	**-13.200**	**-129.100**	**-9.900**	
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)**	**-16.300**	**-3.000**	**-26.500**	**-47.200**	**-13.200**	**-129.100**	**-9.900**	
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	0	1.700	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**	**1.700**	**0**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-16.300**	**-3.000**	**-26.500**	**-47.200**	**-13.200**	**-130.800**	**-9.900**	

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, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61108 Zuführung gemäß §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61800 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

Teilergebnishaushalt									
				Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Finanzen und Vermögen	11601 Finanzen	11602 Zahlungs-abwicklung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11100 Verwaltungs-steuerung	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage-vermögens
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.941.200	3.941.200	0	0	3.941.200	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.688.200	2.688.200	0	0	2.688.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320.000	2.320.000	0	0	0	0	2.320.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.100	24.100	0	0	3.000	10.000	0	11.100
9	+ Sonstige Erträge	4.800	4.800	0	2.600	2.200	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.978.300**	**8.978.300**	**0**	**2.600**	**6.634.600**	**10.000**	**2.320.000**	**11.100**
11	– Personalaufwendungen	517.500	517.500	240.900	276.600	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	0	7.200	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	600	600	400	200	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.237.800	4.237.800	0	0	4.237.800	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.100	57.100	0	0	2.000	55.100	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	33.700	33.700	20.800	12.900	0	0	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**4.853.900**	**4.853.900**	**262.100**	**296.900**	**4.239.800**	**55.100**	**0**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**4.124.400**	**4.124.400**	**-262.100**	**-294.300**	**2.394.800**	**-45.100**	**2.320.000**	**11.100**
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)**	**4.124.400**	**4.124.400**	**-262.100**	**-294.300**	**2.394.800**	**-45.100**	**2.320.000**	**11.100**

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, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61108 Zuführung gemäß §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61800 Einheitskasse, 61999 VV-Konten

Teilfinanzhaushalt									
				Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Finanzen und Vermögen	11601 Finanzen	11602 Zahlungs-abwicklung	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11100 Verwaltungs-steuerung	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage-vermögens
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.941.200	3.941.200	0	0	3.941.200	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.688.200	2.688.200	0	0	2.688.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320.000	2.320.000	0	0	0	0	2.320.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.100	24.100	0	0	3.000	10.000	0	11.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.800	4.800	0	2.600	2.200	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**8.978.300**	**8.978.300**	**0**	**2.600**	**6.634.600**	**10.000**	**2.320.000**	**11.100**
10	– Personalauszahlungen	517.500	517.500	240.900	276.600	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	0	7.200	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.237.800	4.237.800	0	0	4.237.800	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	57.100	57.100	0	0	2.000	55.100	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	33.700	33.700	20.800	12.900	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**4.853.300**	**4.853.300**	**261.700**	**296.700**	**4.239.800**	**55.100**	**0**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**4.125.000**	**4.125.000**	**-261.700**	**-294.100**	**2.394.800**	**-45.100**	**2.320.000**	**11.100**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**4.125.000**	**4.125.000**	**-261.700**	**-294.100**	**2.394.800**	**-45.100**	**2.320.000**	**11.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.500	338.500	0	0	338.500	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)**	**338.500**	**338.500**	**0**	**0**	**338.500**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**335.500**	**335.500**	**-3.000**	**0**	**338.500**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**4.460.500**	**4.460.500**	**-264.700**	**-294.100**	**2.733.300**	**-45.100**	**2.320.000**	**11.100**

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									
				Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Bürgerservice	12200 Ordnungs-angelegenheiten	12600 Brandschutz	35101 Wohngeld	12210 Personenstands wesen	12800 Zivil- und Katastrophen-schutz	55304 Kriegsgräber, Jüd. Friedhöfe, Hist. Friedhöfe, Ehrenfriedh., Soldaten-friedhöfe, Mahnmale
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.100	40.100	0	35.200	0	0	1.500	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.600	112.600	101.000	400	0	11.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	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	16.400	16.400	16.400	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**178.100**	**178.100**	**125.400**	**36.600**	**0**	**11.200**	**1.500**	**3.400**
11	– Personalaufwendungen	441.800	441.800	237.800	102.500	59.500	42.000	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	95.600	2.300	92.700	0	0	0	600
14	– Abschreibungen	97.700	97.700	4.900	89.900	1.100	400	1.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	160.100	160.100	85.700	48.900	9.400	16.100	0	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**803.200**	**803.200**	**338.700**	**334.000**	**70.000**	**58.500**	**1.400**	**600**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-625.100**	**-625.100**	**-213.300**	**-297.400**	**-70.000**	**-47.300**	**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)**	**-625.100**	**-625.100**	**-213.300**	**-297.400**	**-70.000**	**-47.300**	**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									
				Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Bürgerservice	12200 Ordnungs-angelegenheiten	12600 Brandschutz	35101 Wohngeld	12210 Personenstands wesen	12800 Zivil- und Katastrophen-schutz	55304 Kriegsgräber, Jüd. Friedhöfe, Hist. Friedhöfe, Ehrenfriedh., Soldaten-friedhöfe, Mahnmale
		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	112.600	112.600	101.000	400	0	11.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.400	16.400	16.400	0	0	0	0	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**141.400**	**141.400**	**125.400**	**1.400**	**0**	**11.200**	**0**	**3.400**
10	– Personalauszahlungen	441.800	441.800	237.800	102.500	59.500	42.000	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	95.600	2.300	92.700	0	0	0	600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	160.100	160.100	85.700	48.900	9.400	16.100	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**705.500**	**705.500**	**333.800**	**244.100**	**68.900**	**58.100**	**0**	**600**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-564.100**	**-564.100**	**-208.400**	**-242.700**	**-68.900**	**-46.900**	**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)**	**-564.100**	**-564.100**	**-208.400**	**-242.700**	**-68.900**	**-46.900**	**0**	**2.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.522.000	1.522.000	0	1.522.000	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)**	**1.522.000**	**1.522.000**	**0**	**1.522.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.522.000**	**-1.522.000**	**0**	**-1.522.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.086.100**	**-2.086.100**	**-208.400**	**-1.764.700**	**-68.900**	**-46.900**	**0**	**2.800**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 51102 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, 51106 Bodenordnung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53500 Konzessionsabgaben, 54000 Konzessionsabgaben, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
				Wesentlich	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 Bau und Liegenschaften	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	51102 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	52100 Bau- und Grundstücks-ordnung	53500 Konzessions-abgaben
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320.300	320.300	68.900	0	100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000	113.000	1.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.200	584.200	584.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	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	253.400	253.400	123.400	0	0	0	0	130.000
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.271.400**	**1.271.400**	**778.300**	**0**	**100**	**0**	**0**	**130.000**
11	– Personalaufwendungen	1.091.000	1.091.000	0	149.200	364.300	0	252.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.300	529.300	61.800	0	82.400	0	0	0
14	– Abschreibungen	677.300	677.300	109.300	0	42.700	0	1.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	258.000	258.000	102.000	50.700	43.300	18.800	3.800	0
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.555.600**	**2.555.600**	**273.100**	**199.900**	**532.700**	**18.800**	**257.200**	**0**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.284.200**	**-1.284.200**	**505.200**	**-199.900**	**-532.600**	**-18.800**	**-257.200**	**130.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.284.200**	**-1.284.200**	**505.200**	**-199.900**	**-532.600**	**-18.800**	**-257.200**	**130.000**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 51102 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, 51106 Bodenordnung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53500 Konzessionsabgaben, 54000 Konzessionsabgaben, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 54100 Gemeinde-straßen	**Sonstig** 54500 Straßenreinigung, Winterdienst	**Sonstig** 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	**Sonstig** 55300 Friedhofs- und Bestattungs-wesen				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.400	0	25.800	100				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	0	0	71.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**265.600**	**0**	**25.800**	**71.600**				
11	– Personalaufwendungen	66.100	0	161.600	97.800				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.000	25.000	101.300	17.800				
14	– Abschreibungen	386.800	5.500	101.100	30.500				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	32.600	6.800				
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**693.900**	**30.500**	**396.600**	**152.900**				
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-428.300**	**-30.500**	**-370.800**	**-81.300**				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-428.300**	**-30.500**	**-370.800**	**-81.300**				

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 51102 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, 51106 Bodenordnung, 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)			**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	5 Bau und Liegenschaften	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	51102 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	52100 Bau- und Grundstücks-ordnung	53500 Konzessions-abgaben
		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	72.800	72.800	1.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.200	584.200	584.200	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	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**787.000**	**787.000**	**585.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
10	– Personalauszahlungen	1.091.000	1.091.000	0	149.200	364.300	0	252.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.300	511.300	43.800	0	82.400	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	225.600	225.600	69.600	50.700	43.300	18.800	3.800	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.827.900**	**1.827.900**	**113.400**	**199.900**	**490.000**	**18.800**	**255.800**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.040.900**	**-1.040.900**	**472.100**	**-199.900**	**-490.000**	**-18.800**	**-255.800**	**130.000**
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)**	**-1.040.900**	**-1.040.900**	**472.100**	**-199.900**	**-490.000**	**-18.800**	**-255.800**	**130.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	479.800	479.800	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	48.400	48.400	48.400	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**603.200**	**603.200**	**123.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.010.600	1.010.600	178.000	0	27.500	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)**	**1.010.600**	**1.010.600**	**178.000**	**0**	**27.500**	**0**	**0**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-407.400**	**-407.400**	**-54.600**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.448.300**	**-1.448.300**	**417.500**	**-199.900**	**-517.500**	**-18.800**	**-255.800**	**130.000**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 Liegenschaften, 11403 Bauhof, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung, 51102 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, 51106 Bodenordnung, 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** 54100 Gemeinde-straßen	**Sonstig** 54500 Straßenreinigung, Winterdienst	**Sonstig** 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	**Sonstig** 55300 Friedhofs- und Bestattungs-wesen				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	71.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
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)**	**0**	**0**	**0**	**71.500**				
10	– Personalauszahlungen	66.100	0	161.600	97.800				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.000	25.000	101.300	17.800				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	32.600	6.800				
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**307.100**	**25.000**	**295.500**	**122.400**				
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-307.100**	**-25.000**	**-295.500**	**-50.900**				
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)**	**-307.100**	**-25.000**	**-295.500**	**-50.900**				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	479.800	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)**	**479.800**	**0**	**0**	**0**				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	791.100	4.400	0	9.600				
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)**	**791.100**	**4.400**	**0**	**9.600**				
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-311.300**	**-4.400**	**0**	**-9.600**				
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-618.400**	**-29.400**	**-295.500**	**-60.500**				

Stadt Schwaan **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11405**	Sonstige zentrale Dienste	Leitung Allgemeine Verwaltung: 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 2025	2.000	507.300	-505.300	10.800	529.100	-518.300
Plan 2026	2.000	594.000	-592.000	10.800	623.000	-612.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	86.700	-86.700	0	93.900	-93.900

Stadt Schwaan **2026**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	**21500**	Regionale Schulen	Leitung Allgemeine Verwaltung: 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 2025	495.600	984.400	-488.800	559.200	1.108.900	-549.700
Plan 2026	497.600	914.100	-416.500	561.500	1.030.700	-469.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000	-70.300	72.300	2.300	-78.200	80.500

Stadt Schwaan **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36100**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Leitung Allgemeine Verwaltung: 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 2025	0	950.000	-950.000	0	950.000	-950.000
Plan 2026	0	1.150.000	-1.150.000	0	1.150.000	-1.150.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000

Stadt Schwaan **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11601**	Finanzen	Leitung Finanzen und Vermögen: 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, Bürgschaftsverwaltung 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 2025	0	207.900	-207.900	0	208.600	-208.600
Plan 2026	0	261.700	-261.700	0	262.100	-262.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	53.800	-53.800	0	53.500	-53.500

Stadt Schwaan **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11602**	Zahlungsabwicklung	Leitung Finanzen und Vermögen: Pierre Malorny

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes ***(3 Finanzen und Vermögen)***	
Produkt:	**1160200000 - 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 2025	13.600	281.000	-267.400	13.600	281.300	-267.700
Plan 2026	2.600	296.700	-294.100	2.600	296.900	-294.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.000	15.700	-26.700	-11.000	15.600	-26.600

Stadt Schwaan **2026**

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes ***(3 Finanzen und Vermögen)***	
Produkt:	**6110000000 - 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 2025	6.095.900	3.873.200	2.222.700	6.095.900	3.873.200	2.222.700
Plan 2026	6.634.600	4.239.800	2.394.800	6.634.600	4.239.800	2.394.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	538.700	366.600	172.100	538.700	366.600	172.100

Stadt Schwaan **2026**

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung Finanzen und Vermögen: 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 Investititonen, 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 2025	30.000	14.900	15.100	630.000	14.900	615.100
Plan 2026	10.000	46.500	-45.100	563.500	55.100	508.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000	31.600	-60.200	-66.500	40.200	-106.700

Stadt Schwaan **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12200**	Ordnungsangelegenheiten	Leitung Bürgerservice: 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 2025	121.300	272.500	-151.200	121.300	276.300	-155.000
Plan 2026	125.400	333.800	-208.400	125.400	338.700	-213.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100	61.300	-57.200	4.100	62.400	-58.300

Stadt Schwaan **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz	Leitung Bürgerservice: 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 Feuerwehrkräfte
Ziele: Gewährleistung von schneller, wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen sowie technische Hilfestellung	
Leistungen: 1260102 Feuerwehrhäuser, 1260104 Feuerwehrautos, 1260105 Feuerwehrtechnisches 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 2025	1.400	182.500	-181.100	53.000	270.500	-217.500
Plan 2026	1.400	244.100	-242.700	36.600	334.000	-297.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	61.600	-61.600	-16.400	63.500	-79.900

Stadt Schwaan **2026**

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**35101**	Wohngeld	Leitung Bürgerservice: 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 2025	0	56.700	-56.700	0	57.800	-57.800
Plan 2026	0	68.900	-68.900	0	70.000	-70.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	12.200	-12.200	0	12.200	-12.200

Stadt Schwaan **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11401**	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Leitung Bau und Liegenschaften: 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 2025	561.400	107.300	454.100	727.300	278.200	449.100
Plan 2026	585.500	113.400	472.100	778.300	273.100	505.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.100	6.100	18.000	51.000	-5.100	56.100

Stadt Schwaan **2026**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11402**	Liegenschaften	Leitung Bau und Liegenschaften: 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 2025	0	236.800	-236.800	0	236.800	-236.800
Plan 2026	0	199.900	-199.900	0	199.900	-199.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-36.900	36.900	0	-36.900	36.900

Stadt Schwaan

Haushaltssatzung

Stellenplan

2026

Stellenplan 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushalts-vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushalts-vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke
1	Bürgermeister	40 h/ A16	40 h/ A16	40 h/A16	
	Querschnittsaufgaben				
1	Leitung des Geschäftsbereiches Querschnittaufgaben	40 h/ A16	40 h/ A16	40 h/A16	
2	SB IT, SB Baumschutz/ Baumkataster	39 h/ E11	39 h/ E11	39 h/E11	
3	MA Baumkontrolle	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/E8	
4	SB Projekte	39 h		39 h	mit Sperrvermerk versehen
5	SB Projekte	39 h		39 h	mit Sperrvermerk versehen
	Allgemeine Verwaltung				
6	Leitung des Geschäftsbereiches Allgemeine Verwaltung	39 h/ E12	39 h/ E12	39 h/E13/A13	
7	SB Personal	39 h/ E9b	39 h/ E9b	39 h/E9c	4 h Arbeitszeitreduzierung durch die Stelleninhaberin
8	SB Schulen, Kinderbetreuung, Jugendhilfe, Statistik, Archiv,Wahlen,Versicherung; SB Datenschutz	39 h/ E8	39 h/ E8	39 h/E8	
9	SB Gremien	35 h/ E6	35 h/ E6	35 h/E6	
10	SB Gremien	35 h/ E6	32 h/ E6	35 h/E6	
11	SB Sekretariat Bürgermeister	5 h/ E6		5 h/E6	
12	SB zentrale Vergaben/ Fördermittel	39 h/ E9c		39 h/E9c	4 h Arbeitszeitreduzierung durch die Stelleninhaberin; davon 3 h Verlagerung zu Stelle Nr. 32
	Finanzen und Vermögen				
13	Leitung des Geschäftsbereiches Finanzen und Vermögen	39 h/ E11	39 h/ E11	39 h/E11/A11	
14	SB Forderungsmanagement/ Steuern	39 h/ E8	35 h/ E8	39 h/E9a	4 h Arbeitszeitreduzierung durch die Stelleninhaberin; davon 1 h Verlagerung zu Stelle Nr. 19
15	SB Kasse/ Kommunalabgaben/Haushalt	39 h/ E8	39 h/ E8	39 h/E9a	
16	SB Geschäftsbuchhaltung	39 h/ E6	35 h/ E6	39 h/E6	4 h Arbeitszeitreduzierung durch die Stelleninhaberin; Verlagerung zu Stelle Nr. 19
17	SB Anlagenbuchhaltung	39 h/ E7	39 h/ E7	39 h/E9a	
18	SB UstG /Steuern	39 h/ E9b	39 h/ E9b	39 h/E9c	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushalts-vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushalts-vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke
19	SB Steuern und Abgaben	30 h/ E6	35 h/ E6	30 h/E6	1 h aufgestockt von Stelle Nr. 14 und 4 h von Nr. 16
	Bau und Liegenschaften				
20	Leitung des Geschäftsbereiches Bau und Liegenschaften	39 h/ E11	39 h/ E11	39 h/E12/A12	
21	SB Bauverwaltung	39 h/ E9a	39 h/ E9a	39 h/E10	
22	SB Bauverwaltung	39 h/ E9a	39 h/ E9a	39 h/E9b	
23	SB Liegenschaftsverwaltung	39 h/ E9b	39 h/ E9b	39 h/E9b	
24	SB Pachten	39 h/ E6	39 h/ E6	39 h/E8	
	Bürgerservice				
25	Leitung des Geschäftsbereiches Bürgerservice	35 h/ E10	35 h/ E10	35 h/E11/A11	
26	SB Bürgerservice	35 h/ E8	35 h/ E8	35 h/E9a	
27	SB Bürgerservice	35 h/ E6	35 h/ E6	35 h/E8	
28	SB Bürgerservice	35 h/ E8	35 h/ E8	35 h/E9a	
29	SB Bürgerservice	39 h/ E8	39 h/ E8	39 h/E9a	
30	SB Brandschutz	39 h/ E6	39 h/ E6	39 h/E9a	
	Regionale Schule mit Grundschule				
31	Sekretär/in Schule	30 h/ E6	30 h/ E6	30 h/E6	
32	Sekretär/in Schule	30 h/ E6	33 h/ E6	30 h/E6	3 h aufgestockt von Stelle Nr. 12
	Campus der Generationen				
33	Koordination Campus, MGH, Projekte und Kulturveranstaltungen der Stadt	30 h/ E10	30 h/ E10	30 h/E10	
34	MA offener Treff	30 h/ E6	30 h/ E6	30 h/E6	
35	MA Jugendclub	39 h/ S11b	35 h/ S8b	39 h/S11b	4 h Arbeitszeitreduzierung durch die Stelleninhaberin; Verlagerung zu Stelle Nr. 36
36	MA MGH	21 h/ E6	25 h/ E6	21 h/E6	4 h aufgestockt von Stelle Nr. 35
37	Bibliothekar/in	37,5 h/ E9b	37,5 h/ E9b	37,5 h/E9b	
	Kunstmuseum				
38	Leitung Museum	39 h/ E13	39 h/ E13	39 h/E13	
39	Mitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	39 h/ E9a	39 h/ E9a	39 h/E9a	
40	Mitarbeiter/in	39 h/ E2	39 h/ E2	39 h/E2	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushalts-vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushalts-vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke
41	Mitarbeiter/in	25 h/ E2		25 h/E2	
	Bauhof				
42	Vorarbeiter	39 h/ E8	39 h/ E8	39 h/E8	
43	Arbeiter/ Hausmeister	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/E5	
44	Arbeiter	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/E5	
45	Arbeiter	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/E5	
46	Arbeiter	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/E5	
47	Arbeiter Straßen	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/E5	
48	Arbeiter Grünanlagen	39 h/ E3	39 h/ E3	39 h/E3	
49	Arbeiter/ Hallenwart	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/E5	
50	Arbeiter Bauhof und Friedhof	39 h/ E5	39 h/ E5	39 h/E5	
51	Arbeiter Friedhof	39 h/ E4	39 h/ E4	39 h/E4	
52	MA Reinigung	35 h/ E2	35 h/ E2	35 h/E2	
53	MA Reinigung	35 h/ E2	35 h/ E2	35 h/E2	
	Beamte der Verwaltung	**40 h**	**40 h**	**40 h**	
	Beschäftigte Insgesamt	**1.883,5h**	**1.733,5h**	**1.883,5 h**	
	Gesamt VZÄ	**49,29**	**45,45**	**49,29**	
	Auszubildende/r	1		1	
	Auszubildende/r	1		1	

Veränderungsliste zum
Stellenplan Haushaltsjahr 2026

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan *Haushaltsjahr*	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
3	Querschnittsaufgaben	39h	5	8			
6	Allgemeine Verwaltung	39h	12	13			
7	Allgemeine Verwaltung	39h	9b	9c			
14	Finanzen und Vermögen	39h	8	9a			
15	Finanzen und Vermögen	39h	8	9a			
17	Finanzen und Vermögen	39h	7	9a			
18	Finanzen und Vermögen	39h	9b	9c			
20	Bau und Liegenschaften	39h	11	12			
21	Bau und Liegenschaften	39h	9a	10			
22	Bau und Liegenschaften	39h	9a	9b			
24	Bau und Liegenschaften	39h	6	8			
25	Bürgerservice	35h	10	11			
26	Bürgerservice	35h	8	9a			
27	Bürgerservice	35h	6	8			
28	Bürgerservice	35h	8	9a			
29	Bürgerservice	39h	8	9a			
30	Bürgerservice	39h	6	9a			

Querschnitt zum Stellenplan 2026																				
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)																		Insgesamt
		B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A13	A12	A11	A10	A9	A7		
1	**Querschnittsaufgaben**							**40**													**40**
	Summe Haushaltsjahr							40													40
	Summe Vorjahr							40													40
	mehr																				
	weniger																				

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beschäftigte (Entgeltgruppen)																			Insgesamt
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	gB	S8b	Sonstige	
1	**Querschnittsaufgaben**					39					39									78	156
2	**Allgemeine Verwaltung**			39				78			39		75								231
3	**Finanzen**					39		39		117			69								264
5	**Bauverwaltung**				39		39		78		39										195
4	**Bürgerservice**					35				148	35										218
2	**Schule**												60								60
1	**Campus /MGH**						30		37,5				51						39		157,5
1	**Kunstmühle**			39						39							64				142
5	**Bauhof**										39			273	39	39	70				460
	Summe Haushaltsjahr			78,0	39,0	113,0	69,0	117,0	115,5	304,0	191,0	0,0	255,0	273,0	39,0	39,0	134,0	0,0	39,0	78,0	1.883,5
	Summe Vorjahr			39,0	39,0	117,0	65,0	39,0	154,5	117,0	226,0	39,0	368,0	351,0	39,0	39,0	134,0		39,0	78,0	1.883,5
	mehr			39,0			4,0	78,0		187,0											308,0
	weniger					4,0			39,0		35,0	39,0	113,0	78,0							308,0

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Vorbericht

2026

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 52

Mitgliedschaften der Stadt Schwaan 53

Entwicklung der Hebesätze 54

Entwicklung der Zahl der Einwohner 55

Einwohnerentwicklung 55

Bevölkerungsbewegung 56

Altersgruppen 56

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen 57

Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen) 57

Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen) 64

Entwicklung der Jahresergebnisse 67

Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 68

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 70

Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 78

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 79

Entwicklung der Kassenkredite 79

Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals 80

Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten 81

Entwicklung der Rückstellungen 82

Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 83

Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen 85

Haushaltsausgleich, zukünftige Risiken 85

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 Gewerbezweige beigetragen.

Neben der Sanierung, Modernisierung und Verschönerung von Wohnhäusern hat auch der Wohnungsneubau eine nicht geringe Bedeutung. Nach der Erschließung des 2. Bauabschnitts am Koppelweg (2016) entstanden mittlerweile zwei weitere Wohngebiete (Böhlenrade (2021), An den Kuhbergtannen (2025)) mit mehr als 60 Bauplätzen, deren Bauplätze nahezu vollständig bebaut bzw. verkauft sind.

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.

Mit Stand vom 31.12.2024 hatte die Stadt Schwaan 4.976 Einwohner (Quelle: Fortschreibung der amtlichen Bevölkerungszahl vom 23. Juni 2025 auf Basis des Zensus 2022) und somit eine Einwohnerdichte von 128,25 EW/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 Standesbeamtinnen und Standesbeamten Mecklenburg-Vorpommern e.V.
- Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern e.V.
- KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
- 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 2020	Hebesatz 2021	Hebesatz 2022	Hebesatz 2023	Hebesatz 2024	Hebesatz 2025
Grundsteuer A	310 %	310 %	330 %	330 %	330 %	322 %
Grundsteuer B	400 %	400 %	430 %	430 %	430 %	396 %
Gewerbesteuer	350 %	350 %	380 %	380 %	380 %	380 %

Hebesatzvergleich

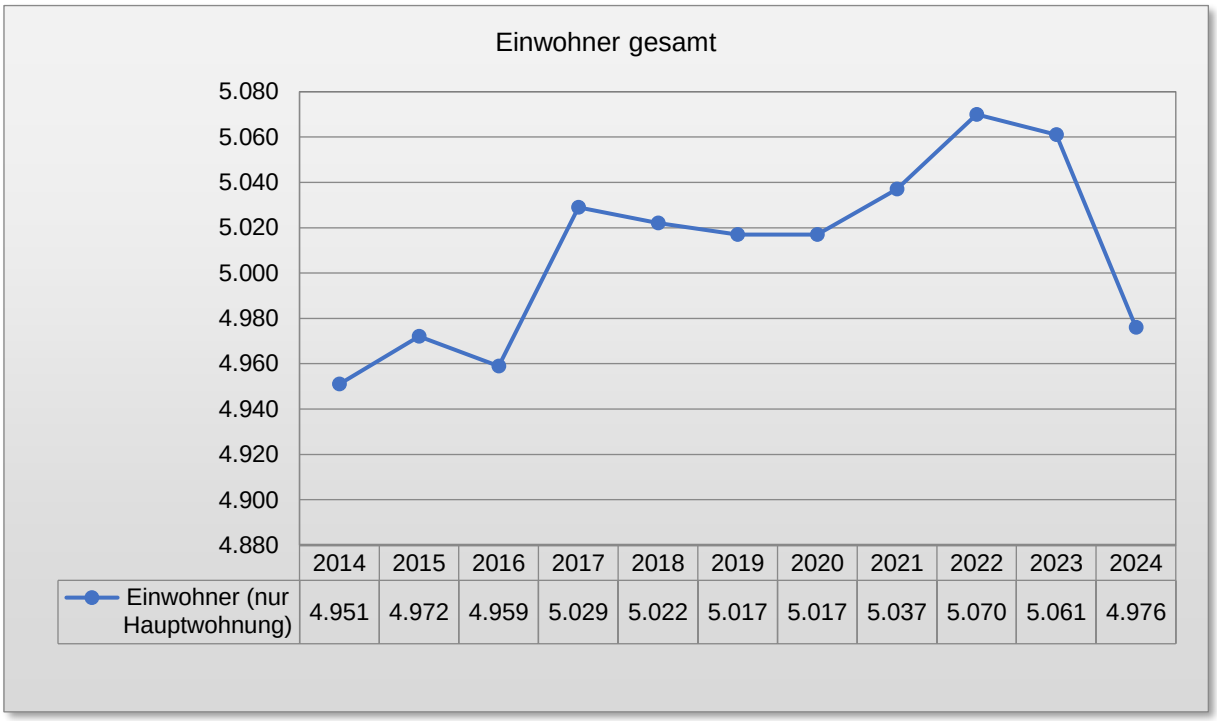
	Nivellierungshebesätze 2023 (gem. §18 Abs. 1 Satz 2 FAG)
Grundsteuer A	338 %*
Grundsteuer B	438 %*
Gewerbesteuer	390 %

* Landesdurchschnittliche Hebesätze vor der ab 2025 wirksamen Grundsteuerreform

	Geplante Hebesätze 2026	Geplante Hebesätze ab 2027
Grundsteuer A	322 %	In Abhängigkeit vom FAG 2026
Grundsteuer B	396 %	In Abhängigkeit vom FAG 2026
Gewerbesteuer	380 %	400 %

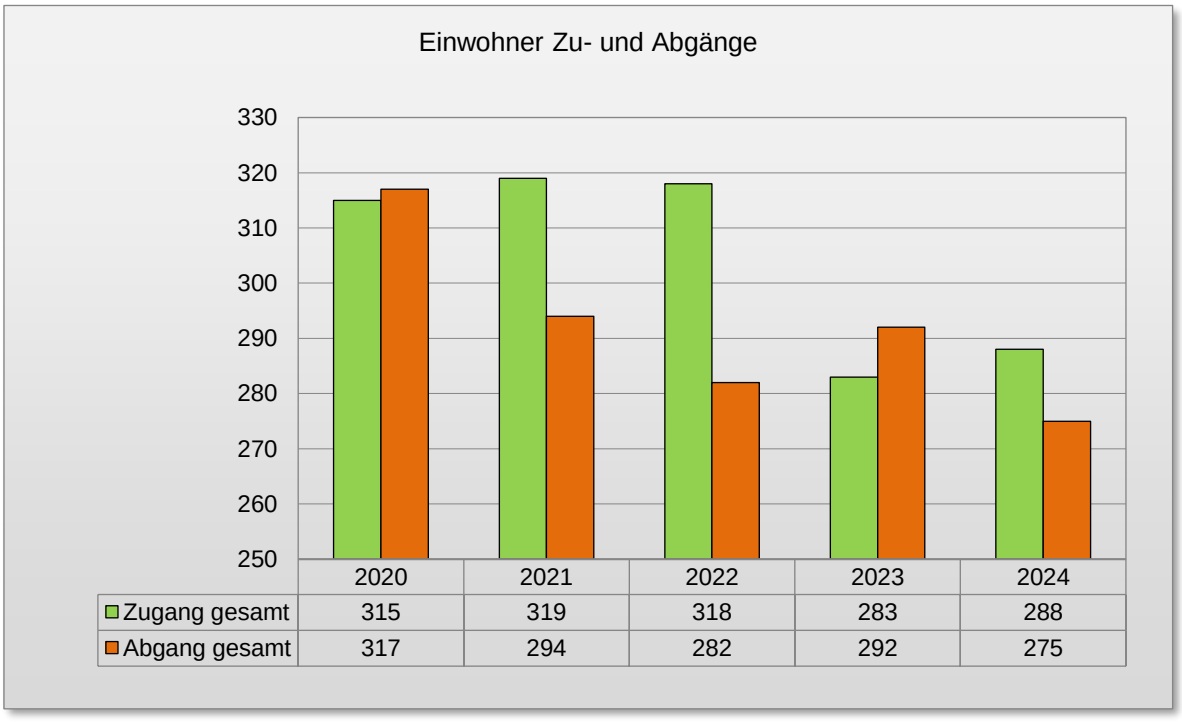
Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohnerentwicklung



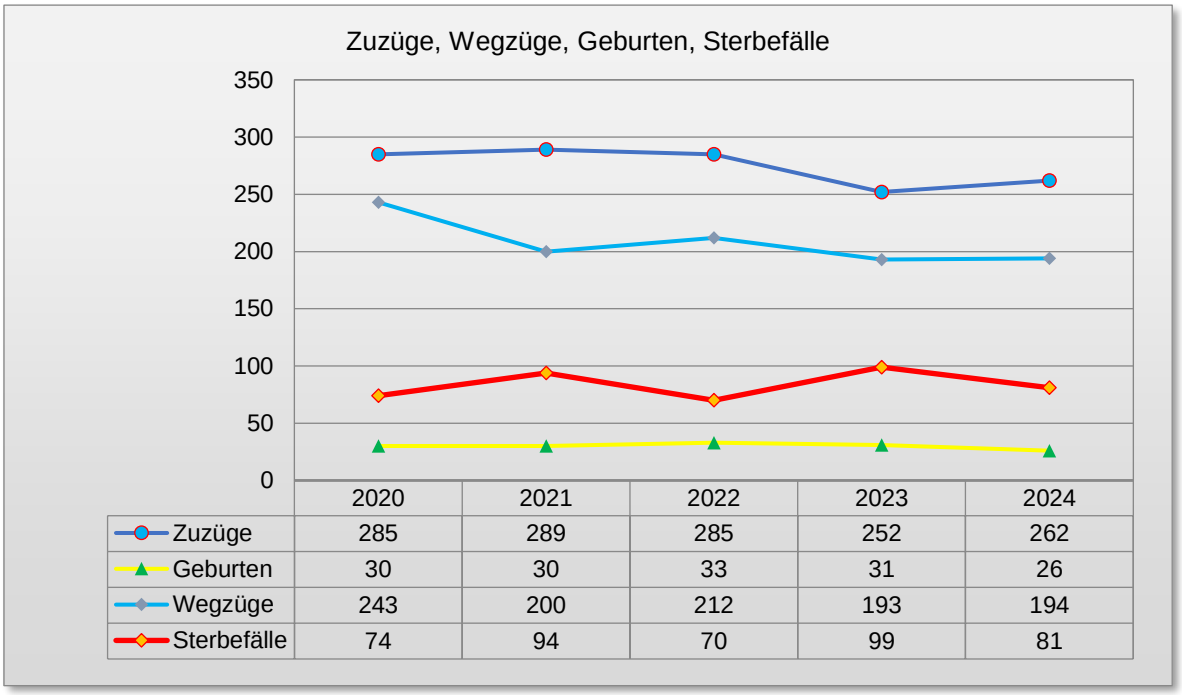
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner (nur Hauptwohnung)	4.951	4.972	4.959	5.029	5.022	5.017	5.017	5.037	5.070	5.061	4.976

Die Daten zum Bevölkerungsstand der Gemeinden beruhen auf der Fortschreibung der amtlichen Bevölkerungszahl durch das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern. Bis zum Jahr 2023 wurden diese auf Basis des Zensus 2011 (Stichtag 09.05.2011) erstellt. Zwischenzeitlich ist die Umstellung der Bevölkerungsfortschreibung auf die neue Basis gem. Stichtag 15.05.2022 abgeschlossen worden, so dass die Werte ab 2024 auf der neuen Basis beruhen.



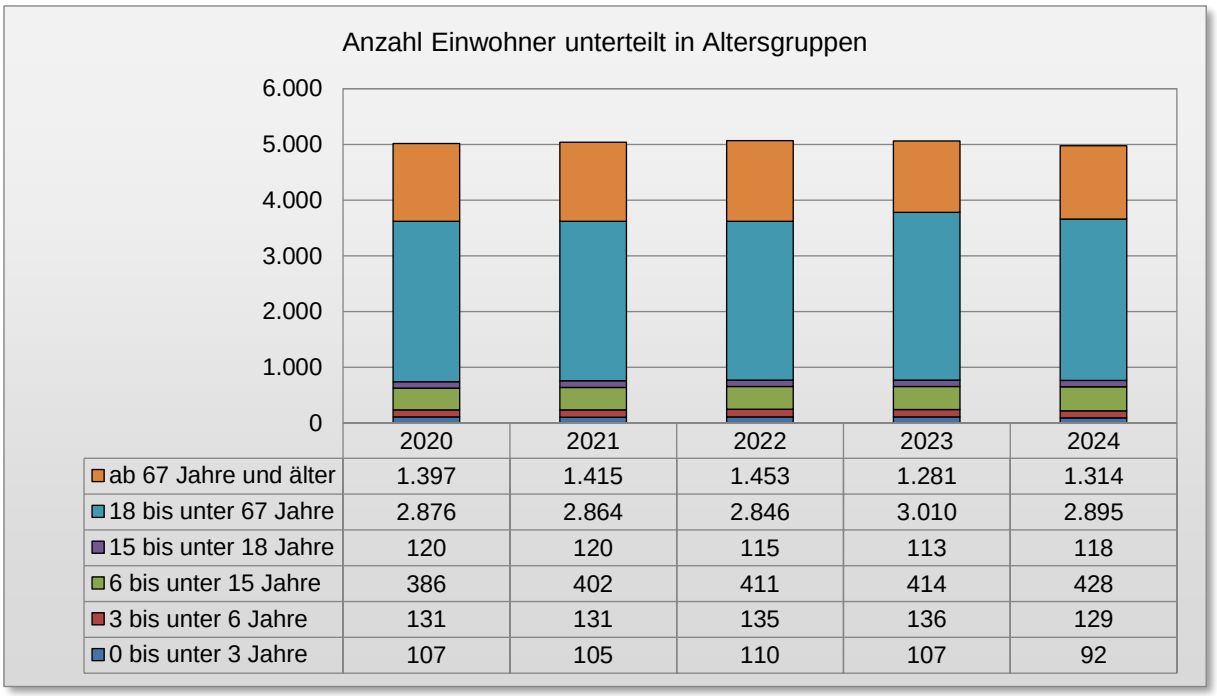
	2020	2021	2022	2023	2024
Zugang gesamt	315	319	318	283	288
Abgang gesamt	317	294	282	292	275

Bevölkerungsbewegung



	2020	2021	2022	2023	2024
Zuzüge	285	289	285	252	262
Geburten	30	30	33	31	26
Wegzüge	243	200	212	193	194
Sterbefälle	74	94	70	99	81

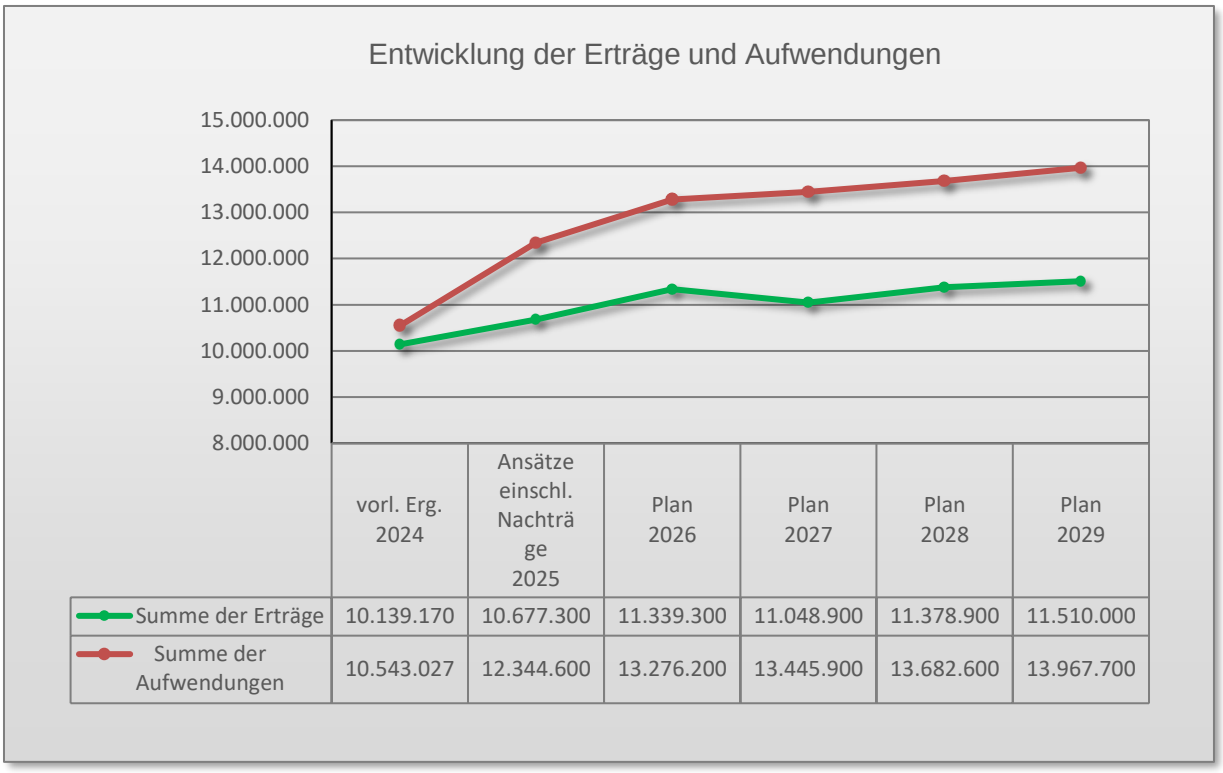
Altersgruppen



	2020	2021	2022	2023	2024
ab 67 Jahre und älter	1.397	1.415	1.453	1.281	1.314
18 bis unter 67 Jahre	2.876	2.864	2.846	3.010	2.895
15 bis unter 18 Jahre	120	120	115	113	118
6 bis unter 15 Jahre	386	402	411	414	428
3 bis unter 6 Jahre	131	131	135	136	129
0 bis unter 3 Jahre	107	105	110	107	92

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

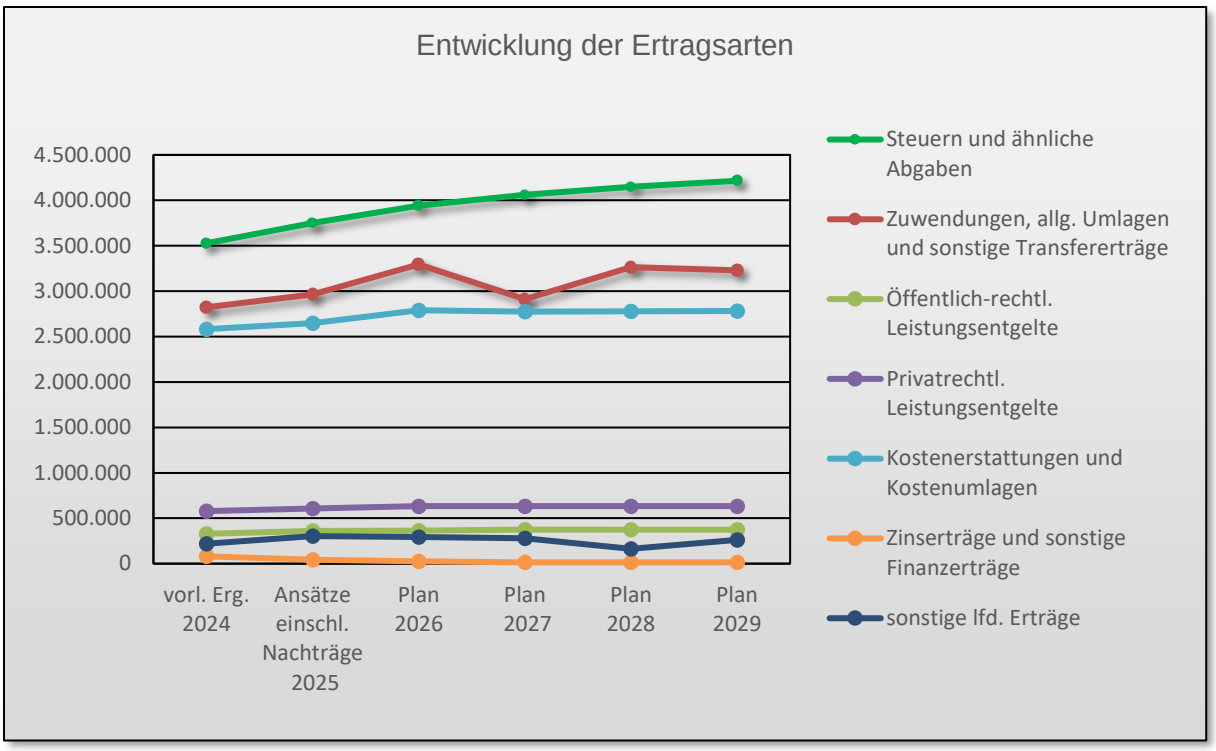
Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen)



	vorl. Erg. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe der Erträge	10.139.170	10.677.300	11.339.300	11.048.900	11.378.900	11.510.000
Summe der Aufwendungen	10.543.027	12.344.600	13.276.200	13.445.900	13.682.600	13.967.700

Die Schere zwischen den Erträgen und Aufwendungen öffnet sich im Betrachtungszeitraum (2024-2029) immer weiter. Die Aufwendungen steigen dynamischer als die Erträge, entsprechend dem allgemeinen bundesweiten Trend bezogen auf die Kommunalfinanzen. Die Ursachen sind vielfältig. Negativ hervorzuheben sind die starken Steigerungsraten im Bereich der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für die soziale Sicherung (u. a. Gemeindeanteil Kitakosten) und der prognostizierten Umlageaufwendungen (u. a. Kreis- und Amtsumlage). Demgegenüber sind die Einnahmeprognosen getrübt, was unter anderem an der schwachen konjunkturellen gesamtwirtschaftlichen Lage im gesamten Bundesgebiet festgemacht werden kann und sich beispielsweise in einer nur mäßig positiven Entwicklung der erwarteten Gewerbesteuererträge zeigt. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2027-2029) beträgt die Deckungslücke zwischen Erträgen und Aufwendungen jährlich über 2 Mio. EUR. Der Ergebnishaushalt gerät offensichtlich in eine immense Schieflage und unter den gegebenen Voraussetzungen ist ohne Gegensteuerungsmaßnahmen keine Verbesserung der städtischen Haushaltslage erwartbar.

Auf den nachfolgenden Seiten wird näher auf die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen.



Ertragsarten	vorl. Erg. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Plan 2026	Veränderung Planansatz zum VJ	Anteil an Erträgen gesamt
	in EUR				
Steuern und ähnliche Abgaben	3.527.162,88	3.749.700	3.941.200	5,1%	34,8%
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	2.822.827,62	2.964.100	3.294.200	11,1%	29,1%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	328.647,03	361.100	365.100	1,1%	3,2%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	578.713,90	608.800	633.500	4,1%	5,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581.923,91	2.647.000	2.789.500	5,4%	24,6%
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80.339,44	43.600	24.100	-44,7%	0,2%
sonstige lfd. Erträge	219.289,02	303.000	291.700	-3,7%	2,6%
Summe der Erträge	**10.138.903,80**	**10.677.300**	**11.339.300**	**6,20%**	**100%**

Die Daten des HHJ 2024 berücksichtigen aufgrund des noch nicht aufgestellten Jahresabschlusses keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die in Höhe von 468.500 EUR geplant waren.

Die im Haushaltsjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt steigenden Erträge sind hauptsächlich auf wachsende Steuereinnahmen und erhöhte Schlüsselzuweisungen des Landes M-V zurückzuführen.

Auf die Einzelheiten zu den unterschiedlichen Ertragsarten wird nachfolgend eingegangen.

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Sowohl die Grundsteuern (Grundsteuer A und B) als auch die Hundesteuer entwickeln sich im Betrachtungszeitraum 2024-2029 planmäßig konstant. Hinzu kommen konstante Steuerzuwächse beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer. Hier werden Zuwächse erwartet, die den

vom Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten zur HH-Planung 2026 entstammen und auf die regelmäßig aktualisierten Steuerschätzungen von Bund und Ländern zurückzuführen sind.

Die **Erträge aus Gewerbesteuern bleiben (vorerst) konstant**. In den Plandaten des Haushaltsjahres 2026 sind dieselben Erträge veranschlagt wie im Vorjahr. Für die Jahre 2027-2029 wird mit einer gleichbleibenden Ertragslage bei den Gewerbesteuern auf einem Niveau von etwas über 1 Mio. EUR gerechnet, da es derzeit keine Anhaltspunkte gibt, die ein erhöhtes/vermindertes Gewerbesteueraufkommen erwarten lassen können.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Kontengruppe 41)

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen zeigt sich, abgesehen von den Schlüsselzuweisungen (SZW) des Landes, für die Jahre 2024-2029 ein relativ homogenes Bild. Die außerhalb der SZW verbuchten Erträge im Jahr 2024 und die geplanten Erträge der Jahre 2025-2029 ergeben sich einerseits aus erhaltenen Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund, vom Land sowie von anderen Fördermittelgebern und andererseits aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten, die im Zusammenhang mit erhaltenen Fördergeldern für Investitionsmaßnahmen stehen.

Ab dem Jahr 2028 erhöhen sich die geplanten Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter, da u. a. im Jahr 2027 mit der Inbetriebnahme der Photovoltaik-Freiflächenanlage am Schaffrusch gerechnet wird (jährliche Zuwendung gem. §6 EEG ca. 70 TEUR) und die Stadt Schwaan in der Folge mit 0,2 ct je eingespeister Kilowattstunde an der Erneuerbareenergiegewinnung partizipiert.

Die Schlüsselzuweisungen im Planjahr 2026 steigen im Vergleich zum Vorjahr um 643.500 EUR auf rund 2.652 TEUR an, was mit der Wirkungsweise des FAG zusammenhängt. Im Folgejahr werden geringere SZW erwartet, da die realisierten Gewerbesteuereinzahlungen im HHJ 2025 deutlich über den Erwartungen lagen (+300 TEUR).

Hintergrund: Schlüsselzuweisungen nach dem FAG M-V werden sinngemäß nur denjenigen Gemeinden gewährt, die aufgrund ihrer geringen Steuerkraft und ohne finanzielle Hilfestellung nicht in der Lage sind, ihre gemeindlichen Aufgaben zu erfüllen (Nichterreichen der sog. Mindestfinanzausstattung). Gemeinden, die aufgrund einer hohen Steuerkraft nicht auf Unterstützungsleistungen des Landes angewiesen sind, erhalten keine Schlüsselzuweisungen. Im Gegenteil, Gemeinden die eine über ein gewisses Maß hinausgehende Steuerkraft aufbringen, sind verpflichtet, entsprechende Umlagen zum kommunalen Finanzausgleich zu leisten (Prinzip: die Starken helfen den Schwachen). Die Betrachtung der Steuerkraft erfolgt zeitverzögert. Beispiel: Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2026 wird die Steuerkraft des Jahres 2024 herangezogen. Da die Stadt Schwaan im HHJ 2024 im Vergleich zum HHJ 2023 starke Steuereinbußen verzeichnete, sind im HHJ 2026 als FAG-Kompensation höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten als im HHJ 2025.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Die Erträge aus öffentllich-rechtlichen Leistungsentgelten sind im Betrachtungszeitraum 2024 – 2029 vergleichsweise konstant und unterliegen nur geringen Schwankungen. Zu dieser Ertragsart gehören beispielsweise Einnahmen aus Verwaltungsgebühren, Einnahmen aus Entgelten für die Umlage von Gebühren (an Grundstückseigentümer), die die Stadt Schwaan ggü. den Wasser- und Bodenverbänden verauslagt und nicht zuletzt die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die im Zusammenhang mit erhaltenen Investitionszuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen öffentl.-rechtl. Entgelten stehen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenarten 441, 443-445))

Auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte unterliegen nur unwesentlichen Schwankungen. Im gesamten Planungszeitraum 2024 – 2029 bewegen sich die Werte zwischen 580-635 TEUR jährlich. Die Einnahmen entstehen vorrangig aus der Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenem Grundvermögen sowie aus der Vergabe von Erbbaurechten an Grundstücken.

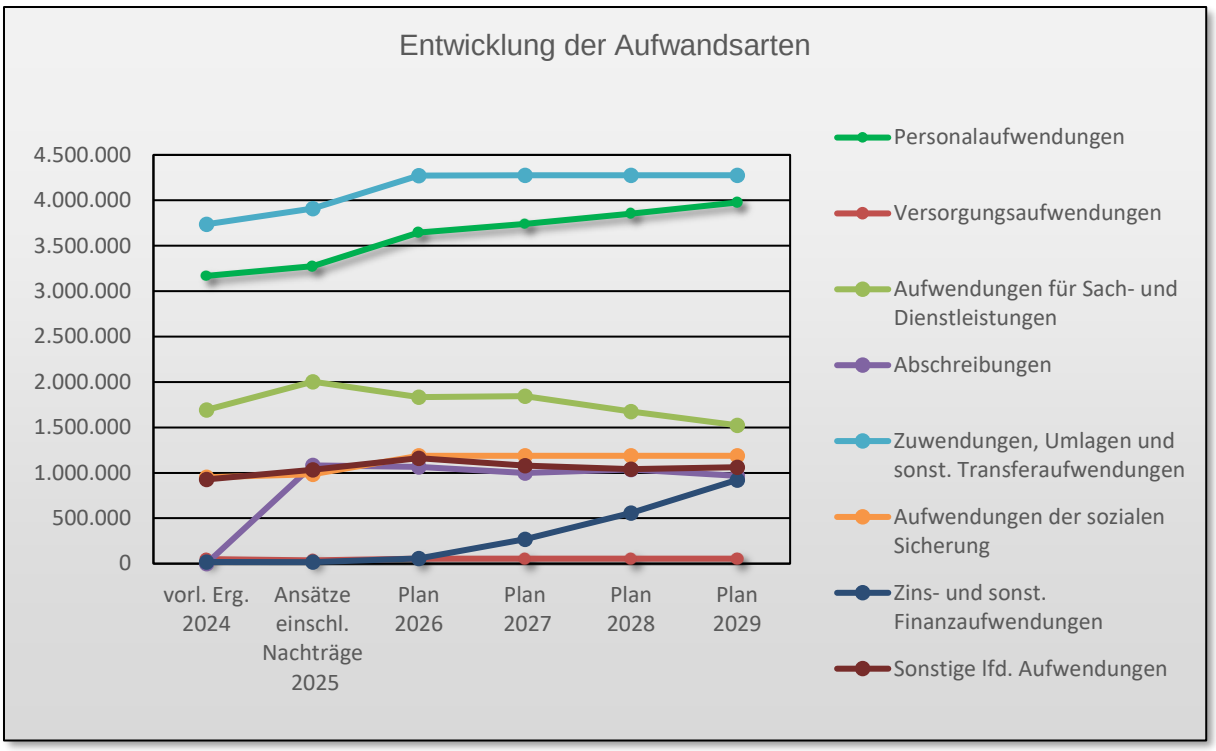
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47)

Aufgrund der hohen Liquiditätsverluste in jüngerer Vergangenheit sind im HH-Planjahr 2026 deutlich geringere Zinserträge aus Geldanlagen zu erwarten. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 sind neben den erfahrungsgemäß fest planbaren Finanzerträgen aus Beteiligungen (WEMAG-Dividende ca. 11.100 EUR/a) und Verzinsungserträgen aus zu spät gezahlter Gewerbesteuer (3.000 EUR) keine weiteren Zins- und/oder Finanzerträge veranschlagt.

Sonstige laufende Erträge (Kontengruppe 46, Kontenart 451)

Unter den sonstigen laufenden Erträgen, die mit insgesamt 291.700 EUR im Haushaltsjahr veanschlagt sind, subsummieren sich beispielhaft Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (z. B. Grundstücke), Erträge aus Konzessionsabgaben (130 TEUR) oder auch Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren bzw. ordnungsrechtliche Erträge wie Buß- und Verwarngelder. Darüber hinaus zählen zu den sonstigen lfd. Erträgen auch Einnahmen aus Spenden und Sponsoring.

Konzessionsabgaben wurden ab 2026 mit abnehmender Tendez veranschlagt. Derartige Abgaben für Strom- und Gasleitungen in öffentl. Wegen/Straßen (gemäß Konzessionsabgabenverordnung - KAV) stehen im Verhältnis zum Verbrauch bzw. zur EW-Zahl der Gemeinde. Die Planansätze ab 2026 tragen der Tendenz Rechnung, dass bereits in den beiden Vorjahren 2024 und 2025 abnehmende Erträge zu verzeichnen waren und ein weiter sinkender Gasverbrauch erwartet wird (Stichwort: Energiewende).



Aufwandsarten	vorl. Erg. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Plan 2026	Veränderung Planansatz zum VJ	Anteil am Gesamt-aufwand
Personalaufwendungen	3.168.175,09	3.275.000	3.644.100	11,3%	27,4%
Versorgungsaufwendungen	48.780,20	36.100	55.000	52,4%	0,4%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.005,30	2.003.600	1.834.200	-8,5%	13,8%
Abschreibungen	1.631,00	1.081.800	1.063.700	-1,7%	8,0%
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	3.736.432,55	3.910.800	4.273.400	9,3%	32,2%
Aufwendungen der sozialen Sicherung	950.945,41	985.500	1.187.500	20,5%	8,9%
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	18.750,73	16.900	57.100	237,9%	0,4%
Sonstige lfd. Aufwendungen	927.307,21	1.034.900	1.161.200	12,2%	8,7%
Summe der Aufwendungen	**10.543.027,49**	**12.344.600**	**13.276.200**	**7,55%**	**100%**

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich im Planjahr 2026 auf 13.276.200 EUR, das entspricht einer Steigerung von 931.600 EUR (+7,55 %) im Vergleich zum Vorjahresansatz. Die Mehraufwendungen sind größtenteils für die erhöhten Aufwendungen beim Personal und bei der Kreisumlage geplant.

Im dritten Folgejahr (2029) steigen die Gesamtaufwendungen planmäßig auf ein neues Rekordhoch von knapp 14 Mio. EUR. Im Fünfjahreszeitraum 2025-2029 steigen die Gesamtaufwendungen plangemäß um mehr als 1,6 Mio. EUR (+13%).

Auf die Einzelheiten zu den unterschiedlichen Aufwandsarten wird nachfolgend eingegangen.

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Im Haushaltsjahr 2026 werden Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt rund 3.644 TEUR veranschlagt. Hierin enthalten sind u. a. die Bezüge/Gehälter sowie Beiträge für die Versorgungs- und Sozialkassen für den Bürgermeister und die Verwaltungsangestellten, die Sitzungsgelder für Gemeindevertretende und Ausschussmitglieder, Aufwandsentschädigungen und sonstige Personalnebenaufwendungen u. a. für die Kameraden der FFW.

Die im Vergleich zum Vorjahr deutlich wahrnehmbar gestiegenen Planansätze (+369.100 EUR, +11,3%) ergeben sich im Zusammenhang mit der im Jahr 2025 abgeschlossenen Organisationsstrukturanalyse und der damit einhergehenden Neubewertung von nicht weniger als 16 Stellen.

Für die Folgejahre werden aufgrund der Tarifbindung (TVöD) moderate Kostensteigerungen (ca. +3% pro Jahr) erwartet. Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen der Stadt Schwaan nimmt trotz gleichbleibender Stellenanteile seit Jahren zu und wird im Jahr 2029 bereits knapp 28,5% betragen. Da die Stadtverwaltung neben den Tätigkeiten für die Stadt Schwaan gleichzeitig Amtsgeschäfte für das Amt Schwaan und seine 6 amtsangehörigen Gemeinden wahrnimmt, wird ein wesentlicher Teil der Personalkosten (>1,6 Mio. EUR) durch Dritte getragen und nicht durch die Stadt Schwaan selbst.

Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen befinden sich u. a.

- Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke, Gebäude, Straßen und Wege, Fahrzeuge und Maschinen (u. a. Versorgung mit Strom/Gas/Wasser, Reinigung, Abfall, Winterdienst, Wartung)
- Kosten für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel,
- Kosten für die Schulumlage,
- Kostenerstattungen an Zweckverbände (wie WBV).

Im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz = 2.003.600 EUR) ergeben sich im Haushaltsjahr Minderaufwendungen in Höhe von 169.400 EUR, die hauptsächlich auf veränderte Ansätze bei der Wärmeversorgung infolge des letztjährigen Ausschreibungserfolges bei der Gaslieferung zurückzuführen sind. Der für viele städtische Gebäude zu bezahlende Preis je gelieferter kWh Heizenergie hat sich erfreulicherweise stark reduziert, womit Kosten gespart werden können. Auch bei der Gebäudeunterhaltung sind geringere Aufwendungen als im Vorjahr geplant. Das resultiert u. a. daraus, dass im Vorjahr z. B. die notwendige Sanierung der Rathausfassaden geplant war, was außergewöhnlich hohe Unterhaltungsaufwendungen erzeugte.

In den Folgejahren 2027 – 2029 wird mit eher sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gerechnet. Mögliche inflationär bedingte Kostensteigerungen sollen - soweit vertretbar - durch sparsamen Umgang mit Finanzmitteln und Maßnahmenpriorisierung ausgeglichen oder gar überkompensiert werden.

Abschreibungen (Kontengruppe 53)

Hintergrund: Der Verlust von Vermögenswerten durch eine alters- und nutzungsbedingte Wertminderung (sog. Vermögensverzehr) wird gemeinhin als Abschreibung bezeichnet. Vermögensgegenstände wie z. B. Infrastrukturvermögen, Gebäude oder auch Feuerwehrfahrzeuge haben eine übliche Nutzungsdauer, über die sie linear jährlich gemindert werden. Durch Investitionstätigkeit entsteht neues Vermögen, welches in den Folgejahren der Investition (und Inbetriebnahme) wiederum abgeschrieben wird. Vermögensgegenstände, die ihre übliche Lebens- bzw. Nutzungsdauer erreicht/überschritten haben, werden nicht mehr abgeschrieben. Aufwendungen für Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam, d. h. sie sind ausschließlich im Ergebnis- und nicht im Finanzhaushalt verortet.

Für das Jahr 2024 ist der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt. Die Abschreibungsaufwendungen, die in Höhe von 1.070.700 EUR geplant waren, sind demzufolge nicht gebucht. Daher ergibt sich die große

Differenz zwischen dem vorläufigen Ist-Wert des Jahres 2024 und den jahresbezogenen Planwerten der Jahre 2025-2029.

Die mittelfristig geplanten Neubauten (FW-Gerätehaus, Schulcampus/Sporthalle, Straßenbau Schillerstr.) werden die Abschreibungswerte in den Jahren nach jeweiliger Inbetriebnahme perspektivisch merklich erhöhen. Mittelfristig wird ein Niveau der jährlichen Abschreibungsaufwendungen von mindestens ca. 1,5-1,7 Mio. EUR erwartet.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54)

In dieser Aufwandsart sind u. a. Aufwendungen für die Umlagen an den Landkreis Rostock (Ansatz 2026: 3.007.100 EUR), an das Amt Schwaan (1.133.900 EUR) und für die Gewerbesteuer (96.800 EUR) enthalten. Sie ist die wertmäßig größte Aufwandsart, in der knapp ein Drittel aller Aufwendungen der Stadt Schwaan geplant/gebucht werden. Die überwältigende Mehrheit der in dieser Aufwandsart enthaltenen Aufwendungen, ist durch die Stadt Schwaan nicht beeinflussbar.

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz gestiegenen Aufwendungen (+362.600 EUR) sind maßgablich darauf zurückzuführen, dass der Landkreis Rostock plant, seinen Kreisumlagesatz ab 2026 deutlich zu erhöhen, von derzeit 43,54% auf über 49%. Inwieweit der Kreistag dem Vorschlag der Kreisverwaltung zu einer solch drastischen Anhebung des Umlagehebesatzes folgt, bleibt abzuwarten.

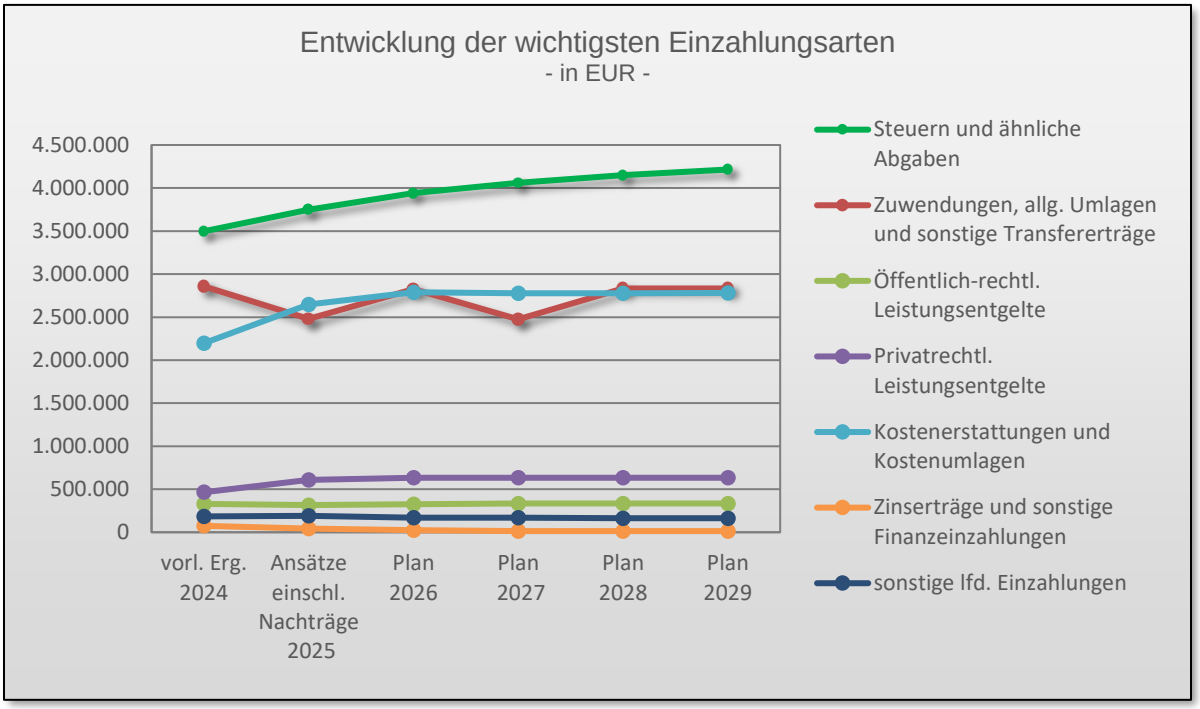
Hintergrund: Die Kreis- und Amtsumlagebeträge basieren auf den sog. Umlagegrundlagen, die nach den Bestimmungen des § 30 i. V. m. § 16 Abs. 7 Satz 1 FAG M-V errechnet werden. Die Finanzkraft einer Gemeinde (Steuerkraft im Vorvorjahr und die Schlüsselzuweisungen des Haushaltsjahres) hat demzufolge maßgeblichen Einfluss auf die Umlagegrundlagen.

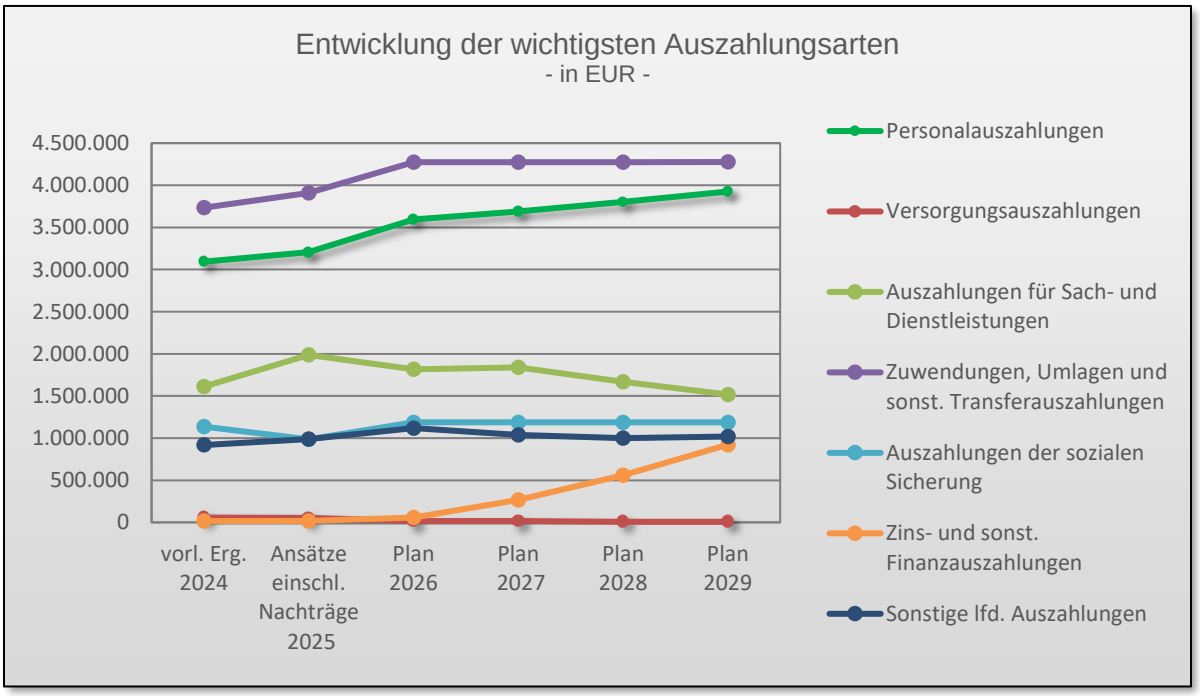
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Kontengruppe 55)

Aufwendungen für die soziale Sicherung ergeben sich nahezu ausschließlich aus dem gemeindlichen Anteil an der Beteiligung an den Kosten der Kindertagesförderung (gem. KiföG M-V), welche auf dem Kto. 55944000 verbucht/geplant werden. Für das Jahr 2025 betrug dieser Gemeindeanteil pro Kind zuletzt monatlich 199,93 EUR. Der Planung liegen statistische Werte zu den in der Stadt Schwaan dauerhaft wohnhaften und nicht schulpflichtigen Kindern ab einem Alter von 15 Monaten zu Grunde.

Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen)

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





Abweichend von den mit den Ertrags- und Aufwandsarten korrespondierenden Ein- und Auszahlungsarten gibt es Aufwands- und Ertragsarten, die nicht zahlungswirksam sind und deshalb lediglich im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Hierzu zählen u. a.:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

- Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen (z. B. Pensionsrückstellungen)
- Aufwendungen für Abschreibungen
- Aufwendungen aus Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen (z. B. bei Grundstücksverkäufen, sog. „Ausbuchung der RBW“)
- Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen

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

Laufender Bereich (Verwaltungstätigkeit)

Ein- und Auszahlungen gesamt	vorl. Erg. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Plan 2026	Veränderung Planansatz zum VJ
Summe der lfd. Einzahlungen	9.604.508,58	10.034.100	10.705.200	+6,7%
Summe der lfd. Auszahlungen	10.568.837,75	11.149.100	12.061.700	+8,2%
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	**-964.329,17**	**-1.115.000**	**-1.356.500**	**+21,7%**

Der jahresbezogene laufende Saldo der Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung ist in allen Perioden des Betrachtungszeitraums 2024 – 2029 negativ. Laufende Ausgaben können nicht durch laufende Einnahmen kompensiert werden. Oder anders ausgedrückt, die laufenden Auszahlungen übersteigen regelmäßig die laufenden Einzahlungen. Diese chronische Finanzlücke führt im Haushaltsjahr zum vollständigen Verzehr der Finanzmittel im lfd. Bereich. Der finanzielle Spielraum der Stadt Schwaan ist zum Jahresende scheinbar aufgebraucht.

Laut vorläufigem Ist des Jahres 2024 (-1.069 TEUR) und der Planung 2025 (-1.220 TEUR) reduziert sich der Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen bis Ende 2025 auf insgesamt 1.443.452 EUR. Real liegt dieser Saldo jedoch etwas höher, da die bereits bekannten vorläufigen IST-Werte des HHJ 2025 im Vergleich zum Planwert positiv abweichen (+350 TEUR).

Das HHJ 2026 wird planmäßig mit einem positiven Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (= Indikator für den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt) in Höhe von 19.152 EUR abschließen. Ab dem HH-Folgejahr 2027 sinken die jährlichen Planwerte dieses Indikators in den roten (negativen) Bereich, womit deutlich wird, dass ein planerischer Haushaltsausleich im Finanzhaushalt ab 2027 in weite Ferne rückt, sofern sich die Rahmenbedingungen nicht spürbar verbessern.

Die geplanten Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung in den Jahren 2026 und ff. bewirken beginnend ab 2028 historische Zins- und Tilgungsbelastungen für die Stadt Schwaan für einen Zeitraum von mindestens drei Dekaden, womit der Druck auf den Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zusätzlich steigt.

Investiver Bereich (Investitionstätigkeit)

Ein- und Auszahlungen gesamt	vorl. Erg. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Plan 2026	Veränderung Planansatz zum VJ
Summe der investiven Einzahlungen	897.619,91	756.800	941.700	**24,4%**
Summe der investiven Auszahlungen	769.767,93	1.904.500	4.108.600	**115,7%**
Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	**127.851,98**	**-1.147.700**	**-3.166.900**	**175,9%**

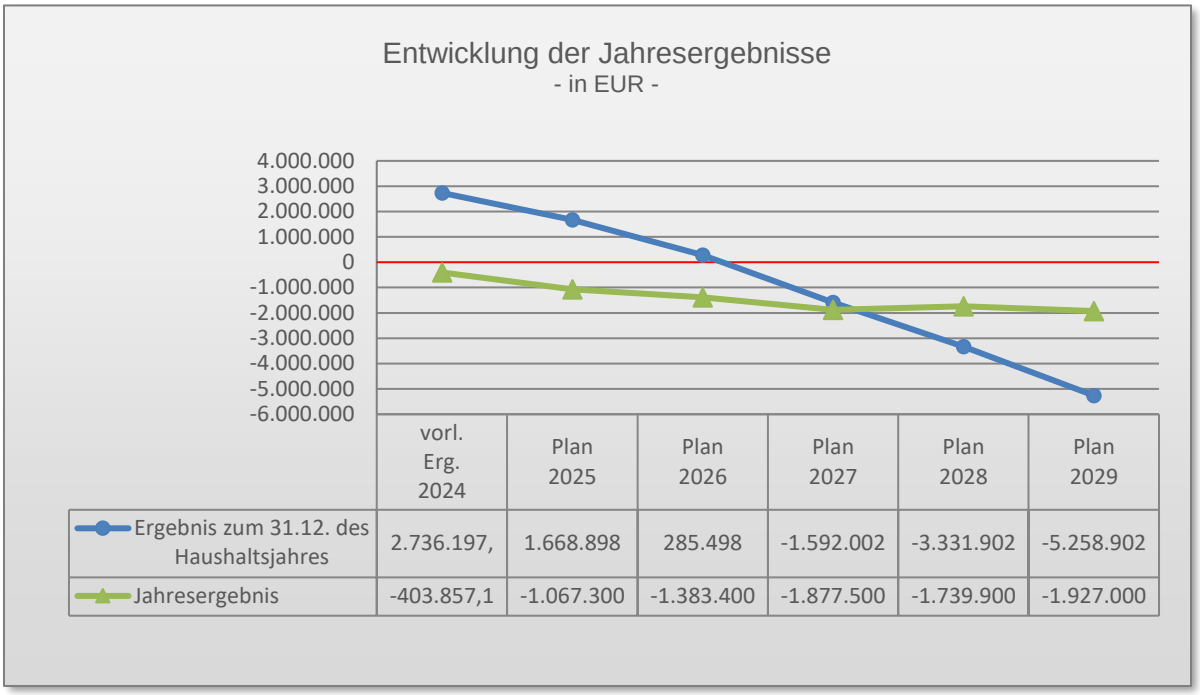
Die Investitionstätigkeit der Stadt Schwaan soll massiv ausgebaut werden.

Die notwendigen, bereits begonnenen sowie sich in Planung befindlichen Großbauprojekte (FW-Gerätehaus, Schulcampus/Sporthalle, Straßenbau Schillerstr.) sind nicht nur richtungsweisend für eine gute Bildungs-, Sport- und Verkehrsinfrastruktur in Schwaan sondern sie bewirken auch nie dagewesene Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung. Planmäßig sollen in den Jahren zwischen 2026-2031 Investitionsauszahlungen für diese drei Maßnahmen in Höhe von mehr als 61,8 Mio. EUR erfolgen, bei gleichzeitger Kreditaufnahme in Höhe von knapp 39 Mio. EUR.

Aufgrund ihrer herausragenden finanziellen Bedeutung im Vergleich zu den anderen Investitionsvorhaben werden die drei genannten Großprojekte nachfolgend hervorgehoben.

	Auszahlungen		Kreditaufnahme	
	Gesamt	2026	Gesamt	2026
	in EUR			
Schulcampus/Sporthalle	52.577.000	1.440.000	31.546.200	1.997.000
FW-Gerätehaus	7.625.800	1.500.000	6.500.000	2.640.000
Straßenbau Schillerstr.	1.600.000	210.000	770.000	210.000
Summe	61.802.800	3.150.000	38.816.200	4.847.000

Entwicklung der Jahresergebnisse



	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-408.719,75	-1.667.300	-1.936.900	-2.397.000	-2.303.700	-2.457.700
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	600.000	553.500	519.500	563.800	530.700
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	**-408.719,75**	**-1.067.300**	**-1.383.400**	**-1.877.500**	**-1.739.900**	**-1.927.000**
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	**3.140.054,68**	**2.731.335**	**1.664.035**	**280.635**	**-1.596.865**	**-3.336.765**
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	**2.731.334,93**	**1.664.035**	**280.635**	**-1.596.865**	**-3.336.765**	**-5.263.765**

Im Ergebnishaushalt (EHH) wird für das Haushaltsvorvorjahr 2024 (HHVVJ) ein vorläufiges Jahresergebnis nach Veränderungen der Rücklagen in Höhe von -408.719,75 EUR ausgewiesen. Zusammen mit Vorträgen aus Vorjahren ergibt sich ein Ergebnisvortrag in Höhe von 2.731.335 EUR für das Haushaltsvorjahr 2025. Wird dieser Vortrag mit dem geplanten Jahresergebnis 2025 (nach Veränderungen der Rücklagen) in Höhe von -1.067.300 EUR verrechnet, ergibt sich für das Haushaltsjahr ein **Ergebnisvortrag aus Vorjahren in Höhe von 1.664.035 EUR** (vgl. EHH Zeile 26 Spalte 3). Dieser Ergebnisvortrag weist aus, dass in vorangegangenen Jahren die Erträge ausreichten um die Aufwendungen zu decken, und darüber hinaus. Für das Planjahr 2026 wird mit einem **Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen in Höhe von -1.383.400 EUR** gerechnet. Die Erträge können die Aufwendungen im Planjahr und in den Folgejahren nicht decken. **Es wird mit Blick in die Zukunft (2027-2029) ein deutlicher Abbau von Ergebnisvorträgen erwartet.** Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums sinkt der Ergebnisvortrag für Folgejahre voraussichtlich auf -5.263.765 EUR (vgl. EHH Zeile 27, Spalte 6).

Die Jahresergebnisse vor Veränderung der Rücklagen sind sowohl im Planjahr 2026 (-1.936.900 EUR) als auch im Finanzplanungszeitraum (2027-2029) negativ, ab 2027 mit jeweils mehr als 2 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 (vorläufigen) Ergebnisvortrags aus dem HH-Vorjahr in Höhe von 1.664.035 EUR kann zum 31.12. des Haushaltsjahres ein Ergebnis in Höhe von 280.635 EUR ausgewiesen werden. **Der vollständige Ausgleich des Ergebnishaushaltes im HHJ 2026** 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 einen negativen Trend, der das Gesamtbild der Kommunalfinanzen in der Bundesrepublik spiegelt. **Der vollständige Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung kann vorerst nicht dargestellt werden**, das Ergebnis zum 31.12.2029 ist deutlich negativ (-5.263.765 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.

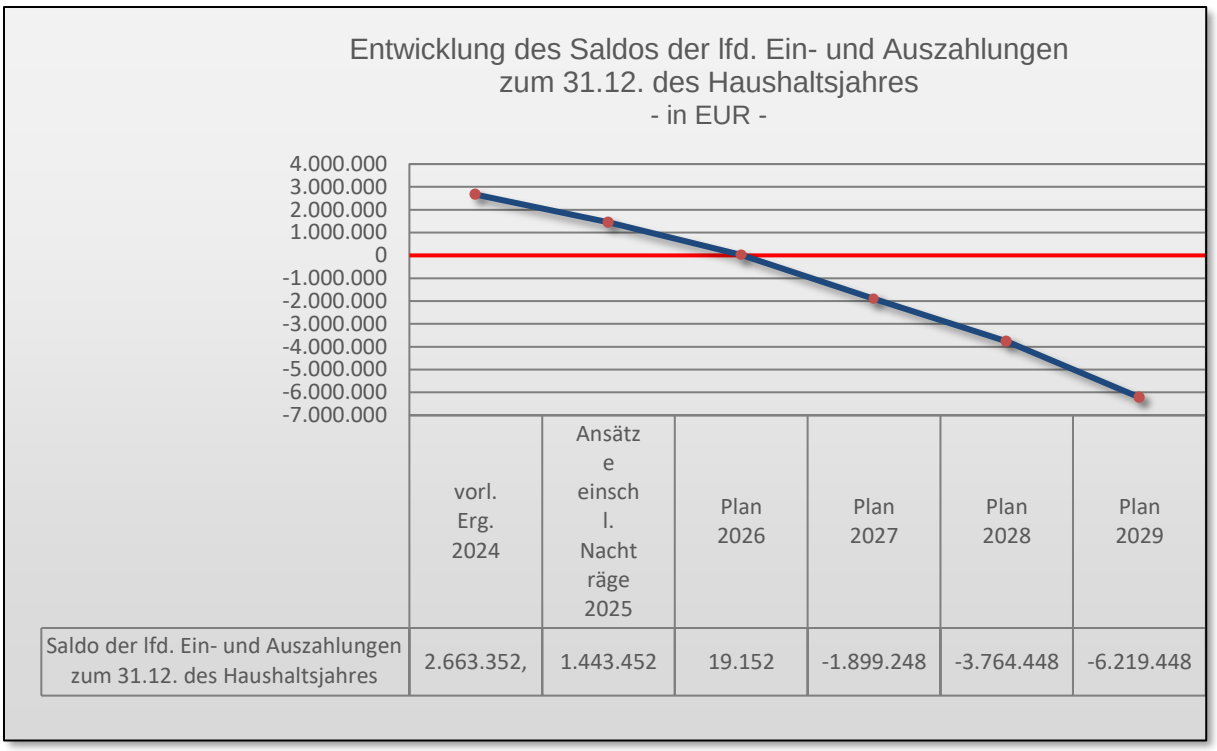
Es sind insbesondere

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

lfd. Nr.		Jahr	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen	in Haushalts-folgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR		
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		3.733.186,30	0,00	3.733.186,30
1.1	2. Haushaltsvorjahr	2024	-964.329,17	105.504,97	2.663.352,16
1.2	1. Haushaltsvorjahr	2025	-1.115.000,00	104.900,00	1.443.452,16
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2026**	**-1.356.500,00**	**67.800,00**	**19.152,16**
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-1.848.500,00	69.900,00	-1.899.247,84
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-1.593.900,00	271.300,00	-3.764.447,84
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-1.881.000,00	574.000,00	-6.219.447,84



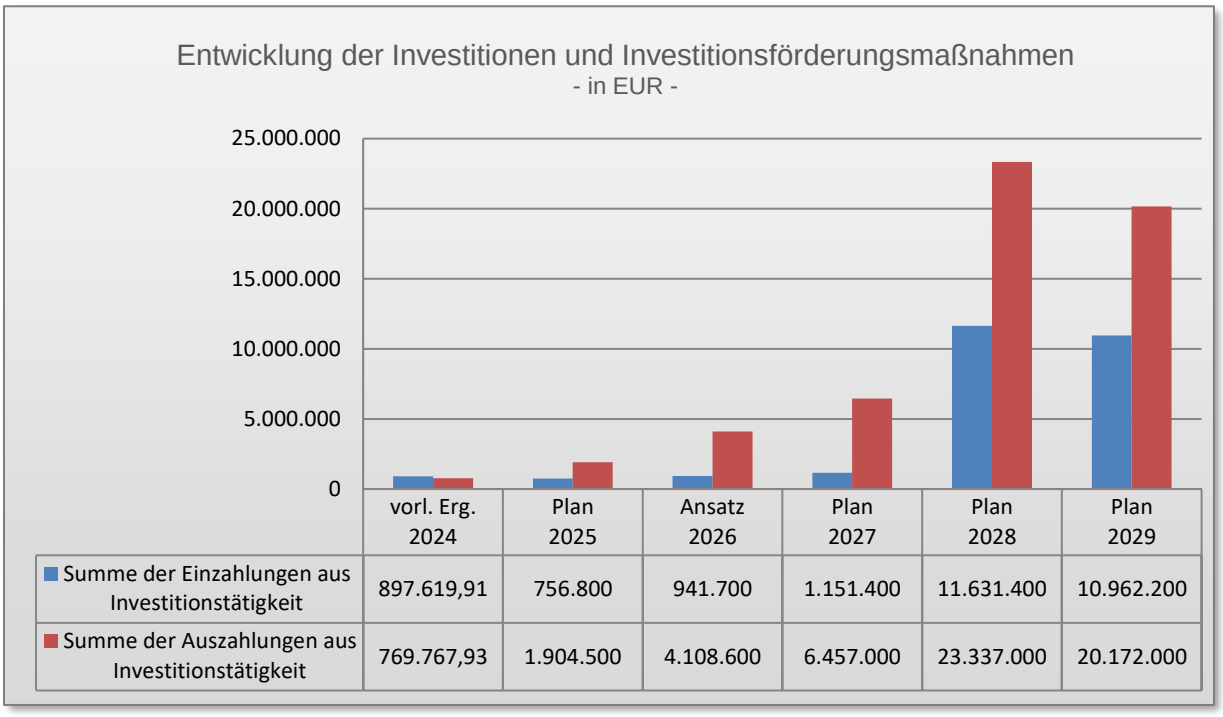
	vorl. Erg. 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.663.352,	1.443.452	19.152	-1.899.248	-3.764.448	-6.219.448

Der jahresbezogene Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen ist sowohl im Planjahr 2026 (-1.424.300 EUR) als auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung (2027-2029) jeweils negativ. Ausnahmslos übersteigen die erwarteten Auszahlungen die Einzahlungen. Unter Berücksichtigung von positiven Vorträgen aus den HH-Vorjahren in Höhe von 1.443.452 EUR kann zum 31.12. des Haushaltsjahres dennoch ein positver Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen in Höhe von 19.152 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 wie auch im Vorjahr weiterhin besorgniserregend. **Der vollständige Haushaltsausgleich zum Ende des Finanzplanungszeitraums kann vorerst nicht aufgezeigt werden**, der Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2029 ist mit -6.219.448 EUR deutlich negativ. Die Stadt Schwaan hat nach wie vor sämtliche Anstrengungen zu unternehmen, den sich abzeichnenden Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit abzuwenden und die stetige Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig zu sichern (vgl. §43 KV M-V Allgemeine Haushaltsgrundsätze).

Der positive Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen soll künftig zur Absicherung des vollständigen Ausgleichs des Finanzhaushaltes im Haushaltsjahr oder in Haushaltsfolgejahren verwendet werden.

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



Die im Haushaltjahr 2026 geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen. Aus den im Investitionsprogramm enthaltenen Investitionen ergeben sich folgende Auswirkungen auf die Folgejahre:

				Investitions-programm	Folgekosten Ergebnishaushalt			
				in EUR				
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11109	Verwaltungsleitung	78590960	Bürgerhaushalt	30.000	0	0	0	0
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	78590960	Neubau Tourismusbegegnungsstätte	160.000	0	10.300	10.300	10.300
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	78590960	Erwerb Leitungsrecht Breudelsgraben (2030-13-441 und 432)	8.000	0	0	0	0
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	78520399	WC-Container (Nähe Tourismusbegegnungsstätte)	10.000	300	500	500	500
11403	Bauhof	78590960	Neubau Lagerhalle für Kommunaltechnik	20.000	0	3.000	3.000	3.000
11403	Bauhof	78560718	Neuerwerb Böschungsmäher	5.000	600	600	600	600
11403	Bauhof	78570829	Rüttelplatte Typ BP20/45	2.500	100	300	300	300
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	78440000	Erneuerung Rathaus Website	1.000	100	200	200	200
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	78570822	Ersatzbeschaffung Hardware	3.000	300	600	600	600

				Investitions-programm	Folgekosten Ergebnishaushalt			
				in EUR				
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Konto**	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Ansatz 2026**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	78410112	Erweiterung H&H pro Doppik - Modul Kredite und Ausleihungen	5.000	500	1.000	1.000	1.000
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	78410112	Erweiterung H&H pro Doppik - Modul Postbox	8.000	800	1.600	1.600	1.600
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	78410112	Erweiterung H&H pro Doppik - Modul Vollstreckung	2.400	200	500	500	500
11405	Sonstige zentrale Dienste	78570822	Büromöbel Rathäuser	5.000	0	400	400	400
11405	Sonstige zentrale Dienste	78570822	Ersatzbeschaffung PC	4.500	0	900	900	900
11601	Finanzen	78570829	Bindemaschine FASTBACK Modell 9 E	3.000	200	300	300	300
12600	Brandschutz	78590960	Neubau Feuerwehrgerätehaus	1.500.000	0	0	0	87.800
12600	Brandschutz	78560714	Ersatzbeschaffung GWL 1	10.000	0	700	700	700
12600	Brandschutz	78560714	Ersatzbeschaffung MTW	1.000	0	100	100	100
12600	Brandschutz	78590960	Neubau Mastsirene Alte Weide	8.000	0	400	400	400
12600	Brandschutz	78560725	Ersatzbeschaffung Schiebeleiter (dreiteilig)	3.000	200	300	300	300
21500	Regionale Schulen	78570825	Klassenraummöbel	50.000	0	3.400	3.400	3.400
21500	Regionale Schulen	78590960	Schulcampusentwicklung	1.440.000	0	0	0	0
21500	Regionale Schulen	78590960	Belüftung Kellerräume ohne Fenster	8.000	200	300	300	300
21500	Regionale Schulen	78570822	Erweiterung WLAN Schule (zusätzlicher AccessPoint)	400	100	100	100	100
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	78550611	Erwerb von Kunstwerken	12.000	0	0	0	0
27200	Büchereien, Bibliotheken	78570829	Mobiliar Bibliothek (auch Ersatzbeschaffungen)	2.000	0	100	100	100
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder	78570829	Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine	1.700	100	200	200	200
54100	Gemeindestraßen	78590960	LED Straßenbeleuchtung 2. BA	5.000	0	0	0	0
54100	Gemeindestraßen	78590960	Straßenbau Schillerstraße	210.000	0	0	0	0
54100	Gemeindestraßen	78590960	Neubau Straße zw. Gartenstr./Vorbecker Landweg	40.000	0	0	0	0
54100	Gemeindestraßen	78590960	Erschließung Böhlenrade	476.100	0	0	0	0
54100	Gemeindestraßen	78590960	Erneuerung Mönchhofbergstraße	50.000	0	0	7.900	7.900
54100	Gemeindestraßen	78590960	Neubau Beleuchtung für Haltestelle Schwaan, Waldeck	10.000	500	500	500	500
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	78560718	Ersatzbeschaffung Salzstreugerät (Defekt Altgerät)	4.400	200	400	400	400
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	78590960	Erwerb einer Stele (teilanonyme UGA)	2.500	0	0	0	0

				Investitions-programm	Folgekosten Ergebnishaushalt			
				in EUR				
Produkt	**Produktbezeichnung**	**Konto**	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Ansatz 2026**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	78570829	Plattenwagen für Blumen	2.600	100	300	300	300
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	78560718	Frontmäher mit Allrad	4.500	300	600	600	600
			Summe	**4.108.600**	**4.800**	**27.600**	**35.500**	**123.300**

Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen.

Aufgrund ihrer überragenden finanziellen Bedeutung werden die Investitionsein- und -auszahlungen der drei Großprojekte FW-Gerätehaus, Schulcampus/Sporthalle und Straßenbau Schillerstr. sowie die daraus folgenden Auswirkungen auf die Folgejahre nachfolgend in gesonderten Übersichten dargestellt. Zur besseren Übersichtlichkeit sind in den Unterlagen zusätzlich die für die jeweilige Investitionsmaßnahme vorgesehenen Kreditaufnahmen angegeben. Somit wird je Investitionsmaßnahme deutlich, wie hoch das Investitionsvolumen ist, welche Fördermittel avisiert sind und in welcher Höhe Kreditbelastungen sowie Folgekosten aus der Abschreibung und der Finanzierung der Projekte entstehen.

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushalts-vorvorjahres	Übertragene Ermächtigungen des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme bzw. bis zum Ende der ND	Gesamtein- und -auszahlungen
		2024		2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in €								
126002309 Neubau Feuerwehrgerätehaus										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	740.000	0	0	0	740.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**740.000**	**0**	**0**	**0**	**740.000**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		389.097,80	636.709,15	500.000	1.500.000	3.600.000	1.000.000	0	0	7.625.807
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**389.097,80**	**636.709,15**	**500.000**	**1.500.000**	**3.600.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**7.625.807**
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						3.600.000	1.000.000	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-389.097,80**	**-636.709,15**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-2.860.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-6.885.807**
31 – Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	2.640.000	2.860.000	1.000.000	0	0	6.500.000
32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	61.800	126.800	6.311.400	6.500.000
Eigenmittel im Planungszeitraum		**389.097,80**	**636.709,15**	**500.000**	**1.500.000**	**2.860.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**6.885.807**
- davon eigenfinanziert		389.097,80	636.709,15	500.000	-1.140.000	0	0	0	0	385.807
- davon fremdfinanziert		0,00	0,00	0	2.640.000	2.860.000	1.000.000	0	0	6.500.00

Folgekosten/-erträge									
+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	740.000	740.000
- Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	7.625.807	7.625.807
- Zinsaufwendungen	0	0	0	16.700	116.600	203.300	223.700	3.697.600	4.257.900
Saldo ErgebnisHH	**0**	**0**	**0**	**-16.700**	**-116.600**	**-203.300**	**-223.700**	**-10.583.407**	**-11.143.707**
Saldo FinanzHH	**0**	**0**	**0**	**-16.700**	**-116.600**	**-203.300**	**-223.700**	**-3.697.600**	**-4.257.900**

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushalts-vorvorjahres	Übertragene Ermächtigungen des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme bzw. bis zum Ende der ND	Gesamtein- und -auszahlungen
		2024		2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in €								
215002309 Schulcampusentwicklung										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	10.500.000	10.530.800	0	21.030.800
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500.000**	**10.530.800**	**0**	**21.030.800**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		23.209,96	486.790,04	47.000	1.440.000	2.040.000	20.870.000	20.095.000	7.575.000	52.577.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**23.209,96**	**486.790,04**	**47.000**	**1.440.000**	**2.040.000**	**20.870.000**	**20.095.000**	**7.575.000**	**52.577.000**
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					2.040.000	3.080.000	2.395.000	1.200.000	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-23.209,96**	**-486.790,04**	**-47.000**	**-1.440.000**	**-2.040.000**	**-10.370.000**	**-9.564.200**	**-7.575.000**	**-31.546.200**
31 – Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	1.997.000	2.040.000	10.370.000	9.564.200	7.575.000	31.546.200
32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	130.200	358.000	31.058.000	31.546.200
Eigenmittel im Planungszeitraum		**23.209,96**	**486.790,04**	**47.000**	**1.440.000**	**2.040.000**	**10.370.000**	**9.564.200**	**7.575.000**	**31.546.200**
	- davon eigenfinanziert	23.209,96	486.790,04	47.000	-557.000	0	0	0	0	0
	- davon fremdfinanziert	0,00	0,00	0	1.997.000	2.040.000	10.370.000	9.564.200	7.575.000	31.546.200

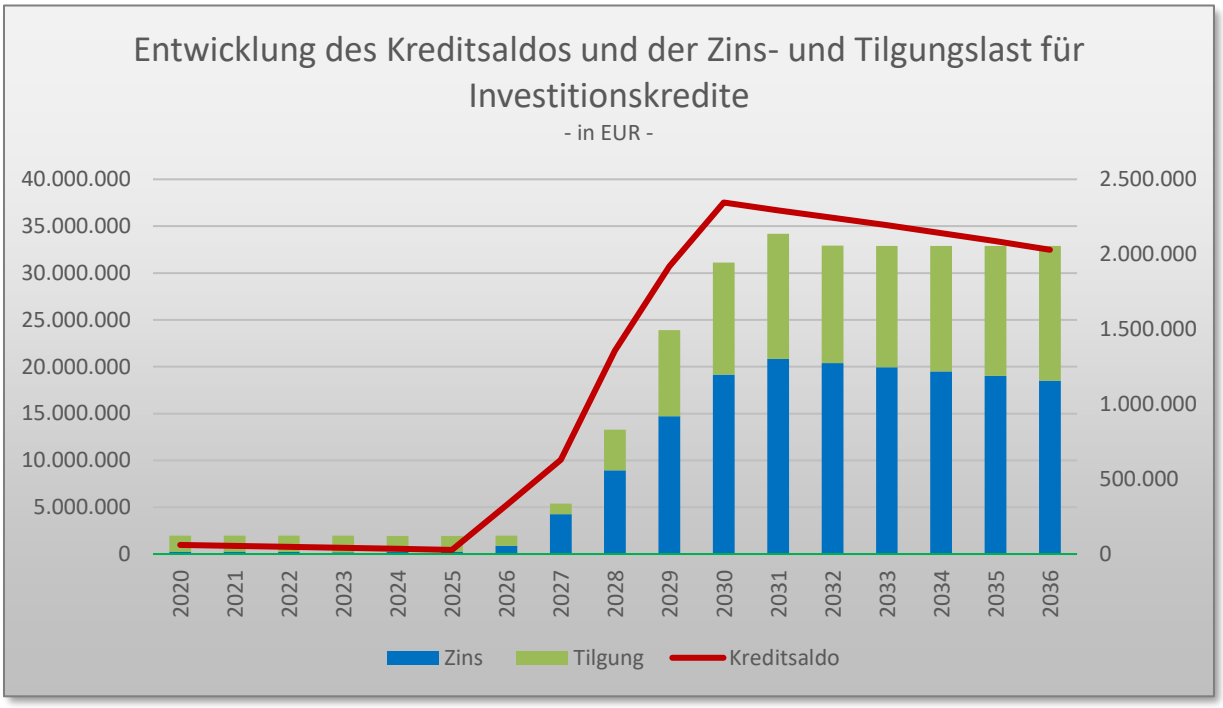
Folgekosten/-erträge										
+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	21.030.800	21.030.800
- Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden		0	0	0	0	0	0	0	52.577.000	52.577.000
- Zinsaufwendungen		0	0	0	17.500	105.600	322.300	663.200	19.498.400	20.607.000
Saldo ErgebnisHH		**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**-105.600**	**-322.300**	**-663.200**	**-51.044.600**	**-52.153.200**
Saldo FinanzHH		**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**-105.600**	**-322.300**	**-663.200**	**-19.498.400**	**-20.607.000**

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschl. des Haushalts-vorvorjahres	Übertragene Ermächtigungen des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme bzw. bis zum Ende der ND	Gesamtein- und -auszahlungen
		2024		2025	2026	2027	2028	2029		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		in €								
541002406 Straßenbau Schillerstr.										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	30.000	210.000	0	1.360.000	0	0	1.600.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**30.000**	**210.000**	**0**	**1.360.000**	**0**	**0**	**1.600.000**
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**-30.000**	**-210.000**	**0**	**-560.000**	**0**	**0**	**-800.000**
31 – Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	210.000	0	560.000	0	0	770.000
32 – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	7.400	15.100	747.500	770.000
Eigenmittel im Planungszeitraum		**0,00**	**0,00**	**30.000**	**210.000**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**800.000**
- davon eigenfinanziert		0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- davon fremdfinanziert		0,00	0,00	0	210.000	0	560.000	0	0	770.000

Folgekosten/-erträge										
+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
- Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulgebäuden		0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
- Zinsaufwendungen		0	0	0	1.900	7.400	17.200	26.500	435.800	488.800
Saldo ErgebnisHH		**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**-7.400**	**-17.200**	**-26.500**	**-1.235.800**	**-1.288.800**
Saldo FinanzHH		**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**-7.400**	**-17.200**	**-26.500**	**-435.800**	**-488.800**

Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Jahr	Anfangs-bestand	Kredit-aufnahme Schule	Kredit-aufnahme FW	Kredit-aufnahme Schillerstr.	Tilgung	Zins	Kapitaldienst	Endbestand
	in EUR							
2020	1.079.956				105.222	16.568	121.790	974.734
2021	974.734				106.716	15.074	121.790	868.017
2022	868.017				108.236	13.554	121.790	759.782
2023	759.782				109.781	12.010	121.790	650.001
2024	650.001				104.885	15.353	120.238	545.116
2025	545.116				104.876	14.845	119.721	440.239
2026	440.239	1.997.000	2.640.000	210.000	67.796	55.068	122.864	5.219.443
2027	5.219.443	2.040.000	2.860.000	0	69.888	265.960	335.848	10.049.555
2028	10.049.555	10.370.000	1.000.000	560.000	271.264	557.461	828.726	21.708.290
2029	21.708.290	9.564.200			573.995	919.558	1.493.553	30.698.495
2030	30.698.495	7.575.000			746.624	1.197.229	1.943.853	37.526.871
2031	37.526.871				834.108	1.302.345	2.136.453	36.692.762
2032	36.692.762				782.735	1.274.037	2.056.772	35.910.027
2033	35.910.027				809.699	1.246.301	2.056.000	35.100.328
2034	35.100.328				838.413	1.217.587	2.056.000	34.261.915
2035	34.261.915				868.145	1.187.855	2.056.000	33.393.771
2036	33.393.771				898.931	1.157.069	2.056.000	32.494.840



Im Haushaltsjahr sind zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen folgende Kreditaufnahmen geplant:

	Auszahlungen		Kreditaufnahme	
	Gesamt	2026	Gesamt	2026
	in EUR			
Schulcampus/Sporthalle	52.577.000	1.440.000	31.546.200	**1.997.000**
FW-Gerätehaus	7.625.800	1.500.000	6.500.000	**2.640.000**
Straßenbau Schillerstr.	1.600.000	210.000	770.000	**210.000**
Summe	61.802.800	3.150.000	38.816.200	**4.847.000**

Die Kreditaufnahmen übersteigen die für die jeweilige Investitionsmaßnahmen geplanten Auszahlungen im Haushaltsjahr 2026, was zunächst unlogisch erscheint. Da für die genannten Investitionsmaßnahmen in Haushaltsvorjahren Auszahlungsermächtigungen nicht ausgeschöpft wurden und deren diesjährige vollständige Verausgabung die vorhandenen investiven Deckungsmittel übersteigen würde, sind diese Auszahlungsermächtigungen der Vorjahre ebenfalls mittels Kreditaufnahme abzusichern.

	Auszahlungen				Kreditaufnahme
	aus HH-Resten 2024	aus Ansatz 2025	aus Ansatz 2026	Gesamt	2026
Schulcampus/Sporthalle	486.790	47.000	1.440.000	1.973.790	**1.997.000**
FW-Gerätehaus	636.709	500.000	1.500.000	2.636.709	**2.640.000**
Straßenbau Schillerstr.	0	30.000	210.000	240.000	**210.000**
Summe	1.123.499	577.000	3.150.000	4.850.499	**4.847.000**

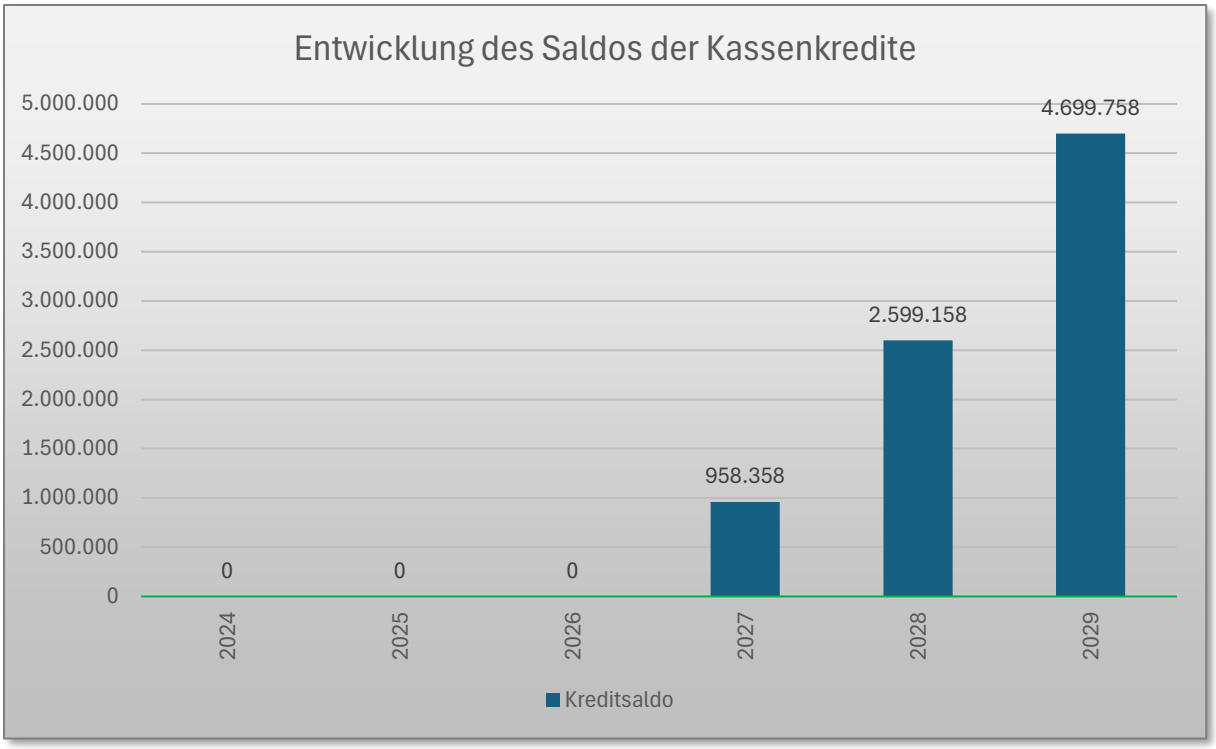
Zu der Gesamtliquidität der Stadt Schwaan und zu den übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren wird später detailliert ausgeführt.

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es bestehen derzeit keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Entwicklung der Kassenkredite

Kassenkredite sind in der Vergangenheit nicht aufgenommen worden. Ab dem Haushaltsfolgejahr wird eine Kassenkreditaufnahme notwendig werden, um den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.



Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr	Rücklagen			Eigen-kapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigen-kapital zum Ende des Haushalts-jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital-rücklage	Zweck-gebundene Kapital-rücklage	Rücklage kommuna-ler Finanz-ausgleich		
			in EUR					
		1	2	3	4	5	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres	2024	2.736.198	14.888.059	3.877.908	0	21.502.165	4.321
1.2.	1. Haushaltsvorjahr	2025	-1.067.300	0	-327.500	0	-1.394.800	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2026	-1.383.400	0	-265.000	0	-1.648.400	
3.	**Bestand zum Ende des Haushaltsjahres**	**2026**	**285.498**	**14.888.059**	**3.285.408**	**0**	**18.458.965**	**3.710**
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-1.877.500	0	-269.500	0	-2.147.000	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-1.739.900	0	-283.800	0	-2.023.700	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-1.927.000	0	-250.700	0	-2.177.700	
5.	**Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**	**2029**	**-5.258.902**	**14.888.059**	**2.481.408**	**0**	**12.110.565**	**2.434**

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 ertragswirksam aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie aufgebraucht.

lfd. Nr.		Jahr	Sonderposten				
			aus Zuwendungen Kto. 231	aus Beiträgen und Entgelten Kto. 232	aus Anzahlungen auf Anlageverm. Kto. 233	Sonstige	Gesamt
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Erg.)	2023	9.638.616,85	864.905,94	112.671,51	0,00	**10.616.194,30**
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Erg.)	2024	10.273.190,68	864.905,94	64.013,85	0,00	**11.202.110,47**
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2025	9.898.690,68	820.005,94	421.513,85	0,00	**11.140.210,47**
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	9.741.190,68	779.805,94	160.413,85	0,00	**10.681.410,47**
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2027	9.616.190,68	784.605,94	639.313,85	0,00	**11.040.110,47**
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2028	9.923.490,68	744.505,94	11.250.713,85	0,00	**21.918.710,47**
3.3	3. Haushaltsfolgejahr	2029	10.326.090,68	705.005,94	21.032.913,85	0,00	**32.064.010,47**

Wesentliche (avisierte) Sonderpostenzugänge infolge von Einzahlungen aus Fördermitteln:

2027:	740.000 EUR	Fördermittel FW-Gerätehaus (Anlage im Bau, Aktivierung geplant 2028)
2028:	10.500.000 EUR	Fördermittel Schulcampus/Sporthalle (Anlage im Bau, Aktivierung geplant frühestens 2030)
	800.000 EUR	Fördermittel Straßenbau Schillerstr. (Anlage im Bau, Aktivierung geplant 2029)
2029:	10.530.800 EUR	Fördermittel Schulcampus/Sporthalle (Anlage im Bau, Aktivierung geplant frühestens 2030)

Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	923.794	0	49.800	973.594	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	39.907	0	0	39.907	27-29
4	**Summe**	**963.700**	**0**	**49.800**	**1.013.500**	

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

Im Haushalt 2026 der Stadt Schwaan sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen sowie Erträge/Einzahlungen für freiwillige Leistungen veranschlagt:

Ergebnishaushalt		Aufwendungen in EUR					
Produkt	**Bezeichnung**	**vorl. Erg. 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		in EUR					
25200	Kunstmuseum Schwaan	374.578,47	456.200	465.400	451.700	456.200	463.900
27200	Bibliothek Schwaan	112.145,99	128.800	138.600	141.100	143.600	146.100
28100	Heimat- und Kulturpflege	57.288,75	64.600	65.800	73.100	66.300	65.500
31500	Soziale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
33100	Förderung Wohlfahrtspflege	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	23.618,39	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	139,81	64.200	92.700	99.100	84.700	86.800
42100	Förderung des Sports	13.200,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
42401	Kommunale Sportstätten	115.566,22	245.200	162.000	159.100	160.500	161.800
57300	Mensa	41.000,57	82.700	80.800	80.900	80.900	80.900
57301	Kommunale Einrichtungen (MGH)	302.959,30	249.900	269.200	272.100	276.700	281.700
57302	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	8.665,20	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
57500	Tourismus	18.590,88	30.300	31.500	30.900	31.200	31.600
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	**1.069.753,58**	**1.366.800**	**1.351.200**	**1.353.200**	**1.345.300**	**1.363.500**

Finanzhaushalt		Auszahlungen in EUR					
Produkt	**Bezeichnung**	**vorl. Erg. 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		in EUR					
25200	Kunstmuseum Schwaan	494.081,30	452.900	437.600	428.800	436.400	444.600
27200	Bibliothek Schwaan	120.747,60	118.900	128.500	131.000	133.500	136.100
28100	Heimat- und Kulturpflege	58.736,95	62.900	63.700	71.000	64.200	64.500
31500	Soziale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
33100	Förderung Wohlfahrtspflege	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	25.120,23	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	139,81	67.100	92.700	99.100	84.700	86.800
42100	Förderung des Sports	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
42401	Kommunale Sportstätten	210.699,45	223.500	139.800	135.400	136.900	138.400
57300	Mensa	44.007,19	39.900	38.000	38.100	38.100	38.100
57301	Kommunale Einrichtungen (MGH)	309.009,13	249.500	268.000	271.200	276.000	281.000
57302	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	13.074,08	0	0	0	0	0
57500	Tourismus	54.690,78	29.900	31.100	30.800	31.200	31.600
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	17.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**1.345.506,52**	**1.304.300**	**1.242.100**	**1.248.100**	**1.243.700**	**1.263.800**

Ergebnishaushalt		Erträge in EUR					
Produkt	**Bezeichnung**	**vorl. Erg. 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		in EUR					
25200	Kunstmuseum Schwaan	90.516,30	101.600	106.000	107.400	114.400	114.400
27200	Bibliothek Schwaan	6.443,79	14.500	12.700	12.700	12.700	12.500
28100	Heimat- und Kulturpflege	6.439,06	5.500	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	42.500	45.500	45.500	45.500	45.500
42100	Förderung des Sports	0,00	0	0	0	0	0
42401	Kommunale Sportstätten	10.319,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
57300	Mensa	26.750,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57301	Kommunale Einrichtungen (MGH)	112.005,58	62.000	62.000	62.500	62.500	62.500
57302	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	-771,11	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
57500	Tourismus	5.325,06	200	200	200	200	200
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Summe Erträge	**257.028,29**	**274.500**	**281.300**	**283.200**	**290.200**	**290.000**

Finanzhaushalt		Einzahlungen in EUR					
Produkt	**Bezeichnung**	**vorl. Erg. 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
		in EUR					
25200	Kunstmuseum Schwaan	121.481,21	111.100	91.500	94.100	101.100	101.100
27200	Bibliothek Schwaan	6.443,79	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
28100	Heimat- und Kulturpflege	6.392,50	5.500	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	46.500	45.500	45.500	45.500	45.500
42100	Förderung des Sports	0,00	0	0	0	0	0
42401	Kommunale Sportstätten	10.227,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57300	Mensa	28.350,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57301	Kommunale Einrichtungen (MGH)	128.433,51	62.000	62.500	62.500	62.500	62.500
57302	Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit	13.302,50	0	0	0	0	0
57500	Tourismus	2.659,44	200	200	200	200	200
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	13.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	Summe Einzahlungen	**317.290,19**	**263.000**	**241.500**	**244.100**	**251.100**	**251.100**

Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens	Stamm-kapital	Städtischer Anteil		Finanz-beziehung	vorl. Erg. 2024	Plan 2025-2029
		in EUR	in EUR	in %		in EUR	
1	WEMAG AG				Dividende	11.146	11.100/Jahr
2	Warnow Tourismus GmbH	25.000	5.000	20	laufende Zuweisung	2.400	4.000/Jahr (2025-2029)

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 nach den Bestimmungen der KV M-V 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 2026 im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind 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 (2027-2029) setzt sich der Trend jährlicher lfd. Fehlbeträge (EHH) und negativer jahresbezogener Salden der lfd. Ein- und Auszahlungen (FHH) fort. Nach jetzigem Stand der Planung ist bereits das erste HH-Folgejahr (2027) sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt nicht mehr ausgeglichen. In den Jahren 2027-2029 kann 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).

Die geplanten Großprojekte (FW-Gerätehaus, Schulcampus/Sporthalle, Straßenbau Schillerstr.) stellen die Stadt Schwaan vor große finanzielle Herausforderungen. Derzeit wird das Gesamtvolumen für diese Bauvorhaben auf über 61 Mio. EUR geschätzt. **Ohne die Aufnahme von Krediten können die Großprojekte ab dem Haushaltsjahr 2026 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 2026 nebst Anlagen.

Eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Schwaan ist derzeit nicht gegeben und die Aussichten sind insbesondere vor der Hintergrund einer unter Druck geratenen kommunalen Finanzausstattung und immenser zukünftiger Kreditaufnahmen stark eingetrübt.

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
	1	2	3	4
114032506 Neubau Lagerhalle für Kommunaltechnik				
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	210.000	0	0	0
126002309 Neubau Feuerwehrgerätehaus				
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	3.600.000	1.000.000	0	0
215002309 Schulcampusentwicklung				
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	2.040.000	3.080.000	2.395.000	1.200.000
Summe	**5.850.000**	**4.080.000**	**2.395.000**	**1.200.000**

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	439.600,43	a) 67.800 b) 0 c) 0	a) 4.847.000 b) 0	5.218.800	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	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	6.539.032,57			6.539.033	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	**6.978.633,00**			**11.757.833**	

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm und -übersicht

2026

Die Stadt Schwaan veranschlagt für 2026 und die folgenden Finanzplanjahre folgende Investitionsein- und -auszahlungen.

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**111092601 Bürgerhaushalt**	1	11109								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000,00
2	**114012301 Neubau Tourismusbegegnungsstätte**	5	11401 54100								
	Einzahlungen			0,00	312.500	0	0	0	0	0	312.500,00
	Auszahlungen			9.792,53	723.000	160.000	0	0	0	0	892.792,53
5	**114012403 Verkauf Grundstück hinter Bützower Str. 57c und 59**	5	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8	**114012406 Erwerb Leitungsrecht Breudelsgraben (2030-13-441 und 432)**	5	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00
9	**114012501 Verkauf Grundstücke Tannenbergsiedlung**	5	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
10	**114012502 Verkauf Arrondierungsflächen Warnowstr. 1-11**	5	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11	**114012503 Verkauf Grundstück Rostocker Str. 34a (Bauhof)**	5	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12	**114012601 WC Container (Ersatz für Mietcontainer an der Warnow)**	5	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
13	**114012602 Verkauf Bungalowgrundstück Sandgarten 46**	5	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	36.000	0	0	0	0	36.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
14	**114012603 Verkauf Grundstück Schwaan, Fl. 2, Flst. 137/4 (Rostocker Str.)**	5	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15	**114012604 Verkauf Grundstück Schwaan, Fl. 2, Flst. 137/5 (hinter Bauhof)**	5	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	2.600	0	0	0	0	2.600,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
16	**114012605 Verkauf Grundstück Schwaan, Fl. 3, Flst. 226/9 (hinter Feldstr. 60)**	5	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
17	**114032301 Mähwerk für Traktor (1,60 m breit)**	5	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.974,35	0	0	0	0	0	0	6.974,35
18	**114032303 Hubwagen**	5	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.677,19	0	0	0	0	0	0	1.677,19
19	**114032501 Verkauf Mähwerk (Bj. 2020)**	5	11403								
	Einzahlungen			0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	**114032502 Ersatzbeschaffung Frontmäher**	5	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00
23	**114032506 Neubau Lagerhalle für Kommunaltechnik**	5	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	210.000	0	0	0	230.000,00
25	**114032508 Neuerwerb Böschungsmäher**	5	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	5.000	0	0	0	0	35.000,00
26	**114032601 Rüttelplatte Typ BP20/45**	5	11403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00
28	**114042301 WLAN Rathäuser (Einrichtung Hot Spots, Router)**	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.293,13	0	0	0	0	0	0	5.293,13
29	**114042302 ELO XML Import/Vertragsmanagement/Systemanpassung**	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			16.794,16	0	0	0	0	0	0	16.794,16
30	**114042303 Erneuerung Rathaus-Website**	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.000,00	3.000	1.000	0	0	0	0	10.000,00
31	**114042401 Erweiterung Serverlizenzen**	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			4.613,49	0	0	0	0	0	0	4.613,49

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
33	**114042501 Erweiterung H&H proDoppik - Modul Vollstreckung**	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00
34	**114042502 Hardwareanpassung Switch/Firewall (Rathäuser)**	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00
35	**114042503 Ersatzbeschaffung Hardware**	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
36	**114042504 Upgrade GMSK-K auf ALKIS Version 7**	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00
37	**114042505 Ersatzbeschaffung Windows-Serverlizenzen**	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
39	**114042601 Erweiterung H&H proDoppik - Modul Kredite und Ausleihungen**	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
40	**114042602 Erweiterung H&H proDoppik Modul Postbox**	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00
41	**114042603 Erweiterung H&H - Modul Vollstreckung**	1	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.400	0	0	0	0	2.400,00
42	**114052301 Büromöbel Rathäuser**	2	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			11.579,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	36.579,17
43	**114052304 Ersatzbeschaffung PC**	2	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.763,64	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	0	20.263,64
44	**114052306 Rettungstreppe Rathaus I**	2	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			56.318,46	0	0	0	0	0	0	56.318,46
45	**114052499 GWG sonst. zentr. Dienste - Fortsetzung**	2	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.020,77	1.000	0	0	0	0	0	2.020,77

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
46	**116012601 Bindemaschine FASTBACK Modell 9 E**	3	11601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
47	**122002301 MESO-VOIS verpflichtende Softwareumstellung**	4	12200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			19.242,30	0	0	0	0	0	0	19.242,30
48	**126002305 4 Bewegungslosmelder**	4	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			947,24	0	0	0	0	0	0	947,24
49	**126002309 Neubau Feuerwehrgerätehaus**	4	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	740.000	0	0	0	740.000,00
	Auszahlungen			191.761,43	500.000	1.500.000	3.600.000	1.000.000	0	0	6.791.761,43
50	**126002310 Ersatzbeschaffung LF 20**	4	12600								
	Einzahlungen			190.000,00	0	0	0	0	0	0	190.000,00
	Auszahlungen			1.596,98	0	0	0	0	0	0	1.596,98
51	**126002401 Ersatzbeschaffung GWL 1 (für LF 16, Bj. 1987)**	4	12600								
	Einzahlungen			0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00
	Auszahlungen			0,00	23.000	10.000	0	0	0	0	33.000,00
52	**126002402 Ersatzbeschaffung MTW**	4	12600								
	Einzahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
	Auszahlungen			0,00	2.600	1.000	0	0	0	0	3.600,00
53	**126002499 GWG Brandschutz - Fortsetzung**	4	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			862,75	7.000	0	0	0	0	0	7.862,75
54	**126002501 Zuschuss Drohne Amt Schwaan**	4	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00
55	**126002502 Verkauf TLF DBR-AF 110**	4	12600								
	Einzahlungen			0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
56	**126002503 Neubau Mastsirene Alte Weide**	4	12600								
	Einzahlungen			0,00	17.300	0	0	0	0	0	17.300,00
	Auszahlungen			0,00	17.300	8.000	0	0	0	0	25.300,00
57	**126002601 Ersatzbeschaffung Schiebeleiter (dreiteilig)**	4	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
58	**128002301 Dieselstromaggregat**	4	12800								
	Einzahlungen			2.499,00	0	0	0	0	0	0	2.499,00
	Auszahlungen			2.499,00	0	0	0	0	0	0	2.499,00
59	**128002302 Katastrophenschutz**	4	12800								
	Einzahlungen			13.385,32	0	0	0	0	0	0	13.385,32
	Auszahlungen			3.983,87	0	0	0	0	0	0	3.983,87
60	**215002304 Zaun Sportanlage**	2	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.355,00	0	0	0	0	0	0	5.355,00
61	**215002305 Büromöbel Schulsekretariate**	2	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			28.837,62	0	0	0	0	0	0	28.837,62
62	**215002306 Klassenraummöbel**	2	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	50.000	50.000	50.000	20.000	0	185.000,00
63	**215002308 Digitalpakt Schule**	2	21500								
	Einzahlungen			25.688,90	0	0	0	0	0	0	25.688,90
	Auszahlungen			242.261,81	0	0	0	0	0	0	242.261,81
64	**215002309 Schulcampusentwicklung**	2	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	10.500.000	10.530.800	0	21.030.800,00
	Auszahlungen			23.209,96	47.000	1.440.000	2.040.000	20.870.000	20.095.000	7.575.000	52.090.209,96
65	**215002310 GWG Regionale Schule - Fortsetzung**	2	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.364,13	5.000	0	0	0	0	0	7.364,13
68	**215002403 Neuanschaffung Hardware Schule**	2	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00
69	**215002501 Umrüstung Beleuchtung kleine Turnhalle auf LED**	2	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00
70	**215002502 Ersatzbeschaffung Windows-Serverlizenzen Schule**	2	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
72	**215002602 Belüftung Kellerräume ohne Fenster**	2	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
73	**215002604 Erweiterung WLAN Schule (zusätzlicher AccessPoint)**	2	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	400	0	0	0	0	400,00
74	**252002303 2 PC, 1 Bondrucker Kasse**	1	25200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.503,63	0	0	0	0	0	0	2.503,63
75	**252002306 Regale**	1	25200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			793,97	0	0	0	0	0	0	793,97
76	**252002307 Ertüchtigung VdS Anlage als VdS Klasse C SG6 im Bereich 1. OG**	1	25200								
	Einzahlungen			68.825,75	0	0	0	0	0	0	68.825,75
	Auszahlungen			76.519,61	0	0	0	0	0	0	76.519,61
77	**252002309 Kassenschublade, Kundendisplay**	1	25200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			587,52	0	0	0	0	0	0	587,52
79	**252002402 Erwerb von Kunstwerken**	1	25200								
	Einzahlungen			5.600,00	24.000	0	0	0	0	0	29.600,00
	Auszahlungen			17.900,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	89.900,00
80	**252002403 Ersatzbeschaffung Raumluftbefeuchter (3 Stk.)**	1	25200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.767,12	0	0	0	0	0	0	10.767,12
81	**252002499 GWG Kunstmuseum - Fortsetzung**	1	25200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			346,00	500	0	0	0	0	0	846,00
82	**252002501 Erweiterung Beleuchtungsanlage (10 Leuchten)**	1	25200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
83	**272002401 Mobiliar Bibliothek (auch Ersatzbeschaffungen)**	1	27200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			9.168,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	19.168,84
84	**366002501 Gartenwerkstatt**	2	36600								
	Einzahlungen			0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00
	Auszahlungen			0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00
87	**424012303 Ausstattung Sportgeräte**	2	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			7.058,61	0	0	0	0	0	0	7.058,61

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
88	**424012307 GWG kommun. Sportstätten - Fortsetzung**	2	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			552,09	500	0	0	0	0	0	1.052,09
89	**424012402 Lagerbühne Sporthalle Beke**	2	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			21.176,05	0	0	0	0	0	0	21.176,05
93	**424012602 Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine**	2	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.700	0	0	0	0	1.700,00
94	**511022402 Planungsleistungen Erweiterung Gewerbegebiet Niendorfer Chaussee**	5	51102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			46,41	0	0	0	0	0	0	46,41
95	**511022403 Planungsleistungen B-Plan An den Obstwiesen**	5	51102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			4.613,15	0	0	0	0	0	0	4.613,15
96	**541002104 Investitionen unter 10.000 €**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			149,16	0	0	0	0	0	0	149,16
97	**541002301 Radweg Kassow-Schwaan**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			21.973,68	70.000	0	0	0	0	0	91.973,68
98	**541002302 B-Plan Schillerstraße**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			55.493,41	0	0	0	0	0	0	55.493,41
99	**541002303 Neubau Gehweg Niendorfer Chaussee HausNr. 41a bis Gewerbegebiet**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
100	**541002305 Erneuerung Vorbecker Landweg im Bereich der vier erschlossenen Grundstücke**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			113.858,64	0	0	0	0	0	0	113.858,64
102	**541002405 LED Straßenbeleuchtung 2. BA**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	15.000,00
103	**541002406 Straßenbau Schillerstraße**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000,00

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	30.000	210.000	0	1.360.000	0	0	1.600.000,00
104	**541002501 Ersatzneubau Gehweg Mönchhofbergstraße**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
105	**541002502 Neubau Straße zw. Gartenstr./Vorbecker Landweg**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	40.000	270.000	0	0	0	340.000,00
106	**541002503 Erneuerung Straße Vorbecker Landweg 3. BA Reiterhof bis Kreisel**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00
107	**541002504 Erschließung Böhlenrade**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	428.400	0	0	0	0	428.400,00
	Auszahlungen			0,00	0	476.100	0	0	0	0	476.100,00
108	**541002601 Pauschaler finanzieller Ausgleich gem. § 8a KAG für den Wegfall Straßenbaubeiträge**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400	0	205.600,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
110	**541002603 Erneuerung Mönchhofbergstraße**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	225.000	0	0	0	275.000,00
111	**541002604 Neubau Beleuchtung für Haltestelle Schwaan, Waldeck**	5	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
112	**545002302 Winterdienst Streuer**	5	54500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.599,19	0	0	0	0	0	0	5.599,19
113	**545002401 Winterdienst Schiebeschild**	5	54500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.633,90	0	0	0	0	0	0	3.633,90
114	**545002601 Ersatzbeschaffung Salzstreugerät (Defekt Altgerät)**	5	54500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.400	0	0	0	0	4.400,00
115	**551002301 Löschwasserbehälter**	5	11401 55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			246.627,48	0	0	0	0	0	0	246.627,48

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
116	**551002306 Spielplatz Lindenbruch Erweiterung für alle Generationen**	5	55100								
	Einzahlungen			85.539,51	0	0	0	0	0	0	85.539,51
	Auszahlungen			104.738,49	0	0	0	0	0	0	104.738,49
117	**551002307 Spielplatz Tannenbergsiedlung, Zaun**	5	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			4.188,80	0	0	0	0	0	0	4.188,80
119	**551002402 Unkraut-Biene (Wildwuchsbeseitigung) inkl. Ersatzbürsten**	5	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.498,62	0	0	0	0	0	0	3.498,62
120	**551002403 Spillwinde (Baumpflege)**	5	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.629,95	0	0	0	0	0	0	3.629,95
121	**551002501 Ersatzbeschaffung Pflanzpyramiden (4 Stk.)**	5	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00
122	**551002502 Sitzgruppe (überdacht) Spielplatz Lindenbruch**	5	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00
123	**551002503 Ersatzbeschaffung Wanderhütte Benitzer Landweg**	5	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00
124	**551002504 Sitzbänke Warnowbrücke (2 Stk.)**	5	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
125	**551002505 Ersatzneubau Zaun Spielplatz Lindenbruch**	5	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
128	**553002201 WC Container**	5	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			23.598,89	0	0	0	0	0	0	23.598,89
129	**553002302 Korbheber zur Entleerung von Abfallkörben**	5	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			2.667,98	0	0	0	0	0	0	2.667,98
130	**553002305 Bestuhlung Trauerhalle**	5	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			12.097,54	0	0	0	0	0	0	12.097,54

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
131	**553002306 Kissensteine f. Urnenanlage Bestattungswald**	5	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			3.272,50	0	0	0	0	0	0	3.272,50
132	**553002401 Erwerb einer Stele (teilanonyme UGA)**	5	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.898,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	14.398,05
133	**553002501 Verkauf Holzhäcksler**	5	55300								
	Einzahlungen			0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
134	**553002502 Pflanzpyramiden (4 Stk.)**	5	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00
135	**553002601 Plattenwagen für Blumen**	5	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.600	0	0	0	0	2.600,00
136	**553002602 Frontmäher mit Allrad**	5	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.500	0	0	0	0	4.500,00
137	**555012501 Ersatzbeschaffung Datenerfassungsgerät Baumkontrolle**	1	55501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00
139	**573022301 Zukunftspaket Investitionen**	1	57302								
	Einzahlungen			20.019,10	0	0	0	0	0	0	20.019,10
	Auszahlungen			20.471,30	0	0	0	0	0	0	20.471,30
140	**611002601 Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V**	3	61100								
	Einzahlungen			0,00	0	288.500	250.000	280.000	280.000	0	1.098.500,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
141	**611002602 Pauschale Investitionsförderung Land M-V**	3	61100								
	Einzahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
142	**626002501 Finanzeinlage AöR (Stammkapital)**	3	62600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
										0	
	Einzahlungen			**411.557,58**	**439.300**	**941.700**	**1.151.400**	**11.631.400**	**10.962.200**	**0**	**25.537.557,58**
	Auszahlungen			**1.428.179,56**	**1.897.100**	**4.108.600**	**6.457.000**	**23.337.000**	**20.172.000**	**7.575.000**	**64.974.879,56**

Investitionsprogramm											
				Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Nr.	**Bezeichnung der Maßnahme**	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			**-1.016.621,98**	**-1.457.800**	**-3.166.900**	**-5.305.600**	**-11.705.600**	**-9.209.800**	**-7.575.000**	**-39.437.321,98**

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 des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
111092601 Bürgerhaushalt									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000,00
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**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000,00**
114042301 WLAN Rathäuser (Einrichtung Hot Spots, Router)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.293,13	0	0	0	0	0	0	5.293,13
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.293,13	0	0	0	0	0	0	5.293,13
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-5.293,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.293,13**
114042302 ELO XML Import/Vertragsmanagement/Systemanpassung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		16.794,16	0	0	0	0	0	0	16.794,16
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.794,16	0	0	0	0	0	0	16.794,16
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		**-16.794,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.794,16**
114042303 Erneuerung Rathaus-Website									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.000,00	3.000	1.000	0	0	0	0	10.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	3.000	1.000	0	0	0	0	10.000,00
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		**-6.000,00**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**
114042401 Erweiterung Serverlizenzen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.613,49	0	0	0	0	0	0	4.613,49
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.613,49	0	0	0	0	0	0	4.613,49
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		**-4.613,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.613,49**
114042402 GMBX-Schnittstelle H&HproDoppik									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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**
114042501 Erweiterung H&H proDoppik - Modul Vollstreckung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000,00
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**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000,00**
114042502 Hardwareanpassung Switch/Firewall (Rathäuser)									

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 des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000,00**
	114042503 Ersatzbeschaffung Hardware								
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000,00
	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**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-15.000,00**
	114042504 Upgrade GMSK-K auf ALKIS Version 7								
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00
	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**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500,00**
	114042505 Ersatzbeschaffung Windows-Serverlizenzen								
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	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**	**-50.000,00**
	114042601 Erweiterung H&H proDoppik - Modul Kredite und Ausleihungen								
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	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**	**-5.000,00**
	114042602 Erweiterung H&H proDoppik Modul Postbox								
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00
	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**	**-8.000,00**
	252002303 2 PC, 1 Bondrucker Kasse								
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.503,63	0	0	0	0	0	0	2.503,63
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.503,63	0	0	0	0	0	0	2.503,63
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.503,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.503,63**
	252002305 Grundbestand Werkzeug								
25	Auszahlungen für 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 bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
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**
	252002306 Regale								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	793,97	0	0	0	0	0	0	793,97
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	793,97	0	0	0	0	0	0	793,97
	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**	**-793,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-793,97**
	252002307 Ertüchtigung VdS Anlage als VdS Klasse C SG6 im Bereich 1. OG								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.825,75	0	0	0	0	0	0	68.825,75
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	68.825,75	0	0	0	0	0	0	68.825,75
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	76.519,61	0	0	0	0	0	0	76.519,61
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	76.519,61	0	0	0	0	0	0	76.519,61
	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**	**-7.693,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.693,86**
	252002309 Kassenschublade, Kundendisplay								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	587,52	0	0	0	0	0	0	587,52
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	587,52	0	0	0	0	0	0	587,52
	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**	**-587,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-587,52**
	252002402 Erwerb von Kunstwerken								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.600,00	24.000	0	0	0	0	0	29.600,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.600,00	24.000	0	0	0	0	0	29.600,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.900,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	89.900,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	17.900,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	89.900,00
	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**	**-12.300,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-60.300,00**
	252002403 Ersatzbeschaffung Raumluftbefeuchter (3 Stk.)								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.767,12	0	0	0	0	0	0	10.767,12
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	10.767,12	0	0	0	0	0	0	10.767,12
	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**	**-10.767,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.767,12**
	252002499 GWG Kunstmuseum - Fortsetzung								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	346,00	500	0	0	0	0	0	846,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	346,00	500	0	0	0	0	0	846,00
	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**	**-346,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-846,00**

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 des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
252002501 Erweiterung Beleuchtungsanlage (10 Leuchten)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
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**	**-5.000,00**
272002401 Mobiliar Bibliothek (auch Ersatzbeschaffungen)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		9.168,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	19.168,84
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.168,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	19.168,84
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-9.168,84**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-19.168,84**
272002499 GWG Bibliothek - Fortsetzung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		418,88	500	0	0	0	0	0	918,88
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		418,88	500	0	0	0	0	0	918,88
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		**-418,88**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-918,88**
281002501 LED-Schwan									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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**
555012501 Ersatzbeschaffung Datenerfassungsgerät Baumkontrolle									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00
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**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200,00**
573012401 Schaukasten für Außenbereich MGH									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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**
573012499 GWG Mehrgenerationenhaus - Fortsetzung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	1.500	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**

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 des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
573022301 Zukunftspaket Investitionen									
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.019,10	0	0	0	0	0	0	20.019,10
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.019,10	0	0	0	0	0	0	20.019,10
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	20.471,30	0	0	0	0	0	0	20.471,30
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.471,30	0	0	0	0	0	0	20.471,30
	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**	**-452,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452,20**

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Dirk Antelmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
114052301 Büromöbel Rathäuser									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		11.579,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	36.579,17
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.579,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	36.579,17
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		**-11.579,17**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-36.579,17**
114052304 Ersatzbeschaffung PC									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.763,64	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	0	20.263,64
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.763,64	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	0	20.263,64
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-5.763,64**	**-2.500**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-20.263,64**
114052305 Reinigungswagen, klein									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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**
114052306 Rettungstreppe Rathaus I									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		56.318,46	0	0	0	0	0	0	56.318,46
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.318,46	0	0	0	0	0	0	56.318,46
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		**-56.318,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.318,46**
114052499 GWG sonst. zentr. Dienste - Fortsetzung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.020,77	1.000	0	0	0	0	0	2.020,77
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.020,77	1.000	0	0	0	0	0	2.020,77
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.020,77**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.020,77**
215002302 Abfalleimer Schulhof									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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**
215002304 Zaun Sportanlage									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.355,00	0	0	0	0	0	0	5.355,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.355,00	0	0	0	0	0	0	5.355,00
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		**-5.355,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.355,00**
215002305 Büromöbel Schulsekretariate									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		28.837,62	0	0	0	0	0	0	28.837,62

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Dirk Antelmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.837,62	0	0	0	0	0	0	28.837,62
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.837,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.837,62**
	215002306 Klassenraummöbel								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	50.000	50.000	50.000	20.000	0	185.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	50.000	50.000	50.000	20.000	0	185.000,00
	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**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**-185.000,00**
	215002308 Digitalpakt Schule								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.688,90	0	0	0	0	0	0	25.688,90
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.688,90	0	0	0	0	0	0	25.688,90
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	242.261,81	0	0	0	0	0	0	242.261,81
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.261,81	0	0	0	0	0	0	242.261,81
	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	**-216.572,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.572,91**
	215002309 Schulcampusentwicklung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	10.500.000	10.530.800	0	21.030.800,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.500.000	10.530.800	0	21.030.800,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	23.209,96	47.000	1.440.000	2.040.000	20.870.000	20.095.000	7.575.000	52.090.209,96
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.209,96	47.000	1.440.000	2.040.000	20.870.000	20.095.000	7.575.000	52.090.209,96
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.040.000	3.080.000	2.395.000	1.440.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.209,96**	**-47.000**	**-1.440.000**	**-2.040.000**	**-10.370.000**	**-9.564.200**	**-7.575.000**	**-31.059.409,96**
	215002310 GWG Regionale Schule - Fortsetzung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.364,13	5.000	0	0	0	0	0	7.364,13
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.364,13	5.000	0	0	0	0	0	7.364,13
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.364,13**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.364,13**
	215002403 Neuanschaffung Hardware Schule								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00
	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**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000,00**
	215002501 Umrüstung Beleuchtung kleine Turnhalle auf LED								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00
	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Dirk Antelmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
215002502 Ersatzbeschaffung Windows-Serverlizenzen Schule									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
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**	**-3.500,00**
215002604 Erweiterung WLAN Schule (zusätzlicher AccessPoint)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	400	0	0	0	0	400,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	400	0	0	0	0	400,00
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**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400,00**
366002501 Gartenwerkstatt									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00
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**
366002599 GWG Jugendclub - Fortsetzung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	500	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**
421002401 Erneuerung Flutlichtanlage Schwaaner Eintracht (kommun. Kofi)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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**
424012302 Reinigungsmaschine, groß, für Innenbereich									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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**
424012303 Ausstattung Sportgeräte									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		7.058,61	0	0	0	0	0	0	7.058,61
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.058,61	0	0	0	0	0	0	7.058,61
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Dirk Antelmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 2

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.058,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.058,61**
424012307	**GWG kommun. Sportstätten - Fortsetzung**								
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	552,09	500	0	0	0	0	0	1.052,09
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	552,09	500	0	0	0	0	0	1.052,09
	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**	**-552,09**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.052,09**
424012402	**Lagerbühne Sporthalle Beke**								
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	21.176,05	0	0	0	0	0	0	21.176,05
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	21.176,05	0	0	0	0	0	0	21.176,05
	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**	**-21.176,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.176,05**
424012501	**Erneuerung Sporthalle "An der Beke"**								
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	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**
424012502	**Ersatzneubau Sporthalle An der Beke**								
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	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**
424012602	**Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine**								
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	1.700,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	1.700	0	0	0	0	1.700,00
	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**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700,00**

Teilhaushalt 3 Finanzen und Vermögen
verantwortlich: Herr Pierre Malorny

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
116012601 Bindemaschine FASTBACK Modell 9 E									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
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**	**-3.000,00**
611002601 Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	288.500	250.000	280.000	280.000	0	1.098.500,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	288.500	250.000	280.000	280.000	0	1.098.500,00
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**	**288.500**	**250.000**	**280.000**	**280.000**	**0**	**1.098.500,00**
626002501 Finanzeinlage AöR (Stammkapital)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
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**	**-15.000,00**

Teilhaushalt 4 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Cathleen Schaak

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 4

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
122002301 MESO-VOIS verpflichtende Softwareumstellung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		19.242,30	0	0	0	0	0	0	19.242,30
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.242,30	0	0	0	0	0	0	19.242,30
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		**-19.242,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.242,30**
126002302 Ersatzbeschaffung 4 Atemschutzgeräte/-masken									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
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**
126002303 Personenschutzschalter									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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**
126002304 Funkmeldeempfänger mit Zubehör									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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**
126002305 4 Bewegungslosmelder									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		947,24	0	0	0	0	0	0	947,24
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		947,24	0	0	0	0	0	0	947,24
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		**-947,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-947,24**
126002306 1 Verteiler B-3C									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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**
126002309 Neubau Feuerwehrgerätehaus									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	740.000	0	0	0	740.000,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	740.000	0	0	0	740.000,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		191.761,43	500.000	1.500.000	3.600.000	1.000.000	0	0	6.791.761,43
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		191.761,43	500.000	1.500.000	3.600.000	1.000.000	0	0	6.791.761,43
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				3.600.000	1.000.000	0	0	

Teilhaushalt 4 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Cathleen Schaak

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 4

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-191.761,43**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-2.860.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-6.051.761,43**
	126002310 Ersatzbeschaffung LF 20								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00	0	0	0	0	0	0	190.000,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	190.000,00	0	0	0	0	0	0	190.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.596,98	0	0	0	0	0	0	1.596,98
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.596,98	0	0	0	0	0	0	1.596,98
	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**	**188.403,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**188.403,02**
	126002401 Ersatzbeschaffung GWL 1 (für LF 16, Bj. 1987)								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	23.000	10.000	0	0	0	0	33.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	23.000	10.000	0	0	0	0	33.000,00
	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**	**32.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000,00**
	126002402 Ersatzbeschaffung MTW								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.600	1.000	0	0	0	0	3.600,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	2.600	1.000	0	0	0	0	3.600,00
	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**	**7.400**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.400,00**
	126002499 GWG Brandschutz - Fortsetzung								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	7.000	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**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	126002501 Zuschuss Drohne Amt Schwaan								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00
	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**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500,00**
	126002502 Verkauf TLF DBR-AF 110								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00
	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**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00**
	126002503 Neubau Mastsirene Alte Weide								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.300	0	0	0	0	0	17.300,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	17.300	0	0	0	0	0	17.300,00

Teilhaushalt 4 Bürgerservice
verantwortlich: Frau Cathleen Schaak

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 4

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.300	8.000	0	0	0	0	25.300,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.300	8.000	0	0	0	0	25.300,00
	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**	**-8.000,00**
	126002601 Ersatzbeschaffung Schiebeleiter (dreiteilig)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
	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**	**-3.000,00**
	128002301 Dieselstromaggregat								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.499,00	0	0	0	0	0	0	2.499,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499,00	0	0	0	0	0	0	2.499,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.499,00	0	0	0	0	0	0	2.499,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499,00	0	0	0	0	0	0	2.499,00
	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 5 Bau und Liegenschaften
verantwortlich: Frau Kathleen Heusler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
114012301 Neubau Tourismusbegegnungsstätte									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	312.500	0	0	0	0	0	312.500,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	312.500	0	0	0	0	0	312.500,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		9.792,53	723.000	160.000	0	0	0	0	892.792,53
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.792,53	723.000	160.000	0	0	0	0	892.792,53
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-9.792,53**	**-410.500**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-580.292,53**
114012401 Verkauf Grundstück Bützower Str. 57b									
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
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									
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000,00
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**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000,00**
114012406 Erwerb Leitungsrecht Breudelsgraben (2030-13-441 und 432)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00
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**	**-8.000,00**
114012501 Verkauf Grundstücke Tannenbergsiedlung									
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000,00
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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**
114012502 Verkauf Arrondierungsflächen Warnowstr. 1-11									
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000,00
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**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**
114012503 Verkauf Grundstück Rostocker Str. 34a (Bauhof)									
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000,00
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**	**100.000**	**0**	**100.000,00**

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 des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	114012601 WC Container (Ersatz für Mietcontainer an der Warnow)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
	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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**
	114012602 Verkauf Bungalowgrundstück Sandgarten 46								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	36.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0	36.000,00
	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**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000,00**
	114012603 Verkauf Grundstück Schwaan, Fl. 2, Flst. 137/4 (Rostocker Str.)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.400	0	0	0	0	3.400,00
	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**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.400,00**
	114012605 Verkauf Grundstück Schwaan, Fl. 3, Flst. 226/9 (hinter Feldstr. 60)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.400	0	0	0	0	6.400,00
	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**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.400,00**
	1140199001 Anlagen im Bau								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
	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**
	114032301 Mähwerk für Traktor (1,60 m breit)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.974,35	0	0	0	0	0	0	6.974,35
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974,35	0	0	0	0	0	0	6.974,35
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.974,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.974,35**
	114032302 Fahrzeug-Hebebühne								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	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 5 Bau und Liegenschaften
verantwortlich: Frau Kathleen Heusler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		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**
	114032303 Hubwagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.677,19	0	0	0	0	0	0	1.677,19
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677,19	0	0	0	0	0	0	1.677,19
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.677,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.677,19**
	114032304 Erdbohrer								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	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**
	114032501 Verkauf Mähwerk (Bj. 2020)								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
	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**	**3.500,00**
	114032502 Ersatzbeschaffung Frontmäher								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000,00
	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**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000,00**
	114032506 Neubau Lagerhalle für Kommunaltechnik								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	210.000	0	0	0	230.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	210.000	0	0	0	230.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				210.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000,00**
	114032508 Neuerwerb Böschungsmäher								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0	35.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	5.000	0	0	0	0	35.000,00
	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**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**
	114032599 GWG Bauhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	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 des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	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**
	511022402 Planungsleistungen Erweiterung Gewerbegebiet Niendorfer Chaussee								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	46,41	0	0	0	0	0	0	46,41
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,41	0	0	0	0	0	0	46,41
	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	**-46,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46,41**
	511022403 Planungsleistungen B-Plan An den Obstwiesen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.613,15	0	0	0	0	0	0	4.613,15
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.613,15	0	0	0	0	0	0	4.613,15
	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	**-4.613,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.613,15**
	541002101 LED-Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
	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**
	541002301 Radweg Kassow-Schwaan								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.973,68	70.000	0	0	0	0	0	91.973,68
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.973,68	70.000	0	0	0	0	0	91.973,68
	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	**-21.973,68**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.973,68**
	541002302 B-Plan Schillerstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	55.493,41	0	0	0	0	0	0	55.493,41
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.493,41	0	0	0	0	0	0	55.493,41
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.493,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.493,41**
	541002303 Neubau Gehweg Niendorfer Chaussee HausNr. 41a bis Gewerbegebiet								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00
	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**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000,00**
	541002305 Erneuerung Vorbecker Landweg im Bereich der vier erschlossenen Grundstücke								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	113.858,64	0	0	0	0	0	0	113.858,64
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.858,64	0	0	0	0	0	0	113.858,64

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 des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	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	**-113.858,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.858,64**
	541002401 Geringwertige Vermögensgegenstände								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	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**
	541002402 Erneuerung Straße Vorbecker Landweg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	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**
	541002405 LED Straßenbeleuchtung 2. BA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	15.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	15.000,00
	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**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**
	541002406 Straßenbau Schillerstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	210.000	0	1.360.000	0	0	1.600.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	210.000	0	1.360.000	0	0	1.600.000,00
	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**	**-30.000**	**-210.000**	**0**	**-560.000**	**0**	**0**	**-800.000,00**
	541002501 Ersatzneubau Gehweg Mönchhofbergstraße								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
	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**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**
	541002502 Neubau Straße zw. Gartenstr./Vorbecker Landweg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	40.000	270.000	0	0	0	340.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	40.000	270.000	0	0	0	340.000,00
	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**	**-30.000**	**-40.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**-340.000,00**
	541002503 Erneuerung Straße Vorbecker Landweg 3. BA Reiterhof bis Kreisel								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00

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 des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00
	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**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**
	541002504 Erschließung Böhlenrade								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	428.400	0	0	0	0	428.400,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	428.400	0	0	0	0	428.400,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	476.100	0	0	0	0	476.100,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	476.100	0	0	0	0	476.100,00
	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**	**-47.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.700,00**
	541002604 Neubau Beleuchtung für Haltestelle Schwaan, Waldeck								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
	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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**
	545002302 Winterdienst Streuer								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.599,19	0	0	0	0	0	0	5.599,19
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.599,19	0	0	0	0	0	0	5.599,19
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.599,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.599,19**
	545002401 Winterdienst Schiebeschild								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.633,90	0	0	0	0	0	0	3.633,90
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.633,90	0	0	0	0	0	0	3.633,90
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.633,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.633,90**
	545002601 Ersatzbeschaffung Salzstreugerät (Defekt Altgerät)								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.400	0	0	0	0	4.400,00
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	4.400	0	0	0	0	4.400,00
	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**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400,00**
	551002301 Löschwasserbehälter								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	246.627,48	0	0	0	0	0	0	246.627,48
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	246.627,48	0	0	0	0	0	0	246.627,48
	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**	**-246.627,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.627,48**
	551002302 Freischneider FS 461 C-Em								

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 des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	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**
	551002306 Spielplatz Lindenbruch Erweiterung für alle Generationen								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.539,51	0	0	0	0	0	0	85.539,51
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	85.539,51	0	0	0	0	0	0	85.539,51
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	104.738,49	0	0	0	0	0	0	104.738,49
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	104.738,49	0	0	0	0	0	0	104.738,49
	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**	**-19.198,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.198,98**
	551002307 Spielplatz Tannenbergsiedlung, Zaun								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.188,80	0	0	0	0	0	0	4.188,80
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.188,80	0	0	0	0	0	0	4.188,80
	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**	**-4.188,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.188,80**
	551002309 Sandreinigungsmaschine								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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**
	551002310 Blumenkübel								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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**
	551002312 Parkbänke								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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**
	551002401 Spielplatz Wiendorfer Weg Ersatzbeschaffungen								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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 5 Bau und Liegenschaften
verantwortlich: Frau Kathleen Heusler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
551002402 Unkraut-Biene (Wildwuchsbeseitigung) inkl. Ersatzbürsten									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.498,62	0	0	0	0	0	0	3.498,62
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.498,62	0	0	0	0	0	0	3.498,62
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-3.498,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.498,62**
551002403 Spillwinde (Baumpflege)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.629,95	0	0	0	0	0	0	3.629,95
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.629,95	0	0	0	0	0	0	3.629,95
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-3.629,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.629,95**
551002499 GWG - öffentliches Grün									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.500	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**
551002502 Sitzgruppe (überdacht) Spielplatz Lindenbruch									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00
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**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500,00**
551002504 Sitzbänke Warnowbrücke (2 Stk.)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
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**	**-2.000,00**
551002505 Ersatzneubau Zaun Spielplatz Lindenbruch									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
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**	**-5.000,00**
551002506 Rasentraktoranhänger									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		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**
551002507 Spielplatz Tannenbergsiedlung Erneuerung									

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 des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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**
	553002201 WC Container								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.598,89	0	0	0	0	0	0	23.598,89
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	23.598,89	0	0	0	0	0	0	23.598,89
	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**	**-23.598,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.598,89**
	553002302 Korbheber zur Entleerung von Abfallkörben								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.667,98	0	0	0	0	0	0	2.667,98
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.667,98	0	0	0	0	0	0	2.667,98
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.667,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.667,98**
	553002304 Bestattungswald								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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**
	553002305 Bestuhlung Trauerhalle								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.097,54	0	0	0	0	0	0	12.097,54
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	12.097,54	0	0	0	0	0	0	12.097,54
	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**	**-12.097,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.097,54**
	553002306 Kissensteine f. Urnenanlage Bestattungswald								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.272,50	0	0	0	0	0	0	3.272,50
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	3.272,50	0	0	0	0	0	0	3.272,50
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.272,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.272,50**
	553002401 Erwerb einer Stele (teilanonyme UGA)								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.898,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	14.398,05
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.898,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	14.398,05
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.898,05**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-14.398,05**
	553002499 GWG Friedhof - Fortsetzungsmaßnahme								

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 des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungs-daten des Haushalt-sfolgejahres 2027	Planung-sdaten des weiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	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**
	553002501 Verkauf Holzhäcksler								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00
	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**	**4.000,00**
	553002502 Pflanzpyramiden (4 Stk.)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00
	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**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500,00**

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

2026

Im Haushalt 2026 der Stadt Schwaan sind keine Zuwendungen an Fraktionen vorgesehen.

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2026

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen	2 Allgemeine Verwaltung	3 Finanzen und Vermögen	4 Bürgerservice	5 Bau und Liegenschaften		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.941.200	0	0	3.941.200	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.294.200	95.800	149.800	2.688.200	40.100	320.300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.100	56.500	83.000	0	112.600	113.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.500	46.300	2.000	0	1.000	584.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789.500	0	461.000	2.320.000	8.000	500		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.100	0	0	24.100	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	291.700	17.100	0	4.800	16.400	253.400		
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**11.339.300**	**215.700**	**695.800**	**8.978.300**	**178.100**	**1.271.400**		
11	– Personalaufwendungen	3.644.100	776.600	817.200	517.500	441.800	1.091.000		
12	– Versorgungsaufwendungen	55.000	55.000	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.200	220.200	981.900	7.200	95.600	529.300		
14	– Abschreibungen	1.063.700	127.300	160.800	600	97.700	677.300		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.273.400	18.500	17.100	4.237.800	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.187.500	0	1.179.500	0	8.000	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.100	0	0	57.100	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	1.161.200	355.700	353.700	33.700	160.100	258.000		
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**13.276.200**	**1.553.300**	**3.510.200**	**4.853.900**	**803.200**	**2.555.600**		
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.936.900**	**-1.337.600**	**-2.814.400**	**4.124.400**	**-625.100**	**-1.284.200**		
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)**	**-1.936.900**	**-1.337.600**	**-2.814.400**	**4.124.400**	**-625.100**	**-1.284.200**		

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Querschnittsaufgaben/Nachgeordnete Einrichtungen	2 Allgemeine Verwaltung	3 Finanzen und Vermögen	4 Bürgerservice	5 Bau und Liegenschaften		
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.941.200	0	0	3.941.200	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.824.200	68.000	64.600	2.688.200	3.400	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.900	56.500	83.000	0	112.600	72.800		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.500	46.300	2.000	0	1.000	584.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789.000	0	461.000	2.320.000	8.000	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.100	0	0	24.100	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	168.300	17.100	0	4.800	16.400	130.000		
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**10.705.200**	**187.900**	**610.600**	**8.978.300**	**141.400**	**787.000**		
10	– Personalauszahlungen	3.594.300	726.800	817.200	517.500	441.800	1.091.000		
11	– Versorgungsauszahlungen	14.200	14.200	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.200	220.200	981.900	7.200	95.600	511.300		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.273.400	18.500	17.100	4.237.800	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.187.500	0	1.179.500	0	8.000	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	57.100	0	0	57.100	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.119.000	355.700	343.900	33.700	160.100	225.600		
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**12.061.700**	**1.335.400**	**3.339.600**	**4.853.300**	**705.500**	**1.827.900**		
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.356.500**	**-1.147.500**	**-2.729.000**	**4.125.000**	**-564.100**	**-1.040.900**		
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)**	**-1.356.500**	**-1.147.500**	**-2.729.000**	**4.125.000**	**-564.100**	**-1.040.900**		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.500	0	0	338.500	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	479.800	0	0	0	0	479.800		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	48.400	0	0	0	0	48.400		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000	0	0	0	0	75.000		
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**941.700**	**0**	**0**	**338.500**	**0**	**603.200**		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.108.600	63.400	1.509.600	3.000	1.522.000	1.010.600		
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)**	**4.108.600**	**63.400**	**1.509.600**	**3.000**	**1.522.000**	**1.010.600**		
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-3.166.900**	**-63.400**	**-1.509.600**	**335.500**	**-1.522.000**	**-407.400**		
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.523.400**	**-1.210.900**	**-4.238.600**	**4.460.500**	**-2.086.100**	**-1.448.300**		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.847.000	0	0	4.847.000	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.800	0	0	67.800	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)**	**4.779.200**	**0**	**0**	**4.779.200**	**0**	**0**		

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

2026

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.527.162,88	3.749.700	3.941.200	4.059.800	4.149.800	4.214.800	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	27.066,57	27.000	26.400	26.400	26.400	26.400	4011
	1.2 Grundsteuer B	505.481,98	500.000	502.000	504.000	506.000	508.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	903.452,72	1.050.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.818.657,04	1.897.300	2.036.400	2.077.100	2.117.800	2.219.600	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.626,43	235.300	286.800	352.700	390.000	341.200	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	40.878,14	40.100	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	2.822.827,62	2.964.100	3.294.200	2.912.100	3.265.200	3.229.900	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.620.063,38	2.295.700	2.652.200	2.300.000	2.600.000	2.600.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.337,82	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	198.517,47	183.600	172.000	174.600	232.500	232.500	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	908,95	484.800	470.000	437.500	432.700	397.400	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	266,54	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	266,54	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	328.647,03	361.100	365.100	375.100	375.000	374.400	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	113.384,88	109.700	107.700	107.700	107.700	107.700	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	215.262,15	206.500	217.200	227.200	227.200	227.200	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	44.900	40.200	40.200	40.100	39.500	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.713,90	608.800	633.500	633.500	633.500	633.500	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.713,90	608.800	633.500	633.500	633.500	633.500	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581.923,91	2.647.000	2.789.500	2.776.000	2.778.000	2.780.000	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	80.339,44	43.600	24.100	14.100	14.100	14.100	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	66.050,49	30.000	10.000	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	14.288,95	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	219.289,02	303.000	291.700	278.300	163.300	263.300	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	112.000	123.400	110.000	0	100.000	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)**	**10.139.170,34**	**10.677.300**	**11.339.300**	**11.048.900**	**11.378.900**	**11.510.000**	
11	– Personalaufwendungen	3.168.175,09	3.275.000	3.644.100	3.740.700	3.852.000	3.975.700	50

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	83.512,49	67.600	49.800	49.800	49.800	49.800	507
12	– Versorgungsaufwendungen	48.780,20	36.100	55.000	55.000	55.000	55.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.570,40	2.003.600	1.834.200	1.844.000	1.675.300	1.523.800	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	793.035,72	844.900	731.400	721.800	721.800	721.800	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	714.134,54	933.200	906.700	926.100	757.400	605.900	523
14	– Abschreibungen	1.631,00	1.081.800	1.063.700	997.200	1.036.600	967.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.736.432,55	3.910.800	4.273.400	4.274.300	4.275.200	4.276.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.350,00	39.600	35.600	35.600	35.600	35.600	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	79.149,27	96.800	96.800	97.700	98.600	99.500	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.588.268,89	2.659.800	3.007.100	3.007.100	3.007.100	3.007.100	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	1.034.664,39	1.114.600	1.133.900	1.133.900	1.133.900	1.133.900	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	950.945,41	985.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	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	23.618,39	26.500	26.500	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	6.686,98	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	920.640,04	953.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.750,73	16.900	57.100	268.000	559.500	921.600	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	14.733,23	14.900	55.100	266.000	557.500	919.600	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	4.017,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	927.604,71	1.034.900	1.161.200	1.079.200	1.041.500	1.060.400	56
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**10.547.890,09**	**12.344.600**	**13.276.200**	**13.445.900**	**13.682.600**	**13.967.700**	
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-408.719,75**	**-1.667.300**	**-1.936.900**	**-2.397.000**	**-2.303.700**	**-2.457.700**	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	600.000	553.500	519.500	563.800	530.700	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	600.000	553.500	519.500	563.800	530.700	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)**	**-408.719,75**	**-1.067.300**	**-1.383.400**	**-1.877.500**	**-1.739.900**	**-1.927.000**	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.140.054,68	2.731.335	1.664.035	280.635	-1.596.865	-3.336.765	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.731.334,93	1.664.035	280.635	-1.596.865	-3.336.765	-5.263.765	

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

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

2026

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2024 - 2029)

Nr.			Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1		Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	-4.471.821,56	3.447.442	1.109.842	1.365.642	0	0
2	-	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	958.358	2.599.158
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	**-4.471.821,56**	**3.447.442**	**1.109.842**	**1.365.642**	**-958.358**	**-2.599.158**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.733.186,30	2.663.352	1.443.452	19.152	-1.899.248	-3.764.448
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)	-1.069.834,14	-1.219.900,00	-1.424.300,00	-1.918.400,00	-1.865.200,00	-2.455.000,00
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.663.352,16	1.443.452	19.152	-1.899.248	-3.764.448	-6.219.448
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	614.488,01	742.340	-405.360	1.274.740	869.140	1.093.540
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)	127.851,98	-1.147.700,00	-3.166.900,00	-5.305.600,00	-11.705.600,00	-9.209.800,00
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	4.847.000	4.900.000	11.930.000	9.564.200
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	742.339,99	-405.360	1.274.740	869.140	1.093.540	1.447.940
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	124.147,25	71.750	71.750	71.750	71.750	71.750
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)	-52.397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	71.749,78	71.750	71.750	71.750	71.750	71.750
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**3.477.441,93**	**1.109.842**	**1.365.642**	**-958.358**	**-2.599.158**	**-4.699.758**

Das o. g. Muster berücksichtigt alle Zahlungsströme der Jahre 2024-2029 und gibt einen Überblick über die Liquiditätslage der Stadt Schwaan. Unter Berücksichtigung der aus Vorjahren vorgetragenen Salden im laufenden, investiven und durchlaufenden Bereich ergeben sich die jährlichen Abschlusssalden (Zeile 7, 12, 16, jeweils Spalte 3) und der Gesamtsaldo der vorhandenen Zahlungsmittel (Zeile 17, Spalte 3).

Insbesondere investive Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren, die bislang noch nicht in Anspruch genommen worden sind, sogenannte HH-Reste, können verursachen, dass die Liquiditätslage trotz der

obigen Übersicht nicht ausreichend überblickt werden kann. Deshalb wird auf diesen besonders wichtigen Aspekt nachfolgend näher eingegangen. Zunächst sind die übertragenen HH-Ermächtigungen aus dem HH-Vorjahr 2025 dargestellt:

InvestitionsPos.	Investitionsbezeichnung	HH-Reste 2025
114012301.1 FA	Neubau Tourismusbegegnungsstätte	678.261,00
114032508.1 FA	Neuerwerb Böschungsmäher	34.546,41
114042303.1 FA	Erneuerung Rathaus-Website	3.000,00
114042501.1 FA	Erweiterung H&H proDoppik - Modul Vollstreckung	12.971,00
114042503.1 FA	Ersatzbeschaffung Hardware	722,93
114042503.2 FA	Ersatzbeschaffung Hardware	898,10
114052304.2 FA	Ersatzbeschaffung PC	789,89
126002309.1 FA	Neubau Feuerwehrgerätehaus	853.119,50
126002401.1 FA	Ersatzbeschaffung GWL 1 (für LF 16, Bj. 1987)	213.000,00
126002402.1 FA	Ersatzbeschaffung MTW	76.600,00
126002503.1 FA	Neubau Mastsirene Alte Weide	451,75
215002306.1 FA	Klassenraummöbel	15.754,42
215002309.1 FA	Schulcampusentwicklung	485.577,33
215002501.1 FA	Umrüstung Beleuchtung kleine Turnhalle auf LED	13.166,30
272002401.1 FA	Mobiliar Bibliothek (auch Ersatzbeschaffungen)	1.997,06
272002499.1 FA	GWG Bibliothek - Fortsetzung	816,64
421002401.1 FA	Erneuerung Flutlichtanlage Schwaaner Eintracht (kommun. Kofi)	38.500,00
511022402.1 FA	Planungsleistungen Erweiterung Gewerbegebiet Niendorfer Chaussee	9.465,83
541002301.1 FA	Radweg Kassow-Schwaan	448.124,09
541002302.1 FA	B-Plan Schillerstraße	4.996,22
541002303.1 FA	Neubau Gehweg Niendorfer Chaussee HausNr. 41a bis Gewerbegebiet	45.000,00
541002405.1 FA	LED Straßenbeleuchtung 2. BA	1.758,09
541002406.1 FA	Straßenbau Schillerstraße	30.000,00
541002502.1 FA	Neubau Straße zw. Gartenstr./Vorbecker Landweg	8.972,59
541002503.1 FA	Erneuerung Straße Vorbecker Landweg 3. BA Reiterhof bis Kreisel	89.191,45
551002501.1 FA	Ersatzbeschaffung Pflanzpyramiden (4 Stk.)	2.500,00
551002503.1 FA	Ersatzbeschaffung Wanderhütte Benitzer Landweg	7.000,00
551002504.1 FA	Sitzbänke Warnowbrücke (2 Stk.)	2.000,00
553002502.1 FA	Pflanzpyramiden (4 Stk.)	1.566,04
573012401.1 FA	Schaukasten für Außenbereich MGH	3.511,69
	Summe	**3.084.258,33**

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Herangehensweise zur Beurteilung der tatsächlichen Liquiditätslage im investiven Bereich:

übertragene HH-Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen		3.084.258
nachträgliche Kreditaufnahme Schulcampus	-	557.000
nachträgliche Kreditaufnahme FW-Neubau	-	1.140.000
Zwischenergebnis		**1.387.258**
erwartete Fördermittel für LF 20	-	10.000
erwartete Fördermittel für GWL-1	-	135.000
erwartete Fördermittel für MTW	-	10.000
Zwischenergebnis		**1.232.258**
Investitionsmaßnahme Radweg Kassow-Schwaan ruhend gestellt	-	448.124
Zwischenergebnis		**784.134**
Die investiven Deckungsmittel per 31.12.2025 reichen nicht aus um die investiven Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen im HHJ 2026 zu decken! Es besteht eine Deckungslücke in Höhe von		**-78.527**
planmäßiger Saldo der Investitionstätigkeit 2026		-3.166.900
planmäßige Kreditaufnahme 2026 für Ansätze 2026		3.150.000
planmäßige investive Deckungslücke im HHJ 2026		**-16.900**
Investive Deckungslücke im HHJ 2026 gesamt		**-95.427**

		Kreditaufnahme	Ergebnis
Investitionssaldo 2027	-5.305.600	4.900.000	-405.600
Investitionssaldo 2028	-11.705.600	11.930.000	224.400
Investitionssaldo 2029	-9.209.800	9.564.200	354.400
Ergebnis	**-26.221.000**	**26.394.200**	**173.200**

Die investive Deckungslücke im HHJ 2026 wird in den Jahren 2027-2029 überkompensiert und wird wenn nötig über die Aufnahme von Kassenkrediten kurzfristig zwischenfinanziert.

Stadt Schwaan

Anlagen zum Haushaltsplan

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

2026

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

Schwaan (Amt Schwaan)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 4.976

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.664.035,00 €	
Jahresergebnis	-1.383.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	280.635,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	85,4 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.443.452,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.424.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	19.152,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	88,8 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-5.263.765,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.057,83 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-6.219.448,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.249,89 €	-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	18.458.965,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	12.110.565,00 €	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 Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.048,79 €	
Zinsquote	1,1 %	
Tilgungsquote	1,3 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	69,7 Jahre
fristenkongruente Finanzierung?	Nein
Förderquote	37,4 %
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	231,10 €
Werthaltigkeit der Forderungen	91,7 %
freiwillige Leistungen je Einwohner	215,01 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	9,4 %
Bemerkungen der Kommune	vorl. HHP2026, Angaben zu c1-c3 und d4 aus vorl. Bilanz 2024
Bemerkungen der RAB	k.A.

GESAMTPUNKTZAHL: -55

LEISTUNGSGRUPPE: eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit