

Beschluss über die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen für die Jahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt 2025/2026) einschließlich der jeweiligen Stellenpläne der Gemeinde Dranske

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Axel Behrens	<i>Datum</i> 05.12.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Dranske (Entscheidung)	19.12.2024	Ö

Sachverhalt

Nach § 45 (1) KV M-V, hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach § 45 (2) KV M-V, kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Nach § 46 (1) KV M-V, ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Der § 46 (2 und 4) KV M-V i. V. m. § 1 ff. GemHVO-Doppik, regelt die Bestandteile des Haushaltsplanes und dessen Anlagen.

Nach § 6 GemHVO-Doppik sind bei der Erstellung eines Doppelhaushaltes im Haushaltsplan die Ansätze für Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dranske beschließt die vorgelegten Haushaltspläne und Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt 2025/2026) mit den jeweiligen Stellenplänen.

Finanzielle Auswirkungen

<u>Haushaltsmäßige Belastung:</u>	Ja:		Nein:		
Kosten:	€		Folgekosten:		€
Sachkonto:					
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:		Nein:		

Anlage/n

1	01 DRA Deckblatt 25_26 (öffentlich)
2	02 DRA HH-Satzung 25_26 (öffentlich)
3	03 DRA Vorblatt Vorbericht 25_26 (öffentlich)

4	04 DRA Vorbericht 25_26 (öffentlich)
5	05 DRA ErgHH_kurz 25_26 (öffentlich)
6	06 DRA FinHH_kurz 25_26 (öffentlich)
7	07 DRA ErgHH_lang 25_26 (öffentlich)
8	08 DRA FinHH_lang 25_26 (öffentlich)
9	10 DRA Stellenplan 2025 (öffentlich)
10	11 DRA Stellenplan 2026 (öffentlich)
11	12 DRA 5B 25_26 (öffentlich)
12	13 DRA Stand Kredite 01.01.2025 (öffentlich)
13	14 DRA Übersicht 25_26 (öffentlich)

GEMEINDE DRANSKE

Amt Nord-Rügen



Haushaltsplan

2025/2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Dranske für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.807.700 EUR	2.781.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.213.600 EUR	2.992.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-405.900 EUR	-211.100 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.711.300 EUR	2.684.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.990.600 EUR	2.769.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-279.300 EUR	-84.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	213.900 EUR	245.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	960.300 EUR	748.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-746.400 EUR	-502.800 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 271.100 EUR (**2025**) und 268.400 EUR (**2026**).

§ 6 Sonderamtsumlage

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

Gemäß § 2 (1) des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V (BrSchG M-V) haben die Gemeinden als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfestellung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Die Brandschutzbedarfspläne der Gemeinden und der übergeordnete Brandschutzbedarfsplan des Amtes Nord-Rügen wurden erstellt. Daraus ergibt sich, dass für die Versorgung der Gemeinden auf Wittow ein Hubrettungsgerät (Drehleiter) vorzuhalten ist, um die Pflichtaufgabe des Brandschutzes sicher zu stellen. Die Drehleiter wurde über das Amt Nord-Rügen beschafft und in der Bilanz des Amtes aktiviert. Die Sonderamtsumlage für die Gemeinde Dranske beträgt 1.058,44 € pro Jahr und deckt einen Anteil des Abschreibungsaufwandes der Drehleiter, welche über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben wird. Auch die jährlich anfallenden Wartungskosten werden durch die nutzenden Gemeinden refinanziert.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,374 (2025) und 6,374 (2026) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Festlegung der Erheblichkeits- und Geringfügigkeitsgrenzen zum § 48 KV M-V

Als erheblich i.S.d. § 48(2) Nr. 1 KV M-V gilt ein Jahresfehlbetrag, der 4 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt. Das gleiche gilt für den Saldo des Finanzhaushaltes in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres.

Als erheblich sind Mehraufwendungen i.S.d. § 48(2) Nr. 2 KV M-V dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3,0 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

Als geringfügig i.S.d. § 48(3) Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 15.000 € betragen.

Als geringfügig i.S.d. § 48(3) Nr. 1 KV M-V gelten Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten, deren voraussichtliche Gesamtaufwendungen und -auszahlungen nicht mehr als 5.000 € betragen.

Im Sinne des § 48(3) Nr. 2 KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Stelle nicht übersteigt.

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Teilhaushalten. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und –auszahlungen in diesen Teilhaushalten.

Mehreinzahlungen im Investitionsbereich eines Teilhaushaltes berechtigen zu Mehrauszahlungen im selben Investitionsbereich des Teilhaushaltes.

Zweckgebundene Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen Mehraufwendungen bei den entsprechenden zweckgebundenen Aufwendungen und sind nicht mit anderen Aufwandspositionen deckungsfähig. Das gleiche gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen und –auszahlungen in diesen Teilhaushalten.

Ansätze für Aufwendungen in einem Teilhaushalt sind untereinander deckungsfähig, ausgenommen hiervon sind alle Aufwendungen die kein korrespondierendes Finanzkonto im Finanzhaushalt aufweisen und Personalaufwendungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen in einem Teilhaushalt sind untereinander deckungsfähig, ausgenommen hiervon sind Auszahlungen für Personalaufwendungen.

Ansätze für Personalaufwendungen und –auszahlungen eines Teilhaushaltes sind nur untereinander deckungsfähig.

Ansätze für investive Maßnahmen eines Teilhaushaltes sind untereinander deckungsfähig, soweit nicht etwas anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

Die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen der Straßenunterhaltung können für investive Straßenbaumaßnahmen verwendet werden.

Übertragbarkeit nach § 15 GemHVO-Doppik

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei ausgeglichenem Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar, soweit die korrespondierenden Ansätze für ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen wurden, unabhängig davon, ob im Haushaltsjahr der Haushalt ausgeglichen ist und im Haushaltsfolgejahr der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Aufwands- und Auszahlungsansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können ganz oder teilweise übertragen werden. Dies betrifft die Kontenart 523 im Ergebnishaushalt und die Kontenart 723 im Finanzhaushalt mit Ausnahme der Konten im Bereich 5232/7232 und 5238/7238

Ordentliche Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen die ganz oder zum Teil aus zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen finanziert werden, bleiben bis zur Erfüllung des Zweckes bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Für die Sachkonten 541000.5233000 und 575000.52310000 wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt.

Dranske, den 19.12.2024

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Gemäß § 5 Abs.5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg – Vorpommern wird darauf hingewiesen, dass ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in dem genannten Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden kann. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde Dranske geltend gemacht wird. Abweichend von Satz 1 kann eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften stets geltend gemacht werden. Der Haushaltsplan ist im Zeitraum der öffentlichen Bekanntmachung in den Räumen der Kämmerei des Amtes Nord-Rügen während der Sprechzeiten einsehbar.

Verfahrensvermerk:

- Öffentliche Bekanntmachung -

ausgehängt am: _____ bestätigt: _____

abzunehmen am: _____

abgenommen am: bestätigt: _____

Bekanntmachungsort:

- ☐ Schaukasten am Norma-Markt Wittower Straße 9 neben dem Geldautomaten
- ☐ Schaukasten vor dem Gemeindehaus in der Karl-Liebknecht-Straße 41
- ☐ Schaukasten in Starrvitz an der Bushaltestelle „Schifferkrug“
- ☐ Schaukasten in Lancken

Gemeinde Dranske

Die Gemeinde Dranske ist ein Ort reicher Geschichte und atemberaubender Naturschönheiten. Bekannt für ihre idyllischen Strände und die unberührte Landschaft zieht Dranske jedes Jahr zahlreiche Natur- und Kulturliebhaber an. Einst ein bedeutender militärischer Stützpunkt während des Kalten Krieges, hat sich Dranske heute zu einem friedlichen und einladenden Urlaubsziel entwickelt, das seine Besucher mit offenen Armen empfängt.

Amtierende/-r Bürgermeister/-in

Herr Kuhn

Einwohnerzahl 31.12.2023

1.146

Größe

2.075 ha

ORTSTEILE

Dranske-Hof, Banz, Goos, Gramtitz,
Kreptitz, Kuhle, Lancken, Nonnevtz,
Starrvitz

LAGE

Das ehemalige Fischerdorf Dranske liegt zwischen dem Wieker Bodden und der Ostsee. Das Gemeindegebiet umfasst den südwestlichen Teil der Halbinsel Wittow und deren Landzunge Bug.

SEHENSWÜRDIGKEITEN

Heimatismuseum Dranske/Bug,
Gaststätte "Schifferkrug",
Gutspark Lancken

HEBESÄTZE REALSTEUERN

Grundsteuer A 300

Grundsteuer B 210

Gewerbsteuer 350

WICHTIGE HAUSHALTSZAHLEN

Erträge 2025:	2.807.700 €
Erträge 2026:	2.781.200 €

Aufwendungen 2025:	3.213.600 €
Aufwendungen 2026:	2.992.300 €

Jahresergebnis 2025:	-405.900 €
Jahresergebnis 2026:	-211.100 €

lfd. Einzahlungen 2025:	2.711.300 €
lfd. Einzahlungen 2026:	2.684.800 €

lfd. Auszahlungen 2025:	2.990.600 €
lfd. Auszahlungen 2026:	2.769.300 €

Saldo 2025:	-279.300 €
Saldo 2026:	-84.500 €

Investitionseinzahlungen 2025:	213.900 €
Investitionseinzahlungen 2026:	245.200 €

Investitionsauszahlungen 2025:	960.300 €
Investitionsauszahlungen 2026:	748.000 €

Saldo Investitionen 2025:	-746.400 €
Saldo Investitionen 2026:	-502.800 €

Tilgung 2025:	112.900 €
Tilgung 2026:	112.900 €

Stand der Kredite zum 01.01.2025:	1.064.710,10 €
--------------------------------------	----------------

Aufwandsdeckungsquote 2025:	87,4 %
Aufwandsdeckungsquote 2026:	92,9 %

Investitionsdeckungsgrad 2025:	22,3 %
Investitionsdeckungsgrad 2026:	32,8 %

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Dranske
für die Haushaltsjahre 2025/26

Jahren 2023 bis 2028

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
	= ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
	= außerordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge						
Steuern	1.821.873,36	1.328.400	1.724.600	1.724.600	1.724.600	1.724.600
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	4.584,51	116.200	117.800	114.800	98.200	95.200
Gebühren und Entgelte	838.548,10	794.300	863.000	839.500	839.500	839.500
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	162.330,35	105.400	102.300	102.300	102.300	102.300
Summe aller Erträge	2.827.336,32	2.344.300	2.807.700	2.781.200	2.764.600	2.761.600
Aufwendungen						
Personalaufwand	297.190,68	299.800	369.900	375.200	354.400	355.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	430.791,64	812.000	981.900	839.700	506.600	507.000
Transferleistungen	1.141.716,78	1.130.900	1.271.700	1.221.700	1.233.700	1.239.600
Abschreibungen	0,00	222.400	221.100	221.100	221.100	221.100
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	481.252,84	289.800	369.000	334.600	299.100	299.700
Summe aller Aufwendungen	2.350.951,94	2.754.900	3.213.600	2.992.300	2.614.900	2.622.400

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	365,94	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	471,25	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	837,19	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Realsteuern						
Grundsteuer A	16.316,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Grundsteuer B	208.764,28	206.100	241.100	241.100	241.100	241.100
Gewerbesteuer	885.759,69	450.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	334.791,49	337.900	332.000	332.000	332.000	332.000
der Umsatzsteuer	53.211,50	53.900	58.000	58.000	58.000	58.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6.404,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zweitwohnungssteuer	316.626,03	257.000	350.000	350.000	350.000	350.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.821.873,36	1.328.400	1.724.600	1.724.600	1.724.600	1.724.600

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen und Versorgungen	242.263,73	234.500	298.800	302.400	284.700	284.600
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	54.248,26	64.300	70.100	71.800	68.700	69.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	678,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	297.190,68	299.800	369.900	375.200	354.400	355.000

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.970,44	87.600	97.500	100.000	100.000	100.000
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	90.287,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	966.459,04	998.300	1.129.200	1.076.700	1.088.700	1.094.600
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.141.716,78	1.130.900	1.271.700	1.221.700	1.233.700	1.239.600

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	35.680,40	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	73.765,39	798.000	168.000	245.200	48.000	48.000
Beiträge	37.718,29	38.200	45.900	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	147.164,08	836.200	213.900	245.200	48.000	48.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	96.074,15	1.040.000	892.400	683.000	90.000	90.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	25.000	65.000	65.000	15.000	15.000
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	12.153,08	0	0	0	0	0
Gesamt	108.227,23	1.065.000	957.400	748.000	105.000	105.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	119.161,16	0	0	0	0	0
Gesamt	119.161,16	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	112.820,00	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
Sonstige Auszahlungen	117.750,48	34.400	44.000	44.000	44.000	44.000
Gesamt	230.570,48	147.300	156.900	156.900	156.900	156.900

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinseinnahmen	30.953,83	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Zinsausgaben	0,00	30.900	0	0	0	0
Saldo	30.953,83	-400	30.500	30.500	30.500	30.500

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags- ./Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	2.827.336,32	2.344.300	2.807.700	2.781.200	2.764.600	2.761.600
Aufwendungen	2.350.951,94	2.754.900	3.213.600	2.992.300	2.614.900	2.622.400
Saldo	476.384,38	-410.600	-405.900	-211.100	149.700	139.200

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen	297.279,07	866.700	244.400	275.700	78.500	78.500
Auszahlungen	338.797,71	1.243.200	1.114.300	904.900	261.900	261.900
Saldo	-41.518,64	-376.500	-869.900	-629.200	-183.400	-183.400

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Hypothekenschulden	0,00	0,00

Grundsschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Leasinggeschäfte	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.821.873,36	1.328.400	1.724.600	1.724.600	1.724.600	1.724.600	1.724.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	837,19	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.422,77	678.700	731.500	708.000	708.000	708.000	708.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.125,33	115.600	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,32	24.000	25.600	22.600	6.000	3.000	3.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.914,50	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	119.262,77	74.900	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.815.183,24	2.344.300	2.807.700	2.781.200	2.764.600	2.761.600	2.761.600
11	– Personalaufwendungen	297.190,68	299.800	369.900	375.200	354.400	355.000	359.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.791,64	812.000	981.900	839.700	506.600	507.000	507.400
14	– Abschreibungen	0,00	222.400	221.100	221.100	221.100	221.100	221.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.141.716,78	1.130.900	1.271.700	1.221.700	1.233.700	1.239.600	1.244.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.441,40	30.900	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	475.811,44	258.900	369.000	334.600	299.100	299.700	299.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.350.951,94	2.754.900	3.213.600	2.992.300	2.614.900	2.622.400	2.631.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	464.231,30	-410.600	-405.900	-211.100	149.700	139.200	129.900
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	12.153,08	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	476.384,38	-410.600	-405.900	-211.100	149.700	139.200	129.900
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.218.020,23	3.694.405	3.283.805	2.877.905	2.666.805	2.816.505	2.955.705
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.694.404,61	3.283.805	2.877.905	2.666.805	2.816.505	2.955.705	3.085.605

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.847.010,17	1.328.400	1.724.600	1.724.600	1.724.600	1.724.600	1.724.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	592,14	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.784,74	674.500	727.300	703.800	703.800	703.800	703.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.368,22	115.600	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332,97	24.000	25.600	22.600	6.000	3.000	3.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.953,83	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	99.677,19	74.900	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.856.719,26	2.247.900	2.711.300	2.684.800	2.668.200	2.665.200	2.665.200
10	– Personalauszahlungen	297.348,12	299.800	369.900	375.200	354.400	355.000	359.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.985,58	812.000	981.900	839.700	506.600	507.000	507.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.138.481,68	1.126.900	1.271.700	1.221.700	1.233.700	1.239.600	1.244.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	30.900	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	564.486,92	258.900	367.100	332.700	297.200	297.800	297.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.447.302,30	2.528.500	2.990.600	2.769.300	2.391.900	2.399.400	2.408.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	409.416,96	-280.600	-279.300	-84.500	276.300	265.800	256.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.765,39	798.000	168.000	245.200	48.000	48.000	48.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.718,29	38.200	45.900	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	35.680,40	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	147.164,08	836.200	213.900	245.200	48.000	48.000	48.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	99.324,15	1.067.900	960.300	748.000	105.000	105.000	10.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	12.153,08	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	111.477,23	1.067.900	960.300	748.000	105.000	105.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	35.686,85	-231.700	-746.400	-502.800	-57.000	-57.000	38.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	445.103,81	-512.300	-1.025.700	-587.300	219.300	208.800	294.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.820,00	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-112.820,00	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-332.283,81	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-625.200	-1.138.600	-700.200	106.400	95.900	181.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	296.596,96	-393.500	-392.200	-197.400	163.400	152.900	143.600
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	296.597	-96.903	-489.103	-686.503	-523.103	-370.203
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	296.596,96	-96.903	-489.103	-686.503	-523.103	-370.203	-226.603
	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	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	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]	12.153,08	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.821.873,36	1.328.400	1.724.600	1.724.600	1.724.600	1.724.600	1.724.600
	40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	16.316,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern Erläuterungen: Grundsteuer wie Vorjahre zuzüglich WVB 35 TEUR	208.013,52	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	750,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr Erläuterungen: IST 2024: 723 TEUR	885.759,69	450.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.791,49	337.900	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.211,50	53.900	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	40320000 Hundesteuer	6.404,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	40340000 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: IST 2024: 478 TEUR	316.626,03	257.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	837,19	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
	41320003 Zuweisungen nach §24b FAG M-V ukrainische Kriegsvertriebene	365,94	0	0	0	0	0	0
	41442000 vom Land	471,25	0	0	0	0	0	0
	41512000 Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung	0,00	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.422,77	678.700	731.500	708.000	708.000	708.000	708.000
	43140001 Gebühren für Fischerei- abgabemarken	6.896,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	216,59	300	300	300	300	300	300
	43228000 Parkgebühren Erläuterungen: Einnahmen 2024: 9.500 EUR (Stand 15.11.24)	6.858,60	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43228101 Einahmedifferenzen PSA	-1,00	0	0	0	0	0	0
	43229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	2.660,66	0	400	400	400	400	400
	43229201 Sonstiges Hafennutzungsgebühren BgA Erläuterungen: Einnahmen 2024: 1600 EUR (Stand 15.11.2024)	1.500,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43229301 Sonstiges öffentl. Einrichtung BgA	0,00	500	500	500	500	500	500
	43229900 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnl. Entgelte - Sonstige Erläuterungen: Bisher wurden die Wasser- und Bodenverbandsgebühren als separate Gebühren erhoben, die den Bürgern zusätzlich zur Grundsteuer in Rechnung gestellt wurden. Mit dem neuen Verfahren werden diese Gebühren in die Grundsteuer B integriert. Das bedeutet, dass die bisherigen getrennten Abrechnungen zusammengeführt werden, was den Verwaltungsaufwand reduziert und die Abwicklung für die Bürger vereinfachen soll. Die Zusammenführung der Gebühren und der Grundsteuer B vereinfacht die Verwaltung erheblich, da nur noch ein einziger Bescheid für die Erhebung der entsprechenden Zahlungen notwendig ist. Dies führt zu einer Kostenreduktion im Verwaltungsbereich und einer erhöhten Effizienz bei der Abwicklung. 5530094100 Trauerhalle	1.569,68	31.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	204,15	400	400	400	400	400	400
	43290000 Sonstige Erläuterungen: 3. Änderung B-Plan Nr. 2 "Lancken" Einnahme aus städtebaulichen Verträgen zum vB-Plan 32 "Sporthotel Starrvitz" Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen prohyllaktisch	17.461,59	35.000	43.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA	37.431,15	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	43620001 Kurabgabe BgA Erläuterungen: IST 2024: 611 TEUR	636.625,35	550.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.125,33	115.600	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	4411200 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe Erläuterungen: 1140194110 Liegenschaften Nutzungsverträge, Dienstbarkeiten Gemarkung Dranske, Fl. 1, Fl-stck. 24/8, Gemarkung Lancken, Fl. 3, Fl-stck. 106/4, Miete Standplatz Altkleidercontainer	950,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr 4 Sportgruppen Bürgerhaus (1 TEUR), Standgelder (3 TEUR)	3.652,12	200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44111300 Garagenpachten	7.330,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	44111400 Gartenpachten	275,50	200	200	200	200	200	200
	44111500 Vermietung von Räumen	0,00	200	0	0	0	0	0
	44112000 Mieten und Pachten, Erbbauzins en, Betriebskosten Erläuterungen: Miete Kita ab 2025: +1600 EUR p.a. nach Neuverhandlung	21.900,00	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	44112001 Mieten und Pachten, Erbbauzins en, Betriebskosten BgA	1.047,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44190000 Sonstige Erläuterungen: Mäharbeiten durch den Bauhof	3.675,75	1.000	500	500	500	500	500
	44191001 Sonstige Schiffsarten BgA	42.556,63	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	44192001 Sonstige Störtebeker BgA	40.444,18	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44193001 Sonstige Werbe-u. Infomaterial BgA 0%	126,15	100	100	100	100	100	100
	44193071 Sonstige Werbe-u. Infomaterial BgA 7%	9,81	200	100	100	100	100	100
	44193191 Sonstige Werbe-u. Infomaterial BgA 19%	3.497,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44194001 Sonstige Gastgeberverzeichnis BgA	1.569,23	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44195001 Kopien BgA	90,25	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,32	24.000	25.600	22.600	6.000	3.000	3.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverb ändern Erläuterungen: kein Planansatz ab 2025, weil Konto nicht bebucht wurde	1.668,64	20.000	22.600	19.600	3.000	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen Erläuterungen: Miete Sportlerheim	2.967,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kein Ansatz - Erträge unter 511000.43290000 geplant	-889,13	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.914,50	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligunge n ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Dividenden Kommunalen Anteilseignerverband	29.407,83	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (P 233a AO)	845,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige	661,67	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	119.262,77	74.900	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	46112002 Erträge aus der Veräußerung vo n unbebauten Grundstücken	43.267,20	0	0	0	0	0	0
	46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	-5.711,25	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	46222000 Vollstreckungsgebühren	90,91	0	0	0	0	0	0
	46223000 Stundungszinsen	60,00	0	0	0	0	0	0
	46251000 Konzessionsabgaben e.dis	58.337,96	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	46252000 Konzessionsabgaben EWE	4.500,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen Erläuterungen: Verkauf von Schrott	7.871,57	100	500	500	500	500	500
	46291001 Verkauf Müllsäcke BgA	589,30	500	500	500	500	500	500
	46299000 Sonstige Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr Einnahmen Barkasse FVA (4,5 TEUR)	4.735,50	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	46299001 Sonstige BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr Eintritt Museum (5 TEUR)	5.498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46310000 Steuererstattungen	23,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.815.183,24	2.344.300	2.807.700	2.781.200	2.764.600	2.761.600	2.761.600
11	– Personalaufwendungen	297.190,68	299.800	369.900	375.200	354.400	355.000	359.700
	50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister*innen	9.000,00	9.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	50130000 Sitzungsgelder Erläuterungen: 1110094110 Gremien GV: 11 Mg x 40 € x 5 Sitzungen, HA: 1 Vorsitz (60 €), 4 Mg (40 €) x 5 Sitzungen, BA: 1 Vorsitz (60 €), 6 Mg (40 €) x 5 Sitzungen, SozA: 1 Vorsitz (60 €), 6 Mg (40 €) x 5 Sitzungen	4.470,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	50190000 Aufwandsentschädigungen	12.320,00	4.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	50221000 Dienstbezüge	121.946,49	119.800	153.200	154.500	134.600	133.000	135.000
	50221001 Dienstbezüge BgA	94.527,24	91.600	102.200	103.900	105.800	107.200	108.800
	50222000 Leistungszulagen	0,00	3.900	3.500	4.100	4.400	4.500	4.600
	50321000 Angestellte	4.223,69	4.800	5.100	5.000	5.200	5.400	5.500
	50321001 Angestellte BgA	3.027,45	3.400	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
	50421100 Angestellte SV Beiträge	23.645,79	27.700	33.700	34.900	31.000	30.800	31.300
	50421101 Angestellte BgA SV Beiträge	18.959,83	20.700	24.000	24.400	24.900	25.300	25.700
	50421200 Angestellte Unfallumlage	1.688,28	3.000	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	50421201 Unfallumlage BgA	0,00	800	1.700	1.800	1.700	1.800	1.700
	50431000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	50432000 Unfallumlage	2.703,22	2.500	0	0	0	0	0
	50590000 Sonstige	678,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.791,64	812.000	981.900	839.700	506.600	507.000	507.400
	52210000 Abfall Erläuterungen: Bauhof Grünabfälle - 3.000 € / RAB 60 L , Biotonne 120 L , Grundgebühr (+ 1,33 € (2022-2024)) - Sportplatz 200 € // MH	4.085,43	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52220000 Abwasser Erläuterungen: 10 €/Monat (-1 € (zu 2023)) - ehem. Gemeinde , 23 €/Monat (-3 € (zu 2023)) - Bauhof, 10 €/Monat - Neuer Platz, 25 €/Monat (-1 € (zu 2023)) - Sportgaststätte, 15 €/Monat (+2 € (zu 2023)) - Bauhof // MH	1.181,00	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52220001 Abwasser BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr FVA (1,4 TEUR) 5750094120 Öffentliche WC's WC (500 €)	1.608,00	500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52240000 Gas Erläuterungen: "2023: 85437 kWh - 4745,60€ Sportlerheim 9*206€ FVA 9*1202,59€ altes Gemeindehaus 9*709€ - wird eventuell in 2024 verkauft"	17.501,66	18.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52240001 Gas BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr FVA (7,5 TEUR)	4.045,52	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52260000 Strom Erläuterungen: "Sportlerheim 10*40€ altes Gemeindehaus 9*709€ - wird eventuell in 2024 verkauft Regenwasserpumpe - 10*17€ Bauhof - 9*565€ heizen elektrisch"	12.861,83	33.500	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52260001 Strom BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr FVA, Pumpe im Keller, Festwiese (9,1 TEUR) 5750094120 Öffentliche WC's							
	WC's (1,8 TEUR)	10.876,63	2.500	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	52270000 Wasser Erläuterungen: "Bauhof 11*16€ altes Gemeindehaus - kein Verbrauch, nur GG neuer Platz - 11*9€ nur GG Sportgaststätte - 11*19€"	1.027,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52270001 Wasser BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr FVA, Festwiese (900 €) 5750094120 Öffentliche WC's							
	WC's (300 €)	1.039,23	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen Erläuterungen: "2025 Bauhof Erneuerung Heizung: 9.000€ Wartung Tor - 500€ allg. Unterhaltung - 3000 Kita Zaun erneuern -15.000€ in 2025 OfG - 300€ allg. Unterhaltung- 5.000€ Sportlerheim allg. Unterhaltung 1.000€ ehemaliges FVA -1000€ " 5750094000 Tourismusförderung							
	Belagwechsel der Seebücke (je 70 TEUR) - 2025/2026	20.944,01	46.500	136.300	121.500	26.500	26.500	26.500
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA	4.488,62	5.000	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen Erläuterungen: "OvG - Bauhof - 500€ Feuerlöscher - 500€ Untersuchung TW- Kita 200€ Schornsteinfeger - 500€ allg. Bewirtschaftung 5000€ Farben - 600€ Pflasterfugenreinger - 1000€" 5750094110 Fremdenverkehr Wasserspender (500 €), Seife etc. (200 €), Reinigung FVA (6,8 TEUR), allgemein FVA (2,7 TEUR) 5750094120 Öffentliche WC's							
	WC's (4,8 TEUR)	5.307,55	8.200	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	15.978,50	16.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens Erläuterungen: 5410094100 Straßen Schüttgüter / Schotter (10 TEUR), Straßenbankett (15 TEUR), Allgemeine Unterhaltung (10 TEUR), 2025: Straßenbankett Lancken nach Gramitz (25 TEUR), Straßenbankett Bakenberg zum Regenbogencamp (16 TEU R), Gehwege Dranske (50 TEUR), Instandsetzung Strandabgänge/ Rettungszufahrt (60 TEUR), Radweg Rugana (90TEUR) - 2026: Deckensanierung Dranske nach Lancken/ Verbindungswege/ Radwege (90 TEUR), Gehwege Dranske (50 TEUR), Instandsetzung Strandabgänge/ Rettungszufahrt (60 TEUR), Deckensanierung Lancken nach Rugana (75 TEUR)	27.900,64	325.000	371.000	245.000	10.000	10.000	10.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: 5750094130 Fahrzeuge Fahrzeugkosten (5,5 TEUR)	20.475,85	11.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	52350001 Fahrzeugunterhaltung BgA	471,18	7.700	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.133,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,09	500	500	500	500	500	500
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA	1.756,45	1.000	500	500	500	500	500
	52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	440,25	2.400	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattung BgA Erläuterungen: Kompressor -200€ 5 Stck Mülleimer 999€ 4000€ jährlich*	1.755,88	3.700	5.200	4.000	500	500	500
	52380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto direkt zuzuordnen sind	634,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	288,35	0	0	0	0	0	0
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr Kosten für Veranstaltungen: 2022 - 34.000 €, 2023 - 35.900 €, bi 11/2024 - 35.100 € / Senkung um 5.000 €	35.885,87	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52543000 Kostenerstattung Erläuterungen: 56.000,- GS Wiek; 2000 Freie Schule Glowe sep.Kto erforderl. 84.000,- Amt, 6.000 Festsetzung, 6000 Bergen, 2.800 Sassnitz	115.789,03	125.700	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
	52543001 Kostenerstattung für BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr Kurkartenkontrolle (24,5 TEUR in 2025)	24.992,20	24.100	24.500	25.800	26.200	26.600	27.000
	52544000 Kostenerstattung an öffentlichen Bereichz.B. WBV Erläuterungen: Gebühren Wasser- und Bodenverband	34.165,61	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten	502,01	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr Kostenerstattung AVS (10 TEUR)	11.788,38	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52559001 Kostenerstattung an Heimatverein Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr Heimatverein (1,8 TEUR) - Vorjahreswerte	1.536,91	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52911001 Druck von Kurkarten BgA	5.222,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52919001 Sonstige BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr Fischereischeine (6,1 TEUR)	6.476,56	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52921001 Rettungsschwimmer BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr Ansatz nach Vorjahreswerten	15.042,73	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52923000 Geldtransporte Erläuterungen: KOsten 2024: 500 EUR (Stand 15.11.2024)	1.147,83	500	700	700	700	700	700
	52923001 Geldtransporte BgA	2.385,92	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52924001 Müllbeseitigung BgA	9.514,08	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52925000 Winterdienst	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	52926001 Wasseruntersuchungen BgA	2.018,33	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52927001 Steuerprüfungen BgA	7.190,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	– Abschreibungen	0,00	222.400	221.100	221.100	221.100	221.100	221.100
	53200000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	500	500	500	500	500	500
	53490000 Abschreibung sonst Gebäuden	0,00	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verk ehrslenkungsanlagen	0,00	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
	53800000 Abschreibung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53942000 Forderungsverlust	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.141.716,78	1.130.900	1.271.700	1.221.700	1.233.700	1.239.600	1.244.300
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbä nde Erläuterungen: 40 Kd x 200,- x 12 Mon; ab 2026 205,-	83.581,76	82.100	96.000	98.500	98.500	98.500	98.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen u.a.Tagesmütter	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	54159000 Zuschuss an den sonstigen priv Bereich Erläuterungen: Kindertag, Sommerfest....	1.388,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	90.287,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	100	100	100	100	100	100
	54421000 Landkreise Erläuterungen: Pauschalansatz - keine Orientierungsdaten	568.174,48	591.700	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	54422000 Amt oder geschäftsführende Gem einde	398.284,56	406.500	479.100	426.600	438.600	444.500	449.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.441,40	30.900	0	0	0	0	0
	57420029 Zinsen Dr_14a_KAF LFI	0,00	23.700	0	0	0	0	0
	57420031 Zinsen Dr_16_KAF LFI	5.441,40	7.000	0	0	0	0	0
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gew erbesteuer (P 233a AO)	0,00	200	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	475.811,44	258.900	369.000	334.600	299.100	299.700	299.200
	56123000 Ehrenamtlich Tätige	4.908,80	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene R eisekosten für Dienstreisen un d Dienstgänge	470,16	400	600	600	600	600	600
	56130001 Reisekosten für Dienstreisen BgA	0,00	100	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände	7.212,95	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzins en Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr Min Herzing Toiletten (1,5 TEUR)	40,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56211001 Mieten und Pachten Bga	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	56220001 Leasing BgA Erläuterungen: 5750094130 Fahrzeuge Leasing Traktor (4,8 TEUR)	4.677,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	56240000 Datenverarbeitung	277,61	400	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56240001 Datenverarbeitung BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr IONOS 360, Domain 58, AVS-Meldeschein 4165, AVS-Jahreskurkarten 714, FTAPI 157, libreja 700, ESET 100, Link 500, + jährl. Kostensteigerung; 2026: Hosting 600	2.681,68	5.000	6.500	7.100	6.600	7.200	6.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 3. Änderung B-Plan 23 "Hiddenseeblick" Aufhebung der Bebauungspläne auf dem Bug 8. Änderung B-Plan 18 A und 2. Änderung B-Plan 18 B Golfplatz vB-Plan 32 "Sporthotel Starrvitz" Bebauungspläne mit Vorhabenträgern, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt sind (prophylaktisch mit Gegeneinnahmen) 5750094110 Fremdenverkehr Arbeitsschutz FVA (300 €)	32.098,55	30.400	101.800	66.800	31.800	31.800	31.800
	56310000 Büromaterial	115,29	200	200	200	200	200	200
	56310001 Büromaterial BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr FVA (1 TEUR)	1.061,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56327001 Werbe- und Infomaterial BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr um 4.000 € gemindert aufgrund der Vorjahreswerte	5.607,08	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56328001 Veranstaltungskarten BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr Erhöhung aufgrund der Vorjahreswerte	81.034,31	74.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	56330001 Porto und Versandkosten BgA	832,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten (Porto und Versandkosten) Erläuterungen: 1140194120 Bauhof Telekom: Mobil 571,20, Festnetz 750 1260094110 Feuerwehr Telekom 47,54 mtl. 5750094110 Fremdenverkehr Telekom: Mobil 150, Festnetz 840; GEZ 73,44 Miete Kopierer 149,23 mtl.	2.911,08	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56341001 Fernmeldegebühren BgA	68,69	1.600	0	0	0	0	0
	56343001 Miete, Leasing BgA	1.805,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56349001 Sonstige BgA	2.432,04	2.000	500	500	500	500	500
	56370000 Bankgebühren	225,00	500	300	300	300	300	300
	56379029 Gebühren Dr_14a_KAF LFI	0,00	0	0	0	0	0	0
	56390001 Sonstiges BgA Erläuterungen: keine Mittel in 2024 benötigt	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.108,10	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56411001 Gebäudeversicherungen BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr FVA (3 TEUR) 5750094120 Öffentliche WC's WC (100 €)	83,30	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	56416001 Umlagen an Schadensausgleichskassen BgA	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	56417001 Inhaltsversicherung BgA	0,00	100	0	0	0	0	0
	56419000 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr Inhalt FVA & Museum (200 €), Schlauchboot (200 €) 5750094130 Fahrzeuge KSA (1,5 TEUR)	4.002,17	900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: 1110094000 Verwaltungssteuerung und -leitung Städte- und Gemeindetag, Landschaftspflegeverband	2.323,34	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden BgA Erläuterungen: 5750094110 Fremdenverkehr Tourismusverband (1,9 TEUR)	1.829,23	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56490001 Künstlersozialabgabe BgA	1.338,83	500	500	500	500	500	500
	56490002 Beiträge an WBV	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	56490003 Kleinleiterabgabe	89,48	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen	220,47	0	0	0	0	0	0
	56690002 Erlösauskehr an den Bund für den Verkauf volkseigener Liegenschaften	34.877,26	0	0	0	0	0	0
	56710001 Gewerbesteuer BgA	76.186,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56720001 Körperschaftsteuer BgA	200.153,55	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	1.271,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	282,00	100	0	0	0	0	0
	56820001 Kraftfahrzeugsteuer BgA	623,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: 1110094000 Verwaltungssteuerung und -leitung Die Verfügungsmittel sind ausschließlich dem Bürgermeister vorbehalten und dienen in erster Linie der Deckung von repräsentativen Ausgaben, die zur Wahrnehmung der Amtsgeschäfte und Repräsentationsaufgaben erforderlich sind. Sie ermöglichen dem Bürgermeister, flexibel auf kurzfristige Erfordernisse zu reagieren, die nicht im Haushaltsplan detailliert vorgesehen sind, jedoch für die Außendarstellung und die Wahrnehmung der Amtsaufgaben notwendig werden. Zu beachten ist, dass die Verfügungsmittel nicht deckungsfähig und nicht übertragbar sind. Das bedeutet, dass diese Mittel nicht für andere Haushaltspositionen verwendet werden dürfen und am Ende des Haushaltsjahres verfallen, sofern sie nicht ausgegeben wurden. Bsp: Kleine Präsente oder Aufmerksamkeiten bei besonderen Anlässen (z.B. Jubiläen, Ehrungen), Bewirtung von offiziellen Gästen der Gemeinde	500,00	500	500	500	500	500	500
	56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen Erläuterungen: 1110094000 Verwaltungssteuerung und -leitung Kosten für die Ausrichtung von offiziellen Empfängen zu besonderen Anlässen (z.B. Jubiläen, Besuch von Delegationen), Anschaffung von Ehrenplaketten, Urkunden oder Präsenten zur Würdigung von Bürgerinnen und Bürgern, Kosten im Zusammenhang mit der Verleihung von Ehrenbürgerschaften, einschließlich der Organisation und Durchführung entsprechender Zeremonien	462,80	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.350.951,94	2.754.900	3.213.600	2.992.300	2.614.900	2.622.400	2.631.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	464.231,30	-410.600	-405.900	-211.100	149.700	139.200	129.900
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	12.153,08	0	0	0	0	0	0
	49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	12.153,08	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2023						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	476.384,38	-410.600	-405.900	-211.100	149.700	139.200	129.900
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	3.218.020,23	3.694.405	3.283.805	2.877.905	2.666.805	2.816.505	2.955.705
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.694.404,61	3.283.805	2.877.905	2.666.805	2.816.505	2.955.705	3.085.605

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.847.010,17	1.328.400	1.724.600	1.724.600	1.724.600	1.724.600	1.724.600
	60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	16.316,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	210.871,36	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	60122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	2.550,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufend es Jahr	902.874,76	450.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.092,07	337.900	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.566,91	53.900	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	60320000 Hundesteuer	5.968,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	60340000 Zweitwohnungssteuer	317.769,47	257.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	592,14	0	0	0	0	0	0
	61320003 Zuweisungen nach §24b FAG M-V ukrainische Kriegsvertriebene	365,94	0	0	0	0	0	0
	61442000 vom Land	226,20	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.784,74	674.500	727.300	703.800	703.800	703.800	703.800
	63140001 Gebühr Fischereiabgabe- markte	6.896,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	177,21	300	300	300	300	300	300
	63228000 Parkgebühren	6.793,60	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63228101 EinnahmedifferenzenPSA	-1,00	0	0	0	0	0	0
	63229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	2.092,40	0	400	400	400	400	400
	63229201 Sonstiges Hafensliegegebühren BgA	3.639,60	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	63229301 Sonstiges öffentl.Einrichtung BgA	0,00	500	500	500	500	500	500
	63229900 Sonstiges	36.409,33	31.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	5.581,00	400	400	400	400	400	400
	63290000 Sonstige Entgelte	21.900,00	35.000	43.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	63610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA	39.856,10	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	63620001 Kurabgabe BgA	627.440,50	550.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.368,22	115.600	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
	64111200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Gewerbe	700,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Gewerbe BgA	3.652,12	200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	64111300 Garagenpachten	7.315,54	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	64111400 Gartenpachten	275,50	200	200	200	200	200	200
	64111500 Vermietung von Räumen	0,00	200	0	0	0	0	0
	64112000 Mieten und Pachten, Betriebskosten	20.075,00	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	64112001 Mieten und Pachten, Betriebskosten BgA	1.047,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64190000 Sonstige	2.808,65	1.000	500	500	500	500	500
	64191001 Sonstige Schiffskarten BgA	42.556,63	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	64192001 Sonstige Störtebeker BgA	40.444,18	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	64193001 Sonstige Werbe-u.Infomaterial BgA 0%	126,15	100	100	100	100	100	100
	64193071 Sonstige Werbe-u.Infomaterial BgA 7%	9,81	200	100	100	100	100	100
	64193191 Sonstige Werbe-u.Infomaterial BgA 19%	3.697,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64194001 Sonstige Gastgeberverzeichnis BgA	1.569,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64195001 Kopien BgA	90,25	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332,97	24.000	25.600	22.600	6.000	3.000	3.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.668,64	20.000	22.600	19.600	3.000	0	0
	64251000 von privaten Unternehmen	2.577,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	-913,02	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.953,83	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	29.407,83	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	758,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67990000 Sonstige	788,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	99.677,19	74.900	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	3.899,42	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	66222000 Vollstreckungsgebühren	90,91	0	0	0	0	0	0
	66223000 Stundungszinsen	60,00	0	0	0	0	0	0
	66251000 Konzessionsabgaben e.dis	59.936,85	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	66252000 Konzessionsabgaben EWE	5.789,02	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	6.902,11	100	500	500	500	500	500
	66291001 Verkauf Müllsäcke BgA	589,30	500	500	500	500	500	500
	66299000 Sonstige	4.735,50	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	66299001 Sonstige BgA	5.498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66310000 Steuererstattungen	23,00	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M- V	12.153,08	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.856.719,26	2.247.900	2.711.300	2.684.800	2.668.200	2.665.200	2.665.200
10	– Personalauszahlungen	297.348,12	299.800	369.900	375.200	354.400	355.000	359.700
	70110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister*innen	9.000,00	9.000	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	70130000 Sitzungsgelder	4.470,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	70190000 Aufwandsentschädigungen	12.320,00	4.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	70221000 Dienstbezüge	121.989,61	119.800	153.200	154.500	134.600	133.000	135.000
	70221001 Dienstbezüge BgA	94.612,78	91.600	102.200	103.900	105.800	107.200	108.800
	70222000 Leistungszulagen	0,00	3.900	3.500	4.100	4.400	4.500	4.600
	70321000 Angestellte	4.224,72	4.800	5.100	5.000	5.200	5.400	5.500
	70321001 Angestellte BgA	3.028,44	3.400	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
	70421100 Angestellte SV Beiträge	23.645,79	27.700	33.700	34.900	31.000	30.800	31.300
	70421101 Angestellte BgA SV Beiträge	18.959,83	20.700	24.000	24.400	24.900	25.300	25.700
	70421200 Angestellte Unfallumlage	1.688,28	3.000	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	70421201 Unfallumlage BgA	0,00	800	1.700	1.800	1.700	1.800	1.700
	70431000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	70432000 Unfallumlage	2.729,98	2.500	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	678,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.985,58	812.000	981.900	839.700	506.600	507.000	507.400
	72210000 Abfall	4.085,43	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	72220000 Abwasser	1.077,40	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72220001 Abwasser BgA	3.592,45	500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	72240000 Gas	15.256,11	18.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72240001 Gas BgA	2.435,11	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72260000 Strom	35.872,82	33.500	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	72260001 Strom BgA	8.328,94	2.500	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	72270000 Wasser	981,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	72270001 Wasser BgA	2.363,76	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.962,15	46.500	136.300	121.500	26.500	26.500	26.500
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA	4.488,62	5.000	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.457,49	8.200	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	13.153,29	16.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	13.682,11	325.000	371.000	245.000	10.000	10.000	10.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	20.109,23	11.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	72350001 Fahrzeugunterhaltung BgA	473,18	7.700	0	0	0	0	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.133,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,09	500	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA	1.756,45	1.000	500	500	500	500	500
	72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	440,25	2.400	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattung BgA	1.755,88	3.700	5.200	4.000	500	500	500
	72380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto zuzuordnen sind	634,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	288,35	0	0	0	0	0	0
	72490001 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen BgA	35.435,87	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	72543000 Kostenerstattung	115.789,03	125.700	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
	72543001 Kostenerstattung für BgA	48.163,32	24.100	24.500	25.800	26.200	26.600	27.000
	72544000 Kostenerstattung an Zweckverbände (WBV, ZV elektr. Verwaltg.)	34.165,61	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	72550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten	547,23	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72559000 an den sonstigen privaten Bereich	11.788,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72559001 Kostenerstattung an Heimatverein	1.536,91	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72911001 Kauf von Kurkarten BgA	5.222,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72919001 Sonstige BgA	6.227,18	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	72921001 Rettungsschwimmer BgA	10.735,34	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72923000 Geldtransporte	1.142,10	500	700	700	700	700	700
	72923001 Geldtransporte BgA	2.458,95	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72924001 Müllbeseitigung BgA	10.396,08	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72925000 Winterdienst	4.508,50	10.000	0	0	0	0	0
	72926001 Wasseruntersuchungen BgA	2.018,33	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72927001 Steuerprüfungen BgA	7.190,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.138.481,68	1.126.900	1.271.700	1.221.700	1.233.700	1.239.600	1.244.300
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	83.581,76	82.100	96.000	98.500	98.500	98.500	98.500
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	1.388,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74310000 Gewerbesteuerumlage	87.052,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	100	100	100	100	100	100
	74421000 Landkreise	568.174,48	591.700	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	74422000 Amt oder geschäftsführende Gemeinde	398.284,56	406.500	479.100	426.600	438.600	444.500	449.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	30.900	0	0	0	0	0
	77420029 Zinsen Dr. 14a_KAF LFI	0,00	23.700	0	0	0	0	0
	77420031 Zinsen Dr. 16_KAF LFI	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (p 233a AO)	0,00	200	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	564.486,92	258.900	367.100	332.700	297.200	297.800	297.300
	76123000 Ehrenamtlich Tätige	450,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	326,16	400	600	600	600	600	600
	76130001 Reisekosten für Dienstreisen BgA	0,00	100	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	7.212,95	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76211001 Mieten und Pachten BgA	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	76220001 Leasing	4.677,60	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	76240000 Datenverarbeitung	277,61	400	400	400	400	400	400
	76240001 Datenverarbeitung BgA	2.724,48	5.000	6.500	7.100	6.600	7.200	6.700
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	36.574,97	30.400	101.800	66.800	31.800	31.800	31.800
	76310000 Büromaterial	115,29	200	200	200	200	200	200

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	76310001 Büromaterial BgA	1.061,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76327001 Werbe- und Infomaterial BgA	5.376,62	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76328001 Veranstaltungskarten BgA	81.075,42	74.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	76330001 Porto und Versandkosten BgA	832,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten (Porto und Versandkosten)	2.931,13	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76341001 Fernmeldegebühren BgA	106,17	1.600	0	0	0	0	0
	76343001 Miete, Leasing BgA	1.805,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76349001 Sonstige BgA	2.432,04	2.000	500	500	500	500	500
	76370000 Bankgebühren	225,00	500	300	300	300	300	300
	76379029 Gebühren Dr_14a_KAF LFI	0,00	0	0	0	0	0	0
	76390001 Sonstige BgA	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.108,10	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	76411001 Gebäudeversicherungen BgA	83,30	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	76416001 Umlagen an Schadensausgleichskassen BgA	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	76417001 Inhaltsversicherung BgA	0,00	100	0	0	0	0	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	4.002,17	900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.647,27	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden BgA	1.829,23	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	76490001 Künstlersozialabgabe BgA	1.102,58	500	500	500	500	500	500
	76490002 Beiträge WBV	4,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	76490003 Kleineinleiterabgabe	89,48	0	0	0	0	0	0
	76690002 Erlösauskehr an den Bund für den Verkauf volkseigener Liegenschaften	122.543,37	0	0	0	0	0	0
	76710001 Gewerbesteuer BgA	76.186,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	76720001 Körperschaftsteuer BgA	200.153,55	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	2.618,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	282,00	100	0	0	0	0	0
	76820001 Kraftfahrzeugsteuer BgA	623,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76920000 Verfügungsmittel	500,00	500	500	500	500	500	500
	76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	468,62	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.447.302,30	2.528.500	2.990.600	2.769.300	2.391.900	2.399.400	2.408.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	409.416,96	-280.600	-279.300	-84.500	276.300	265.800	256.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.765,39	798.000	168.000	245.200	48.000	48.000	48.000
	68142000 vom Land	0,00	750.000	120.000	197.200	0	0	0
	68142004 Infrastrukturpauschale	73.765,39	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.718,29	38.200	45.900	0	0	0	0
	68242000 Einzahlungen aus Beiträgen Land	37.718,29	38.200	45.900	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	35.680,40	0	0	0	0	0	0
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	35.680,40	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	147.164,08	836.200	213.900	245.200	48.000	48.000	48.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	99.324,15	1.067.900	960.300	748.000	105.000	105.000	10.000
	78143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	50.000	50.000	0	0	0
	78151002 Lichtliefervertrag K.-L.-Str.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	78411001 elektronische Kurkarte/ Jahres lizenz für Software	3.250,00	2.900	2.900	0	0	0	0
	78511000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	20.547,60	0	0	0	0	0	0
	78522000 Ausz. Erwerb bebauter Grundst. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	290.000	0	0	0
	78522001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) BgA	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0
	78531000 Ausz. f. d. Erw. von Infrastrukturverm., einschl. Grundst. u. nd grundstücksgleicher Rechte	15.132,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	24.823,71	1.000.000	0	0	0	0	0
	78542000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	380.000	0	0	0
	78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ab 1.000 EUR	23.000,00	0	587.000	3.000	80.000	80.000	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen, pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	7.041,23	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.965,84	0	5.400	0	0	0	0
	78571001 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro BgA	3.562,97	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	12.153,08	0	0	0	0	0	0
	78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	12.153,08	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	111.477,23	1.067.900	960.300	748.000	105.000	105.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	35.686,85	-231.700	-746.400	-502.800	-57.000	-57.000	38.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	445.103,81	-512.300	-1.025.700	-587.300	219.300	208.800	294.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.820,00	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
	79242329 Tilgung Dr_14a_KAF_LFI	0,00	0	0	0	0	0	0
	79293129 Tilgung Dr_14a_LFI	70.940,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	79293131 Tilgung Dr_16_LFI	41.880,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	-112.820,00	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-332.283,81	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-625.200	-1.138.600	-700.200	106.400	95.900	181.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	296.596,96	-393.500	-392.200	-197.400	163.400	152.900	143.600
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	296.597	-96.903	-489.103	-686.503	-523.103	-370.203

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	296.596,96	-96.903	-489.103	-686.503	-523.103	-370.203	-226.603
	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	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	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]	12.153,08	0	0	0	0	0	0
	66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M- V	12.153,08	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in €								
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1140102025001 Gras- und Laubsauger GLS1270H									
114010.78561000 Gras- und Laubsauger GLS1270H	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000
1140102025002 Notstromaggregat									
114010.78571000 Notstromaggregat	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600
1140102025003 Technik Bauhof									
114010.78561000 Technik Bauhof	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-6.000
1140102025004 AiB Spielplatz									
114010.68142000 Fömi AiB Spielplatz	0,00	0	0	197.200	0	0	0	0	197.200
114010.78522000 AiB Spielplatz	0,00	0	20.000	290.000	0	0	0	0	310.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-92.800	0	0	0	0	-112.800
1260002025001 FFW - Umkleide Frauen									
126000.78522000 Umkleide Frauen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
1260002025002 Fahrzeuge FFW									
126000.78561000 Fahrzeuge FFW	0,00	0	550.000	0	80.000	80.000	0	0	710.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-550.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-710.000
1260002025003 Abgasabsauganlage									
126000.78561000 Abgasabsauganlage	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
1260002025004 Defibrillator									
126000.78571000 Defibrillator	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800
5410002023002 Radweg Kuhle Inv.zuschuss									
541000.78143000 Radweg Kuhle Inv.zuschuss	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000
5410002025001 Grunderwerb pauschal									
541000.78531000 Grunderwerb pauschal	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
5410002025002 Radwegsanie rung Rugana									
541000.72330000 Radwegsanie rung Rugana	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
5410002025003 Straßenbankette									
541000.72330000 Straßenbankett Lancken nach Gramitz	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
541000.72330000 Straßenbankett Bakenberg zum Regenbogencamp	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
541000.72330000 Straßenbankette ohne Zuordnung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-116.000
5410002025004 Deckensanierungen									
541000.72330000 Deckensanierung Dranske nach Lancken	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
541000.72330000 Deckensanierung Lancken nach Rugana	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
5410002025005 Gehwege									
541000.72330000 Gehwege ohne Zuordnung	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
5410002025006 Strandabgänge/Rettungszufahrten									
541000.72330000 Strandabgänge/Rettungszufahrten	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-120.000

Investitionsübersicht									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in €								
5410002025007 Schüttgüter/Schotter									
541000.72330000 Schüttgüter/Schotter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
5410002025008 Allgemeine Unterhaltung									
541000.72330000 Allgemeine Unterhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
5750002017001 Anschaffung elektronische Kurkarte/Lizenz									
575000.78411001 Anschaffung elektronische Kurkarte/Lizenz	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	2.900
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0	-2.900
5750002023002 Neubau WC Hafenstraße									
575000.68142000 Fömi WC Hafenstraße	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
575000.78522001 WC Hafenstraße	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
5750002024001 Neubau Rettungsturm DLRG									
575000.78542000 Neubau Rettungsturm DLRG	0,00	0	40.000	380.000	0	0	0	0	420.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-380.000	0	0	0	0	-420.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.171.300	-780.800	-125.000	-125.000	-45.000	0	-2.247.100

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Gemeinde Dranske

Anlage 1

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung 30.06. d. Vj. 2024		im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenvermerke, Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

A - Verwaltung **entfällt**

B - Einrichtungen

11402 Bauhof

1	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
2	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
3	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
4	Gemeindehilfsarbeiter	0		0		1	AT	Refinanzierung nach § 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt, Förderung durch Jobcenter, 39h/Wo., AT, 01.03.25-28.02.27

Summe 114020 **3** **3** **4**

553000 Friedhof

5	geringfügig Beschäftigter	0,03	AT	0,03	AT	0,03	AT	
---	---------------------------	------	----	------	----	------	----	--

Summe 553000 **0,03** **0,03** **0,03**

57500 Fremdenverkehrsamt

6	Sachbearbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7	Sachbearbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
8	geringfügig Beschäftigte	0,0689	AT	0,0689	AT	0,0672	AT	Absicherung der Öffnungszeiten Bibliothek, Stundenanpassung an Mindestlohngesetz
9	geringfügig Beschäftigte	0,0689	AT	0,0689	AT	0,0672	AT	Absicherung der Öffnungszeiten Bibliothek, Stundenanpassung an Mindestlohngesetz

Summe 575000 **2,1378** **2,1378** **2,1344**

insgesamt **5,1678** **5,1678** **6,1644**

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Dranske

Anlage 2

Veränderungsliste

				Höher-, Herabstufungen und				
	Lfd-Nr. im Stellenplan 19	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	von Bes./ EG	nach Bes./ EG	Zugänge Bes./ EG.	Abgänge Bes./ EG	Bemerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	4	Bauhof	1			1		Refinanzierung nach § 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt, Förderung durch Jobcenter, 39h/Wo., AT, 01.03.25-28.02.27

Anlage 3 entfällt

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2025 Gemeinde Dranske

Anlage 4

EG 15	EG 14	EG 13	EG12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 3	AT	Insg.
-------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	----	-------

11402 Gemeindearbeiter

											3					1	4
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---

553000 Friedhof

																0,03	0,03
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

57500 Fremdenverkehrsamt

									1	1						0,1344	2,1344
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--------	--------

Summe									1	1	3					1,1644	6,1644
Vorjahr									1	1	3					0,194	5,194
Mehr																0,9704	0,9704
Weniger																	
VZÄ									1	1	3					1,1644	6,1644
Mitarbeiter									1	1	3					4	9

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

Haushaltsjahr	Lfd. Stellenplan-Nr.	Org.-Einheit	Kw-Vermerk	davon infolge ATZ

entfällt

nachrichtliche zu führende Stellen Gemeinde Dranske								
1	nachrichtliche Stelle							
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
		2024		am 30.06. d. Vj. 2024		2025		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1	Mitarbeiter	3		3		3		für die Führungen auf dem Bug werden 3 Mitarbeiter in der Saison beschäftigt., sie werden stundenweise abgerechnet als geringfügige Beschäftigte in der Zeit von 01.04.-31.10.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Dranske

Anlage 1

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2025		tatsächliche Besetzung 30.06. d. Vj. 2025		im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenvermerke, Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

A - Verwaltung **entfällt**

B - Einrichtungen

11402 Bauhof

1	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
2	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
3	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
4	Gemeindehilfsarbeiter	1	AT	1	AT	1	AT	Refinanzierung nach § 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsmarkt, Förderung durch Jobcenter, 39h/Wo., AT, 01.03.25-28.02.27

Summe 114020 **4** **4** **4**

553000 Friedhof

4	geringfügig Beschäftigter	0,03	AT	0,03	AT	0,03	AT	
---	---------------------------	------	----	------	----	------	----	--

Summe 553000 **0,03** **0,03** **0,03**

57500 Fremdenverkehrsamt

5	Sachbearbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6	Sachbearbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
7	geringfügig Beschäftigte	0,0672	AT	0,0672	AT	0,0672	AT	Absicherung der Öffnungszeiten Bibliothek,
8	geringfügig Beschäftigte	0,0672	AT	0,0672	AT	0,0672	AT	Absicherung der Öffnungszeiten Bibliothek,

Summe 575000 **2,1344** **2,1344** **2,1344**

insgesamt **6,1644** **6,1644** **6,1644**

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Dranske

Anlage 2

Veränderungsliste

				Höher-, Herabstufungen und				
	Lfd-Nr. im Stellenplan 19	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	von Bes./ EG	nach Bes./ EG	Zugänge Bes./ EG.	Abgänge Bes./ EG	Bemerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8

Anlage 3 entfällt

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2026 Gemeinde Dranske

Anlage 4

EG 15	EG 14	EG 13	EG12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 3	AT	Insg.
-------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	----	-------

11402 Gemeindearbeiter

											3					1	4
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---

553000 Friedhof

																0,03	0,03
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

57500 Fremdenverkehrsamt

									1	1						0,1344	2,1344
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--------	--------

Summe									1	1	3					1,1644	6,1644
Vorjahr									1	1	3					1,1644	6,1644
Mehr																	
Weniger																	
VZÄ									1	1	3					1,1644	6,1644
Mitarbeiter									1	1	3					4	9

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

Haushaltsjahr	Lfd. Stellenplan-Nr.	Org.-Einheit	Kw-Vermerk	davon infolge ATZ

entfällt

nachrichtliche zu führende Stellen Gemeinde Dranske								
1	nachrichtliche Stelle							
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
		2025		am 30.06. d. Vj. 2025		2026		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1	Mitarbeiter	3		3		3		für die Führungen auf dem Bug werden 3 Mitarbeiter in der Saison beschäftigt., sie werden stundenweise abgerechnet als geringfügige Beschäftigte in der Zeit von 01.04.-31.10.

5B DRANSKE			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.934.302	3.228.756	2.552.056	1.413.456	713.256	819.656	915.556
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres							
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.934.302	3.228.756	2.552.056	1.413.456	713.256	819.656	915.556
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.685.915	2.094.861	1.649.861	1.257.661	1.060.261	1.223.661	1.376.561
5	+	Korrektur des Vortrages							
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	408.946	-445.000	-392.200	-197.400	163.400	152.900	143.600
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.094.861	1.649.861	1.257.661	1.060.261	1.223.661	1.376.561	1.520.161
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.481	923.065	691.365	-55.035	-557.835	-614.835	-671.835
9	+	Korrektur des Vortrages							
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-60.416	-231.700	-746.400	-502.800	-57.000	-57.000	38.000
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)							
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	923.065	691.365	-55.035	-557.835	-614.835	-671.835	-633.835
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	264.907	210.831	210.831	210.831	210.831	210.831	210.831
14	+	Korrektur des Vortrages							
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-54.076	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	210.831	210.831	210.831	210.831	210.831	210.831	210.831
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum	3.228.756	2.552.056	1.413.456	713.256	819.656	915.556	1.097.156

Es wurden nur Werte im Jahr 2025 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Dr_16 LFI	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.250,10
00000003	Dr_14a LFI	35.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.460,00
Summe		56.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.710,10

Gemeinde Dranske				
Haushaltsplan - Kurzübersicht				
2025 2026				

1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt				
	2023	2024	2025	2026
Ergebnis:	346.456	-462.100	-405.900	-211.100
kumuliert:	6.301.109	5.839.009	5.433.109	5.222.009

2. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt				
	2023	2024	2025	2026
Ergebnis:	408.946	-445.000	-392.200	-197.400
kumuliert:	2.683.031	2.238.031	1.845.831	1.648.431

3. Entwicklung des Eigenkapitals				
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Bestand:	7.180.206	6.718.106	6.312.206	6.101.106

4. Entwicklung des Finanzmittelbestandes				
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Bestand:	3.228.756	2.552.056	1.413.456	713.256

5. Entwicklung der Einwohnerzahlen				
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Hauptwohnung:	1159	1170	1161	1146

6. Hebesätze				
	Steuerart: Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer			
Gemeinde:	300	210	350	
Landesschnitt:	n.n.	n.n.	381%	

7. Kreditentwicklung				
	2023	2024	2025	2026
Stand zum 01.01.	1.346.760	1.233.940	1.121.120	1.008.300
Neuaufnahmen				
Tilgung	112.820	112.820	112.820	112.820
Stand zum 31.12.	1.233.940	1.121.120	1.008.300	895.480
Kreditzinsen	5.441	0	0	0

8. Investitionsmaßnahmen und Instandhaltungen (Eigenmittel)				
	2025	2026		

Investitionen				
Gras- und Laubsauger	19.000		<input type="checkbox"/>	
Notsrtromaggregat	2.600		<input type="checkbox"/>	
Technik Bauhof	3.000	3.000	<input type="checkbox"/>	
Spielplatz	20.000	290.000		
Fömi Spielplatz		197.200		
Eigenmittel Spielplatz	20.000	92.800		
Feuerwehr Umkleide Frauen	30.000			
LF FFw	550.000			
Abgasabsauganlage	15.000			
Defibrillator	2.800		<input type="checkbox"/>	
Grunderwerb (pauschal)	10.000	10.000	<input type="checkbox"/>	
Radweg Kuhle	50.000	50.000	<input type="checkbox"/>	
elektronische Kurkarte	2.900			
Neubau WC Hafenstraße	200.000			
Fömi WC	120.000			
Eigenmittel WC Hafenstraße	80.000			
Neubau Rettungsturm	40.000	380.000	<input type="checkbox"/>	
Instandhaltungen				
Gehwegsanierung (ohne Zuordnung)	120.000		<input type="checkbox"/>	
Ragweg Rugana	90.000		<input type="checkbox"/>	
Straßenbankette	56.000	15.000	<input type="checkbox"/>	
Deckensanierung Lancken nach Rugana		75.000	<input type="checkbox"/>	
Deckensanierung Lancken nach Dranske		75.000	<input type="checkbox"/>	
Strandabgänge/Rettungszufahrten	60.000	60.000	<input type="checkbox"/>	
Schüttgüter/Schotter	10.000	10.000	<input type="checkbox"/>	
Allgemeine Unterhaltung	10.000	10.000	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	