

Ausgangslage aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 (BV/3/0550)

	2024	2025	2026	2027
Erträge	568.156.800	583.833.800	606.163.200	621.800.000
Aufwendungen	599.960.600	628.345.000	652.078.600	668.018.600
ordentliches Ergebnis	- 31.803.800	- 44.511.200	- 45.915.400	- 46.218.600

Änderungen aus der Verwaltung

Erträge

TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Vorschlag Verwaltung (V)
			Gemeindepauschale nach § 27 (4)					
02	3610000	4144300	KiföG M-V	1.448.100	1.511.100	1.576.800	1.645.200	V
01	2440000	4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.193.700	596.800	596.800	596.800	V
			Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SB XII und anderer sozialer Leistungen überörtlicher Träger des Landes					
01	1140800	4231107	Unterhaltungsmaßnahmen Gus	870.000				V
			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -					
01	2430100	4144200	Zuweisungen laufend FAG § 10a	- 171.600	- 85.800	- 85.800	- 85.800	V
			Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten -					
01	2430100	4159000	Zuweisungen nach § 10a FAG	171.600	85.800	85.800	85.800	V
Summe der Änderungen der Erträge				3.511.800	2.107.900	2.173.600	2.242.000	

Aufwendungen

TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Vorschlag Verwaltung (V)
			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände					
01	2440000	5414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an	1.193.600	596.700	596.700	596.700	V
01	2440000	5414400	Zweckverbände und dergl.	100	100	100	100	V
			Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und					
01	1140800	5231007	Gebäudeeinrichtungen - Gus	870.000				V
			Dienstbezüge und dergleichen					
00	5470100	5022000	Arbeitnehmer	- 58.400	- 91.800	- 93.700	- 95.700	V
00	5470100	5032000	Beiträge zur Versorgungskassen	- 2.800	- 4.300	- 4.500	- 4.500	V
			Beiträge zur gesetzlichen					
00	5470100	5042000	Sozialversicherung	- 11.800	- 18.400	- 18.700	- 19.000	V
			Personalnebenaufwendungen für					
00	5470100	5062000	Arbeitnehmer	- 100	- 100	- 100	- 100	V
			Dienstbezüge und dergleichen					
04	5540600	5022000	Arbeitnehmer	- 76.000	- 113.200	- 115.700	- 127.000	V
04	5540600	5032000	Beiträge zur Versorgungskassen	- 3.700	- 5.300	- 5.400	- 5.900	V
			Beiträge zur gesetzlichen					
04	5540600	5042000	Sozialversicherung	- 15.100	- 22.200	- 22.400	- 24.300	V
			Personalnebenaufwendungen für					
04	5540600	5062000	Arbeitnehmer	- 100	- 100	- 100	- 100	V
Summe der Änderungen der Aufwendungen				1.895.700	341.400	336.200	320.200	
Summe der Erträge nach Veränderungen aus der Verwaltung				571.668.600	585.941.700	608.336.800	624.042.000	
Summe der Aufwendungen nach Veränderungen aus der Verwaltung				601.856.300	628.686.400	652.414.800	668.338.800	
ordentliches Ergebnis nach Änderungen aus der Verwaltung				- 30.187.700	- 42.744.700	- 44.078.000	- 44.296.800	
Veränderungen gegenüber bisheriger Planung				- 1.616.100	- 1.766.500	- 1.837.400	- 1.921.800	

Änderungen aus den Fraktionen

Erträge

TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Vorschlag Fraktion (F)
			Gebühren für die Erteilung von					
03	1240800	4312000	Bescheiden	- 67.000	- 67.000	- 67.000	- 67.000	F
Summe der Änderungen der Erträge				- 67.000	- 67.000	- 67.000	- 67.000	

Aufwendungen

TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Vorschlag Fraktion (F)
			Zuweisungen und Zuschüsse an					
00	1110800	5415100	Vereine	20.000	20.000	20.000	20.000	F
			Zuweisungen und Zuschüsse an					
00	5710700	5415900	Vereine	240.000				F
Summe der Änderungen der Aufwendungen				260.000	20.000	20.000	20.000	
Summe der Erträge nach Veränderungen aus den Fraktionen				571.601.600	585.874.700	608.269.800	623.975.000	
Summe der Aufwendungen nach Veränderungen aus den Fraktionen				602.116.300	628.706.400	652.434.800	668.358.800	
ordentliches Ergebnis nach Änderungen aus den Fraktionen				- 30.514.700	- 42.831.700	- 44.165.000	- 44.383.800	
Veränderungen gegenüber bisheriger Planung				- 1.289.100	- 1.679.500	- 1.750.400	- 1.834.800	
Entnahme aus der Kapitalrücklage				6.611.000	780.400	776.300	748.800	
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				- 23.903.700	- 42.051.300	- 43.388.700	- 43.635.000	
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				44.685.766	20.782.066	21.269.234	64.657.934	
Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				20.782.066	- 21.269.234	- 64.657.934	- 108.292.934	

Finanzhaushalt - Änderungsliste zum Haushalt 2024

Ausgangslage aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 (BV/3/0550)

	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	557.540.100	556.964.500	577.481.500	590.212.700
Auszahlungen	568.855.800	593.972.300	615.714.900	628.025.900
ordentliches Ergebnis	- 11.315.700	- 37.007.800	- 38.233.400	- 37.813.200

Anderungen aus der Verwaltung

Einzahlungen

TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Vorschlag Verwaltung (V)
02	3610000	6144300	Gemeindepauschale nach § 27 (4) KiföG M-V	1.448.100	1.511.100	1.576.800	1.645.200	V
01	2440000	6144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kostenbeteiligung und -	1.193.700	596.800	596.800	596.800	V
			erstattung im Bereich des SB XII und anderer sozialer Leistungen überörtlicher Träger des Landes					
01	1140800	6231107	Unterhaltungsmaßnahmen Gus	870.000				V
			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -					
01	2430100	6144200	Zuweisungen laufend FAG § 10a	- 171.600	- 85.800	- 85.800	- 85.800	V
			Sonstige Finanzzuweisungen -					
01	2430100	6683000	Zuweisungen nach § 10a FAG	171.600	85.800	85.800	85.800	V
Summe der Änderungen der Einzahlungen				3.511.800	2.107.900	2.173.600	2.242.000	

Auszahlungen

TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Vorschlag Verwaltung (V)
01	2440000	7414300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.193.600	596.700	596.700	596.700	V
01	2440000	7414400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	100	100	100	100	V
01	1140800	7231007	Gebäudeeinrichtungen - Gus	870.000				V
			Schulkostenbeiträge an den					
01	2180200	7255900	sonstigen privaten Bereich	192.800				V
			Dienstbezüge und dergleichen für					
00	5470100	7020000	Arbeitnehmer	- 58.400	- 91.800	- 93.700	- 95.700	V
00	5470100	7032000	Beiträge zur Versorgungskassen	- 2.800	- 4.300	- 4.500	- 4.500	V
			Beiträge zur gesetzlichen					
00	5470100	7042000	Sozialversicherung	- 11.800	- 18.400	- 18.700	- 19.000	V
			Auszahlungen für					
00	5470100	7062000	Personalnebenaufwendungen	- 100	- 100	- 100	- 100	V
			Dienstbezüge und dergleichen					
04	5540600	7022000	Arbeitnehmer	- 76.000	- 113.200	- 115.700	- 127.000	V
04	5540600	7032000	Beiträge zur Versorgungskassen	- 3.700	- 5.300	- 5.400	- 5.900	V
			Beiträge zur gesetzlichen					
04	5540600	7042000	Sozialversicherung	- 15.100	- 22.200	- 22.400	- 24.300	V
			Auszahlungen für					
04	5540600	7062000	Personalnebenaufwendungen	- 100	- 100	- 100	- 100	V
Summe der Änderungen der Auszahlungen				2.088.500	341.400	336.200	320.200	
Summe der Einzahlungen nach Veränderungen aus der Verwaltung				561.051.900	559.072.400	579.655.100	592.454.700	
Summe der Auszahlungen nach Veränderungen aus der Verwaltung				570.944.300	594.313.700	616.051.100	628.346.100	
Saldo nach Veränderung aus der Verwaltung				- 9.892.400	- 35.241.300	- 36.396.000	- 35.891.400	

Anderungen aus den Fraktionen

Einzahlungen

TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Vorschlag Fraktion (F)
03	1240800	6312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	- 67.000	- 67.000	- 67.000	- 67.000	F
Summe der Änderungen der Einzahlungen				- 67.000	- 67.000	- 67.000	- 67.000	

Auszahlungen

TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Vorschlag Fraktion (F)
00	1110800	7415100	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	20.000	20.000	20.000	20.000	F
00	5710700	7415900	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	240.000				F
Summe der Änderungen der Auszahlungen				260.000	20.000	20.000	20.000	
Summe der Einzahlungen nach Veränderungen aus den Fraktionen				560.984.900	559.005.400	579.588.100	592.387.700	
Summe der Auszahlungen nach Veränderungen aus den Fraktionen				571.204.300	594.333.700	616.071.100	628.366.100	
Saldo nach Veränderung aus den Fraktionen				- 10.219.400	- 35.328.300	- 36.483.000	- 35.978.400	
ordentliches Ergebnis alt				- 11.315.700	- 37.007.800	- 38.233.400	- 37.813.200	
ordentliches Ergebnis nach Änderung Verwaltung und Fraktionen				- 10.219.400	- 35.328.300	- 36.483.000	- 35.978.400	
Veränderung gegenüber bisheriger Planung				- 1.096.300	- 1.679.500	- 1.750.400	- 1.834.800	

	2024	2025	2026	2027
planmäßige Tilgung (gesamt)				
planmäßige Tilgung (ursprünglich)	3.898.000	4.342.100	4.739.200	4.906.100
planmäßige Tilgung (zusätzlich)				
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (alt)	- 15.213.700	- 41.349.900	- 42.972.600	- 42.719.300
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (nach Veränderungen)	- 14.117.400	- 39.670.400	- 41.222.200	- 40.884.500
	2023	2024	2025	2026
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (nach Veränderungen)	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan
	8.285.785	- 14.117.400	- 39.670.400	- 41.222.200
Übertragungen nach § 15 GemHVO-Doppik	- 8.000.000			
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	30.692.407	22.406.622	289.222	- 39.381.178
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	22.406.622	289.222	- 39.381.178	- 80.603.378
				- 121.487.878

Finanzhaushalt - Investitionen Änderungsliste zum Haushalt 2024

Ausgangslage aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 (BV/3/0550)

	2024	2025	2026	2027
investive Einzahlungen	21.845.500	35.085.000	32.499.900	30.450.900
investive Auszahlungen	53.253.200	54.837.600	42.106.100	30.917.500
Saldo inv. Einzahlungen und Aiüszahlungen	-31.407.700	-19.752.600	-9.606.200	-466.600

Änderungen aus der Verwaltung

investive Einzahlungen

TH	Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Vorschlag Verwaltung (V)
01	1140800024000012	1140800.6814200	GU Sassnitz - Umbau alte Schule	100				V
06	5470205024000000	5470205.6819000	Ausstattung Museum	304.000				V
01	2430100024000001	2430100.6814200	Einzahlung aus Investitionszuwendungen vom Land	- 5.461.600	- 6.144.300	- 6.144.300	- 6.144.300	V
01	2440000024000001	2440000.6814200	Einzahlung aus Investitionszuwendungen vom Land	5.461.600	6.144.300	6.144.300	6.144.300	V
01	2430100024000001	2430100.6814200	Einzahlung aus Investitionszuwendungen vom Land	171.600	85.800	85.800	85.800	V
Summe der Änderungen der investiven Einzahlungen				475.700	85.800	85.800	85.800	

investive Auszahlungen

TH	Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	Vorschlag Verwaltung (V)
01	1140800024000012	1140800.7852200	GU Sassnitz - Umbau alte Schule	100				V
06	5470205024000006	5470205.7813100	Ausstattung Museum	304.000				V
01	2430100024000001	2430100.7814300	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Gemeinden	- 5.461.600	- 6.144.300	- 6.144.300	- 6.144.300	V
01	2440000024000001	2440000.7814300	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Gemeinden	5.461.500	6.144.200	6.144.200	6.144.200	V
01	2440000024000002	2440000.7814400	Auszahlungen für Schulverbände	100	100	100	100	V
01	2430100024000001	2430100.7897300	Zuführung zum laufenden Finanzhaushalt	171.600	85.800	85.800	85.800	V
Summe der Änderungen der investiven Auszahlungen				475.700	85.800	85.800	85.800	
Summe der Einzahlungen nach Veränderungen aus der Verwaltung				22.321.200	35.170.800	32.585.700	30.536.700	
Summe der Auszahlungen nach Veränderungen aus der Verwaltung				53.728.900	54.923.400	42.191.900	31.003.300	
invest. Ergebnis nach Veränderung aus der Verwaltung				-31.407.700	-19.752.600	-9.606.200	-466.600	
Veränderung gegenüber bisheriger Planung				-	-	-	-	

Ausgangslage aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 (BV/3/0550)

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesen Stellen beträgt	1.097,368 (VzÄ)
Reduzierung um	2,0 (VzÄ) Fachdienst Umwelt
neu	1.095,368 (VzÄ)