

**Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb****Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

**Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	3.067
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-3.303
Jahresergebnis	-236

**Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.991
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.064
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-73

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-133
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-133

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-82

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-288
--	------

**Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	299
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	8,26
--	------

**Sonstige Angaben**

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-166
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	1.182
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	981
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	745

# Ergebnis- haushalt



# Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 EB Tourismus- und Kurbetrieb

Seite : 1  
Datum: 19.11.2024  
Uhrzeit: 17:11:11

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.194,38	112.000	77.000	77.000	77.000	77.000	41
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.000	0	0	0	0	
		41490000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Spendenbox Kurpark	547,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	74.647,07	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.407,95	2.880.000	2.715.000	2.735.000	2.935.000	2.935.000	43
		43220000 Entgelte Parkscheinautomaten	405.934,38	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
		43230000 Entgelte für gemeindl./hoheitliche Aufgaben	173.969,31	170.000	200.000	220.000	220.000	220.000	
		43610000 Fremdenverkehrsabgabe	106.428,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		43620000 Kurbeiträge	1.764.076,19	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.337,88	196.100	202.600	213.600	221.100	222.100	441,443, 444,445, 448
		44100000 Nutzungsentgelt Strandbereich	46.243,40	45.000	53.500	60.500	68.000	68.000	
		44110000 Unregelmäßige Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0	
		44120000 Vermietung/Verpachtung	125.938,82	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
		44130000 Werbeschilder	288,00	300	300	300	300	300	
		44140000 Grünschnittmarken	1.510,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		44150000 Erträge aus Dienstleistungen	18.421,01	8.000	8.000	9.000	9.000	10.000	
		44151000 Entgelte Winderdienst lt. Vertrag	0,00	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	
		44160000 Entgelte Benutzung Fernrohre	2.936,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.698,98	68.500	72.500	72.500	72.500	72.500	442,447, 448
		44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen öffentlicher Bereich	50.696,10	68.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.002,88	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9.	+	Sonstige Erträge	23.420,44	100	100	100	100	100	46,451,491
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-305,40	100	100	100	100	100	
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	23.725,84	0	0	0	0	0	
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.796.059,63</b>	<b>3.256.700</b>	<b>3.067.200</b>	<b>3.098.200</b>	<b>3.305.700</b>	<b>3.306.700</b>	
11.	-	Personalaufwendungen	436.577,93	464.400	483.600	493.500	508.300	523.600	50
		50221000 Vergütungen	352.085,95	370.600	386.000	393.700	405.500	417.700	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.075,02	13.600	14.200	14.700	15.100	15.500	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68.906,89	77.100	80.200	81.900	84.400	87.000	
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	3.250,07	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400	
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	260,00	0	0	0	0	0	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.763,02	892.800	995.800	716.400	685.400	686.200	52
		52210000 Abfall/ Müllentsorgung	46.251,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		52211000 Entsorgung Grünschnitt	21.478,95	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52291000 Bewirtschaftung / Lagerhalle KWH	3.473,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	52292000 Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenade	2.976,83	0	0	0	0	0	
	52293000 Bewirtschaftung WC-Anlagen	33.519,78	37.000	37.000	38.000	38.500	39.300	
	52294000 Bewirtschaftung Kurpark und Parkbühne	8.288,16	6.000	6.000	6.500	7.000	7.000	
	52295000 Bewirtschaftung Sonstiges (z.B. Veranstaltungszähler)	1.292,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	52296000 Bewirtschaftung DLRG	4.065,15	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100	
	52297000 Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	4.106,86	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500	
	52310000 Instandsetzung Anlagen DLRG (z.B. Rettungstürme)	8.580,53	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52311000 Instandhaltung WC-Anlagen	22.224,98	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	52312000 Instandhaltung betriebliche Räume	4.723,98	15.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
	52313000 Instandhaltung Gebäude	14.209,18	22.000	25.000	50.000	10.000	10.000	
	52313100 Instandhaltung Haus des Gastes	18.853,78	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52313200 Instandhaltung Gebäude Sonstiges	384,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52314000 Instandhaltung Außenanlagen	9.387,15	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	52315000 Instandhaltung Automaten	3.867,73	6.000	7.000	7.000	7.500	7.500	
	52316000 Instandhaltung Seebrücke, Brückenvorplatz und Promenade	34.573,22	165.000	285.000	50.000	50.000	50.000	
	52318000 Reinigung WC-Anlagen	122.928,51	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000	
	52319000 Instandhaltung Mehrzweckgebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52322000 Instandhaltung Kurparkanlage	3.083,41	65.000	56.000	15.000	15.000	15.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	40.280,21	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	25.829,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52360000 Kleinmaterial/ Ausstattung KWH	5.264,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52370000 Betriebsbedarf	6.276,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.127,47	58.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52922000 Aufwand Sicherheitsdienst	57.712,96	60.000	76.000	76.000	78.000	78.000	
14.	- Abschreibungen	227.452,16	227.000	235.000	235.000	233.000	233.000	53
	53000000 Abschreibungen Gesamt	227.452,16	227.000	235.000	235.000	233.000	233.000	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.230.628,28	1.603.100	1.295.900	1.296.900	1.399.900	1.400.900	54
	54121000 Aufwendungen TUK GmbH 51 % KT	899.678,84	1.335.200	1.020.000	1.020.000	1.122.000	1.122.000	
	54122000 Aufwendungen TUK GmbH FVA	126.649,40	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	
	54123000 Aufwendungen TUK GmbH DLRG	113.219,80	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	54124000 Aufwendungen für Kosten Strandvogt	14.725,56	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500	
	54150000 Aufwendungen an den privaten Bereich lt. Vertrag	62.804,23	0	0	0	0	0	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	13.550,45	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.884,91	5.270	4.570	3.920	3.600	3.400	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.940,21	1.850	1.700	1.600	1.500	1.500	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.944,70	3.420	2.870	2.320	2.100	1.900	
18.	- Sonstige Aufwendungen	307.528,53	265.300	288.400	359.500	369.600	369.600	56,591
	56130000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.117,21	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
	56220000 Leasing	83.112,38	112.000	135.000	205.000	215.000	215.000	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	378,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.658,61	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	56340000 Telefon	2.283,96	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	
	56370000 Bankgebühren	3.482,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Arbeitsschutz	2.693,24	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.857,98	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.911,79	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000	
	56419000 Sonstige Versicherungen/ einschließlich Unfallversicherung	346,23	500	500	500	500	500	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	612,50	700	700	700	700	700	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.073,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	78.000,00	0	0	0	0	0	
	56990000 Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.721.834,83	3.457.870	3.303.270	3.105.220	3.199.800	3.216.700	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	74.224,80	-201.170	-236.070	-7.020	105.900	90.000	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	74.224,80	-201.170	-236.070	-7.020	105.900	90.000	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	121.504,58	195.729	-5.440	-241.510	-248.530	-142.630	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	195.729,38	-5.440	-241.510	-248.530	-142.630	-52.630	

# **Finanz-** **haushalt**





Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	55.154,84	137.000	170.000	170.000	130.000	130.000	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122.294,69	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000	
	72322000 Außenanlagen	11.801,07	80.000	69.000	28.000	28.000	28.000	
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	36.522,22	165.000	285.000	50.000	50.000	50.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	32.667,67	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	18.062,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.853,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.409,73	11.000	12.000	12.000	12.500	12.500	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.855,67	58.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	56.662,98	60.000	76.000	76.000	78.000	78.000	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.217.330,89	1.603.100	1.295.900	1.296.900	1.399.900	1.400.900	74
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.124.940,05	1.588.600	1.280.900	1.281.400	1.383.900	1.384.400	
	74150000 an den privaten Bereich	78.637,23	0	0	0	0	0	
	74151000 an private Unternehmen	13.753,61	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.968,30	5.270	4.570	3.920	3.600	3.400	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.850	1.700	1.600	1.500	1.500	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	3.968,30	3.420	2.870	2.320	2.100	1.900	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	435.361,31	265.300	288.400	359.500	369.600	369.600	76
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.117,21	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	
	76220000 Leasing	77.456,26	112.000	135.000	205.000	215.000	215.000	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	378,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.378,53	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.251,66	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	
	76370000 Bankgebühren	3.513,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	4.159,52	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.481,16	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000	
	76419000 Sonstige Versicherungen	346,23	500	500	500	500	500	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	752,50	700	700	700	700	700	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.187,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76890000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen / Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	220.339,32	0	0	0	0	0	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	





Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	nummer
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	2.612.869,32	3.230.870	3.068.270	2.870.220	2.966.800	2.983.700	
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	30.701,19	-50.170	-77.070	151.980	262.900	247.000	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	13.279,83 13.279,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	13.279,83	0	0	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	153.422,99 7.793,75 7.241,22 22.413,93 16.310,73 56.184,03 43.479,33	85.000 0 60.000 0 15.000 10.000 0	133.000 4.000 0 10.000 9.000 110.000 0	95.000 0 0 0 5.000 90.000 0	70.000 0 0 0 5.000 65.000 0	60.000 0 0 0 5.000 55.000 0	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	153.422,99	85.000	133.000	95.000	70.000	60.000	
29.	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	-140.143,16	-85.000	-133.000	-95.000	-70.000	-60.000	
30.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	-109.441,97	-135.170	-210.070	56.980	192.900	187.000	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	-1.748.801,03 0,00 67.616,62	77.000 8.750 68.250	77.770 8.870 68.900	74.900 9.000 65.900	72.300 9.200 63.100	73.000 9.400 63.600	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.816.417,65	0	0	0	0	0	791 + 792



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-67.616,62	-77.000	-77.770	-74.900	-72.300	-73.000	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	59.183,56	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-117.875,03	-212.170	-287.840	-17.920	120.600	114.000	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.779.502,22	-127.170	-154.840	77.080	190.600	174.000	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	3.743.234,73	5.522.736	5.395.566	5.240.726	5.317.806	5.508.406	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	5.522.736,95	5.395.566	5.240.726	5.317.806	5.508.406	5.682.406	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	