

Haushaltsplanentwurf 2025



Graal-Müritz

Haushaltssatzung der Gemeinde Graal-Müritz für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt auf		
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	9.102.100	EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.937.500	EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-605.400	EUR
2.	im Finanzhaushalt auf		
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	9.135.300	EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	9.409.000	EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-273.700	EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	713.300	EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.377.000	EUR
	einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-663.700	EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

3.559.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

Die Festsetzung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2025 erfolgen durch eine Hebesatzsatzung.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 23,365 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

*1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung
Hier gelten die Festlegungen der Dienstanweisung*

2. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

2.1. Gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

- Die Aufwendungen für das „Radwegekonzept“ (54101.52339000) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

2.2. Gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

- Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- Die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, entsprechend gilt dies auch für die Ansätze der jeweiligen Auszahlungen.

- Die Ansätze für Kostenerstattungen an und vom Eigenbetrieb "Tourismus- und Kurbetrieb" werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, entsprechend gilt dies auch für die Ansätze der jeweiligen Auszahlungen.

2.3 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

- Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig

2.4 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

- Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen, mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsauszahlungen, werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Wesentlichkeitsgrenzen

3.1 Einzeldarstellung Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

3.2 Auftragsvergabe

Hier gelten die Festlegungen der Dienstanweisung.

4. Übertragbarkeit

4.1 Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende Regelungen zur Übertragbarkeit getroffen:

- Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden für übertragbar erklärt, wenn:

- der Haushalt im Haushaltsjahr sowie im Folgejahr ausgeglichen ist und

- eine Auftragsvergabe bzw. ein Gremienbeschluss über die Auftragsvergabe vorliegt oder wichtige Gründe eine Übertragung rechtfertigen.

- Eine Übertragung erfolgt maximal in der Höhe der Auftragssummen.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	10.823.919 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.153.983 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	24.706.093 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

Bürgermeisterin

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des (Bezeichnung der Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am wie folgt bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

(oder: Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M.V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben von angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 (und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen) (werden/wird) hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.
....., den
.....

(Unterschrift)
Bürgermeister

Ergebnis- haushalt



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 1
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 15:47:14

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.740.619,44	4.485.700	4.765.800	4.790.700	4.838.600	4.882.000	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	672.061,47	1.953.000	1.838.800	1.296.200	1.011.100	1.423.600	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	11.725,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.593,56	133.600	137.700	138.700	138.700	138.700	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746.897,67	1.759.500	1.895.900	1.901.400	1.906.400	1.906.400	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.479,29	116.500	123.900	123.900	123.900	118.900	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155.681,97	53.100	52.000	35.000	35.000	35.000	47
9.	+	Sonstige Erträge	331.644,79	248.800	281.000	281.500	281.500	282.000	46,451,491
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.879.704,02	8.757.200	9.102.100	8.574.400	8.342.200	8.793.600	
11.	-	Personalaufwendungen	1.524.534,23	1.863.200	2.002.600	2.068.900	2.114.700	2.150.200	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.154,79	2.915.200	2.885.100	2.371.100	2.345.100	2.294.100	52
14.	-	Abschreibungen	-57.891,51	1.045.700	1.059.600	1.064.700	1.118.600	1.111.000	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.542.338,12	2.934.400	3.229.900	3.070.400	3.154.900	3.152.600	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.128,01	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.339,17	55.500	50.000	52.000	44.500	38.500	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	891.966,21	754.900	743.100	612.600	599.800	601.500	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.776.569,02	9.534.600	9.937.500	9.205.400	9.343.300	9.313.600	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.103.135,00	-777.400	-835.400	-631.000	-1.001.100	-520.000	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000	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)	1.103.135,00	-530.400	-605.400	-401.000	-771.100	-290.000	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	10.856.584,16	11.959.719	11.429.319	10.823.919	10.422.919	9.651.819	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	11.959.719,16	11.429.319	10.823.919	10.422.919	9.651.819	9.361.819	



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 1
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 15:48:04

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	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.740.619,44	4.485.700	4.765.800	4.790.700	4.838.600	4.882.000	40
		40110000 Grundsteuer A	2.756,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		40120000 Grundsteuer B	640.715,81	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
		40130000 Gewerbesteuer	1.885.177,38	1.600.000	1.800.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.548.768,05	1.621.000	1.700.000	1.771.000	1.863.200	1.952.700	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	226.117,31	229.000	229.900	233.800	239.500	243.400	
		40320000 Hundesteuer	12.170,75	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600	
		40330000 Fischereiabgabe	0,00	600	600	600	600	600	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	424.913,23	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	672.061,47	1.953.000	1.838.800	1.296.200	1.011.100	1.423.600	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	443.200,10	884.000	1.101.000	657.200	356.600	771.500	
		41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für amtsfreie Gemeinden	191.378,83	232.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
		41322000 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Übergangszuweisung zentrale Orte	24.664,87	20.000	0	0	0	0	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.588,33	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.319,34	385.000	86.000	0	0	0	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.910,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	415.300	395.100	382.300	397.800	395.400	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	11.725,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42
		42630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	11.725,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.593,56	133.600	137.700	138.700	138.700	138.700	43
		43110000 Passgebühren	13,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.822,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	8.319,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	22.537,56	23.600	22.200	23.200	23.200	23.200	
		43190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	1.239,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	33.326,35	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	30.335,18	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746.897,67	1.759.500	1.895.900	1.901.400	1.906.400	1.906.400	441,443, 444,445, 448
		44100000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.632,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	553.741,22	569.700	689.700	689.700	689.700	689.700	
		44110001 Mieten und Pacht 1	1.171.519,56	1.170.000	1.190.000	1.195.000	1.200.000	1.200.000	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	327,90	1.300	500	1.000	1.000	1.000	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.676,99	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.479,29	116.500	123.900	123.900	123.900	118.900	442,447, 448
		44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 2
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 15:48:04

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	
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	75.000,00	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	0	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.414,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.357,37	0	0	0	0	0	
	44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	8.669,02	900	1.800	1.800	1.800	1.800	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.168,89	0	0	0	0	0	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	10.869,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155.681,97	53.100	52.000	35.000	35.000	35.000	47
	47130000 Zinserträge / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	19.962,50	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	165,15	100	0	0	0	0	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-2.899,00	0	0	0	0	0	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	102.029,35	0	0	0	0	0	
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	28.132,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.616,00	3.000	0	0	0	0	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	2.675,00	5.000	2.000	0	0	0	
9.	+ Sonstige Erträge	331.644,79	248.800	281.000	281.500	281.500	282.000	46.451,491
	46151100 Erträge aus der Veräußerung von Rohstoffen	745,82	500	500	500	500	500	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.485,00	35.300	60.300	60.300	60.300	60.300	
	46210100 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld (Sonstige Ordnungswidrigkeit)	1.161,00	500	200	200	200	200	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	12.418,50	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	46250000 Konzessionsabgaben für Energie	122.397,78	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	46250100 Konzessionsabgabe für Gasversorgung	33.144,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	46250200 Konzessionsabgabe für Wasser/Abwasser	68.200,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.837,96	4.500	5.000	5.500	5.500	6.000	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	73.387,10	0	0	0	0	0	
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	8.702,30	0	0	0	0	0	
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2.875,46	0	0	0	0	0	
	46611706 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	289,00	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.879.704,02	8.757.200	9.102.100	8.574.400	8.342.200	8.793.600	
11.	- Personalaufwendungen	1.524.534,23	1.863.200	2.002.600	2.068.900	2.114.700	2.150.200	50
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.510,00	20.000	43.000	43.000	43.000	43.000	



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	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.800,00	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700	
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	74.278,40	96.200	99.800	101.200	103.600	105.500	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.044.207,59	1.222.700	1.308.300	1.361.800	1.394.900	1.418.500	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.303,76	125.300	128.800	131.100	133.300	136.700	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.943,54	45.400	49.000	50.600	51.400	52.400	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	203.490,49	255.600	272.000	278.400	283.200	288.300	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.859,37	12.400	13.600	13.600	14.100	14.100	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.666,43	20.900	23.800	24.500	25.700	26.100	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	19.260,00	20.500	21.600	22.000	22.800	22.900	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	3.214,65	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.154,79	2.915.200	2.885.100	2.371.100	2.345.100	2.294.100	52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.156,65	719.000	363.000	216.000	173.500	173.500	
	52310001 Aufwendungen für Unterhaltung (Regiebetrieb)	207.833,73	300.000	500.000	400.000	400.000	350.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345.072,49	482.300	469.200	472.200	485.700	490.700	
	52320001 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Regiebetrieb)	406.803,52	410.000	450.000	465.000	470.000	470.000	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	86.967,12	167.000	219.000	115.000	113.000	113.000	
	52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	34.272,26	50.000	175.000	45.000	45.000	45.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	65.000	0	0	0	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	87.533,74	67.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.107,25	15.000	12.000	7.000	7.000	7.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.896,67	16.600	14.600	11.600	11.600	11.600	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75.611,66	108.000	116.500	54.500	54.500	54.500	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.916,05	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.418,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	0,00	500	500	500	500	500	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.364,66	20.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.034,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Ersatzvornahmen	13.514,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	197.638,43	208.500	238.500	258.500	258.500	258.500	



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 4
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 15:48:04

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	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	1.820,10	0	0	0	0	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.535,76	126.100	120.100	120.100	120.100	120.100	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	122.665,17	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	677,73	11.000	9.500	8.500	8.500	2.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.284,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
14.	- Abschreibungen	-57.891,51	1.045.700	1.059.600	1.064.700	1.118.600	1.111.000	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	49.600	44.000	41.500	28.600	28.600	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	319.500	334.600	327.700	346.300	367.300	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	541.700	533.300	521.900	516.700	511.700	
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	7.000	7.000	7.000	1.800	0	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	127.900	140.700	166.600	225.200	203.400	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	974,62	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	-58.882,80	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	16,67	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.542.338,12	2.934.400	3.229.900	3.070.400	3.154.900	3.152.600	54
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	0,00	35.000	125.000	0	0	0	
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	344.538,58	390.000	402.000	411.000	420.000	430.000	
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	81.212,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	78.752,14	135.100	133.600	132.100	132.600	133.100	
	54190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.	785,00	800	800	800	800	800	
	54190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine	800,00	1.500	800	800	800	800	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	157.399,10	160.000	225.000	175.000	170.000	165.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.878.851,16	2.127.000	2.257.700	2.265.700	2.345.700	2.337.900	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.128,01	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000	55
	55931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	11.128,01	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.339,17	55.500	50.000	52.000	44.500	38.500	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	29.275,78	27.000	25.000	22.000	18.000	15.000	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	23.025,39	27.000	25.000	28.500	25.000	22.000	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
18.	- Sonstige Aufwendungen	891.966,21	754.900	743.100	612.600	599.800	601.500	56,591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.107,73	24.800	26.800	20.800	20.800	20.800	
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.882,16	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.141,71	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000	



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 5
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 15:48:04

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	
	56130001 Aufwendungen für Reisekosten Personalrat	23,00	400	400	400	400	400	
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	39,22	500	500	500	500	500	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.666,41	51.000	41.000	16.000	16.000	16.000	
	56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	1.472,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	140,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56210000 Miete und Unterhaltung	68.496,08	45.000	51.000	50.000	51.000	51.500	
	56220000 Leasing	427,07	500	500	500	500	500	
	56240000 Datenverarbeitung	1.918,71	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	73.804,23	119.500	104.500	104.500	104.500	104.500	
	56244000 Unterhaltung Hardware	1.515,47	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	86.211,36	116.000	119.000	79.000	64.000	64.000	
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	100	100	100	100	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.117,21	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	845,94	52.000	50.000	7.000	7.000	7.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79.682,65	92.600	84.800	96.800	97.800	98.800	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56310000 Büromaterial	4.780,07	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.717,36	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300	
	56321000 Bücher	6.893,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56322000 Zeitschriften	346,80	400	400	400	400	400	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	20.028,18	27.400	31.800	27.800	27.800	27.900	
	56343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	4.916,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56352000 Amtsblatt	13.293,86	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.327,99	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56370000 Bankgebühren	4.872,10	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.373,40	31.600	33.100	33.100	33.100	33.100	
	56390001 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.183,08	16.800	17.200	17.200	17.300	17.300	
	56419000 Sonstige Versicherungen	11.121,35	15.900	13.900	14.000	14.100	14.200	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.666,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56430000 Sonstige Beiträge	795,29	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	6.518,23	19.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	48,60	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	358.873,94	0	0	0	0	0	
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	23.408,20	0	0	0	0	0	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	3.375,46	0	0	0	0	0	



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 6
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 15:48:04

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	
	56551706 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstigen Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	289,00	0	0	0	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	4.990,63	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	274,48	300	300	100	100	100	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	-113,13	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
	56920000 Verfügungsmittel	2.002,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56930000 Repräsentationen	3.355,74	5.000	6.500	5.500	5.500	5.500	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	2.336,52	0	0	0	0	0	
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	446,51	0	0	0	0	0	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	352,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.776.569,02	9.534.600	9.937.500	9.205.400	9.343.300	9.313.600	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.103.135,00	-777.400	-835.400	-631.000	-1.001.100	-520.000	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000	492
	49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
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)	1.103.135,00	-530.400	-605.400	-401.000	-771.100	-290.000	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	10.856.584,16	11.959.719	11.429.319	10.823.919	10.422.919	9.651.819	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	11.959.719,16	11.429.319	10.823.919	10.422.919	9.651.819	9.361.819	

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.465.658,09	4.485.100	5.215.200	4.790.100	4.838.000	4.881.400	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	649.311,60	1.523.500	1.429.500	899.700	599.100	1.014.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.264,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.378,21	134.200	138.300	139.300	139.300	139.300	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703.005,96	1.755.500	1.888.900	1.900.400	1.905.400	1.905.400	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.276,76	116.500	123.900	123.900	123.900	118.900	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.908,97	53.100	52.000	35.000	35.000	35.000	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	339.532,75	248.300	280.500	281.000	281.000	281.500	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.573.336,93	8.323.200	9.135.300	8.176.400	7.928.700	8.382.500	
10.	-	Personalauszahlungen	1.436.641,49	1.719.400	1.855.300	1.919.300	1.962.900	1.995.000	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	88.800,00	125.300	128.800	131.100	133.300	136.700	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.882,44	2.915.200	2.885.100	2.371.100	2.345.100	2.294.100	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.560.688,05	2.934.400	3.229.900	3.070.400	3.154.900	3.152.600	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.883,86	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.432,55	55.500	50.000	52.000	44.500	38.500	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	502.060,21	754.900	743.100	612.600	599.800	601.500	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.545.388,60	8.511.700	8.900.700	8.163.500	8.247.500	8.225.400	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.027.948,33	-188.500	234.600	12.900	-318.800	157.100	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.775,13	269.000	655.000	1.930.000	1.805.000	230.000	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.175,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.234,95	20.400	17.800	17.800	17.800	17.800	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	679,22	500	500	500	500	500	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	380.864,55	329.900	713.300	1.988.300	1.863.300	288.300	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	144.161,00	1.619.300	1.377.000	2.440.000	2.624.000	50.000	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	144.161,00	1.619.300	1.377.000	2.440.000	2.624.000	50.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	236.703,55	-1.289.400	-663.700	-451.700	-760.700	238.300	
30.	=	Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.264.651,88	-1.477.900	-429.100	-438.800	-1.079.500	395.400	
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	569.100,50	510.300	508.300	465.000	434.500	358.200	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-569.100,50	-510.300	-508.300	-465.000	-434.500	-358.200	



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	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-58.951,79	0	0	0	0	0	699 / 799
36.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	636.599,59	-1.988.200	-937.400	-903.800	-1.514.000	37.200	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	458.847,83	-698.800	-273.700	-452.100	-753.300	-201.100	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	4.393.935,11	4.852.782	4.153.982	3.880.282	3.428.182	2.674.882	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	4.852.782,94	4.153.982	3.880.282	3.428.182	2.674.882	2.473.782	
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	



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	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.465.658,09	4.485.100	5.215.200	4.790.100	4.838.000	4.881.400	60
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	2.668,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		60120000 Grundsteuer B	626.425,90	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
		60130000 Gewerbesteuer	1.616.122,16	1.600.000	2.250.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.563.640,73	1.621.000	1.700.000	1.771.000	1.863.200	1.952.700	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	227.627,61	229.000	229.900	233.800	239.500	243.400	
		60320000 Hundesteuer	10.784,76	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	418.388,66	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	649.311,60	1.523.500	1.429.500	899.700	599.100	1.014.000	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	443.200,10	884.000	1.101.000	657.200	356.600	771.500	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	191.378,83	252.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.588,33	0	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.319,34	385.000	86.000	0	0	0	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.825,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.264,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	62
		62630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden - Optionskommunen	11.264,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.378,21	134.200	138.300	139.300	139.300	139.300	63
		63110000 Passgebühren	34.493,75	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.080,70	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.538,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	26.204,84	24.200	22.800	23.800	23.800	23.800	
		63190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	3.588,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		63220000 Entgelte	3,58	0	0	0	0	0	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	30.047,32	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	31.421,14	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703.005,96	1.755.500	1.888.900	1.900.400	1.905.400	1.905.400	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	511.649,51	569.700	689.700	689.700	689.700	689.700	
		64110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.171.519,56	1.170.000	1.190.000	1.195.000	1.200.000	1.200.000	
		64110002 Mieten/ Nutzungsentgelte	832,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	327,90	1.300	500	1.000	1.000	1.000	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.676,99	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.276,76	116.500	123.900	123.900	123.900	118.900	642,647, 648
		64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	76.917,60	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.414,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.357,37	0	0	0	0	0	



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		
	64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	8.669,02	900	1.800	1.800	1.800	1.800		
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.235,99	0	0	0	0	0		
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	10.682,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.908,97	53.100	52.000	35.000	35.000	35.000	67
		67130000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	19.962,50	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	165,15	100	0	0	0	0	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	30,00	0	0	0	0	0	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	102.029,35	0	0	0	0	0	
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	28.132,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	864,00	3.000	0	0	0	0	
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	1.725,00	5.000	2.000	0	0	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	339.532,75	248.300	280.500	281.000	281.000	281.500	651,66
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	28.396,35	35.300	60.300	60.300	60.300	60.300	
		66210100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.186,00	500	200	200	200	200	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.344,98	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		66250000 Konzessionsabgaben für Energie	123.473,26	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
		66250100 Konzessionsabgaben für Gasversorgung	33.144,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		66250200 Konzessionsabgaben für Wasser / Abwasser	69.600,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	6.837,96	4.500	5.000	5.500	5.500	6.000	
		66842000 Anzahlungen auf Bestellungen vom Land	1.710,00	0	0	0	0	0	
		66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	72.840,00	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.573.336,93	8.323.200	9.135.300	8.176.400	7.928.700	8.382.500	
10.	-	Personalauszahlungen	1.436.641,49	1.719.400	1.855.300	1.919.300	1.962.900	1.995.000	70
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.510,00	20.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.200,00	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700	
		70211000 Dienstbezüge für Beamte	74.491,32	96.200	99.800	101.200	103.600	105.500	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.045.559,18	1.222.700	1.308.300	1.361.800	1.394.900	1.418.500	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.943,54	45.400	49.000	50.600	51.400	52.400	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	203.937,00	255.600	272.000	278.400	283.200	288.300	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.859,37	12.400	13.600	13.600	14.100	14.100	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	18.666,43	20.900	23.800	24.500	25.700	26.100	



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	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	19.260,00	20.500	21.600	22.000	22.800	22.900	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	3.214,65	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
11.	- Versorgungsauszahlungen	88.800,00	125.300	128.800	131.100	133.300	136.700	71
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	88.800,00	125.300	128.800	131.100	133.300	136.700	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.882,44	2.915.200	2.885.100	2.371.100	2.345.100	2.294.100	72
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.166,08	719.000	363.000	216.000	173.500	173.500	
	72310001 Auszahlungen für Unterhaltung (Regiebetrieb)	207.833,73	300.000	500.000	400.000	400.000	350.000	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	371.330,32	482.300	469.200	472.200	485.700	490.700	
	72320001 Auszahlung für Bewirtschaftung (Regiebetrieb)	406.803,52	410.000	450.000	465.000	470.000	470.000	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87.561,96	167.000	219.000	115.000	113.000	113.000	
	72330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	42.964,87	50.000	175.000	45.000	45.000	45.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	65.000	0	0	0	0	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	104.597,77	67.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.107,25	15.000	12.000	7.000	7.000	7.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.446,55	16.600	14.600	11.600	11.600	11.600	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62.442,88	108.000	116.500	54.500	54.500	54.500	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.927,75	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.418,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	0,00	500	500	500	500	500	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.784,66	20.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.995,28	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	230.116,82	208.500	238.500	258.500	258.500	258.500	
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	1.654,50	0	0	0	0	0	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.786,91	126.100	120.100	120.100	120.100	120.100	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	123.981,17	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	677,73	11.000	9.500	8.500	8.500	2.500	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.284,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.560.688,05	2.934.400	3.229.900	3.070.400	3.154.900	3.152.600	74
	74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	0,00	35.000	125.000	0	0	0	
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	344.538,58	390.000	402.000	411.000	420.000	430.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	80.762,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	71.706,17	135.100	133.600	132.100	132.600	133.100	
	74190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.	785,00	800	800	800	800	800	
	74190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine	0,00	1.500	800	800	800	800	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	184.045,00	160.000	225.000	175.000	170.000	165.000	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.878.851,16	2.127.000	2.257.700	2.265.700	2.345.700	2.337.900	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.883,86	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000	75
	75931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	8.883,86	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000	
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.432,55	55.500	50.000	52.000	44.500	38.500	77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	29.369,16	27.000	25.000	22.000	18.000	15.000	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	23.025,39	27.000	25.000	28.500	25.000	22.000	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	502.060,21	754.900	743.100	612.600	599.800	601.500	76
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.347,98	24.800	26.800	20.800	20.800	20.800	
	76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	2.396,24	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.164,71	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400	
	76132000 Verpflegungsmehraufwendungen	39,22	500	500	500	500	500	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.138,41	52.800	43.500	18.500	18.500	18.500	
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	140,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70.784,78	45.000	51.000	50.000	51.000	51.500	
	76220000 Leasing	427,07	500	500	500	500	500	
	76240000 Datenverarbeitung	1.918,71	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	72.793,21	119.500	104.500	104.500	104.500	104.500	
	76244000 Unterhaltung Hardware	1.515,47	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	81.931,63	116.000	119.000	79.000	64.000	64.000	
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	0	100	100	100	100	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.117,21	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000	
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	845,94	52.000	50.000	7.000	7.000	7.000	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.400,12	92.600	84.800	96.800	97.800	98.800	
	76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	76310000 Büromaterial	4.579,77	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.055,20	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300	
	76321000 Bücher	6.878,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	76322000 Zeitschriften	346,80	400	400	400	400	400	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	18.710,38	27.400	31.800	27.800	27.800	27.900	
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	4.916,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	76352000 Amtsblatt	17.558,41	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.327,99	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76370000 Bankgebühren	4.901,14	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	27.463,10	32.100	33.600	33.600	33.600	33.600	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	76411000 Gebäudeversicherungen	7.183,08	16.800	17.200	17.200	17.300	17.300		
	76419000 Sonstige Versicherungen	11.121,35	15.900	13.900	14.000	14.100	14.200		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.479,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	76430000 Sonstige Beiträge	795,29	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100		
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.518,23	19.600	15.600	15.600	15.600	15.600		
	76730000 Kapitalertragsteuer	4.990,63	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	274,48	300	300	100	100	100		
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	-113,13	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300		
	76920000 Verfügungsmittel	1.408,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	76930000 Repräsentationen	3.351,38	5.000	6.500	5.500	5.500	5.500		
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	352,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.545.388,60	8.511.700	8.900.700	8.163.500	8.247.500	8.225.400	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.027.948,33	-188.500	234.600	12.900	-318.800	157.100	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.775,13	269.000	655.000	1.930.000	1.805.000	230.000	681,683
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	321.275,13	262.000	230.000	230.000	480.000	230.000	
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500,00	7.000	0	0	0	0	
		68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	0	425.000	1.700.000	1.325.000	0	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.175,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	681,683
		68242001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	41.175,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.234,95	20.400	17.800	17.800	17.800	17.800	687
		68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	8.234,95	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900	
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	679,22	500	500	500	500	500	688,689
		68811000 Rohstoffe	679,22	500	500	500	500	500	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	380.864,55	329.900	713.300	1.988.300	1.863.300	288.300	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	144.161,00	1.619.300	1.377.000	2.440.000	2.624.000	50.000	781,784-786
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	24.435,23	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000	
		78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	0,00	2.300	0	0	0	0	
		78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	190.000	0	0	0	
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	230.000	0	390.000	1.000.000	0	
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	27.737,12	45.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	50.166,28	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.260,82	6.000	0	0	15.000	0	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	28.561,55	1.216.000	1.120.000	2.000.000	1.559.000	0	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00	0	0	0	0	0	787



		Kreditgewährungen							
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	144.161,00	1.619.300	1.377.000	2.440.000	2.624.000	50.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	236.703,55	-1.289.400	-663.700	-451.700	-760.700	238.300	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.264.651,88	-1.477.900	-429.100	-438.800	-1.079.500	395.400	
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	569.100,50	510.300	508.300	465.000	434.500	358.200	791 + 792
		<i>79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>187.315,69</i>	<i>109.000</i>	<i>137.000</i>	<i>133.500</i>	<i>135.500</i>	<i>132.100</i>	
		<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>115.600,99</i>	<i>148.500</i>	<i>116.800</i>	<i>75.500</i>	<i>40.900</i>	<i>41.100</i>	
		<i>79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>23.700</i>	<i>24.500</i>	<i>25.300</i>	<i>26.100</i>	
		<i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>263.627,34</i>	<i>250.200</i>	<i>228.200</i>	<i>230.500</i>	<i>232.800</i>	<i>158.900</i>	
		<i>79263000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>2.556,48</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-569.100,50	-510.300	-508.300	-465.000	-434.500	-358.200	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-58.951,79	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	636.599,59	-1.988.200	-937.400	-903.800	-1.514.000	37.200	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	458.847,83	-698.800	-273.700	-452.100	-753.300	-201.100	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	4.393.935,11	4.852.782	4.153.982	3.880.282	3.428.182	2.674.882	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	4.852.782,94	4.153.982	3.880.282	3.428.182	2.674.882	2.473.782	
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	

Teil-

haushalte

Teilhaushalt I SG 1	Teilhaushalt II SG 2	Teilhaushalt III SG 3	Teilhaushalt IV SG 4	Teilhaushalt V SG 2
------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------

Produkte

111.00 Gemeinedeorgane/ Gremien	114.08 Regiebetrieb	114.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement und Liegenschaften	121.02 Wahlen	611.00 Zuweisungen / Umlagen
114.00 Allgemeine Verwaltung	116.01 Kämmerei / Finanzen	511.01 Raumordnung/ Planung und Vermessung	122.01 Ordnung und Sicherheit	611.08 Zuführungen gem. § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik
114.05 Gemeinschaftshaus Ostseering 24	571.04 Sondervermögen EB TUK	511.03 Dorferneuerung und Städtebauförderung	122.04 Gewerbeaufsicht	612.00 Kredite
122.03 EMA/ Standesamt		521.02 Bauverwaltung	122.06 Schiedskommission	
211.01 Grundschule		540.00 Konzessionen	126.01 Brandschutz	
211.02 Gastschulbeiträge		541.01 Gemeindestraßen Wege und Plätze (einschl. Straßenbe- leuchtung)	126.02 Wasserwehr	
211.03 Turnhalle		541.02 Straßenreinigung und Winterdienst	128.01 Zivil- u. Katastrophenschutz	
211.04 Schulgarten		543.01 Landesstraße	351.01 Wohngeld	
215.00 priv.Schulträger/Greenhouse		547.01 ÖPNV		
252.01 Heimatmuseum		551.01 öffentl.Grün/ Landschaftspflege		
272.01 Bibliothek		551.02 Freizeit-u.Erholungsflächen		
281.01 Heimat-u.Kulturpflege		552.01 Gewässerunterhaltung		
291.01 Förderung v.sonst.Gemeinschaften		555.01 komm.Gemeindeforst		
331.01 Förderung Wohlfahrtspflege /Bürgertreff				
365.02 Tageseinrichtungen für Kinder				
365.03 Horte				
366.01 Leistungen Jugendhilfe				



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 1
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11100 Gremien, Gemeindeorgane

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.643,74	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	16.400,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		Personaleinsatz EB TUK - Betriebsleiter						
		44248000 Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Beihilfeumlagen	1.243,74	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.643,74	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11.	-	Personalaufwendungen	168.812,54	226.100	256.400	259.600	263.900	268.800
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.510,00	20.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		50211000 Dienstbezüge Beamte	74.278,40	96.200	99.800	101.200	103.600	105.500
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	60.878,37	94.100	97.000	98.500	100.000	103.000
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.425,77	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		Unfallumlage						
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	12.720,00	13.400	14.000	14.300	14.700	14.700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225,61	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.225,61	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
		Öffentlichkeitsarbeit - Schaukästen						
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.755,34	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	2.762,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Begrüßungsgeld für Neugeborene						
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.993,20	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Bürgerbus						
		vorsorglicher Planansatz						
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	20.814,31	34.900	36.600	36.600	36.600	36.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Schulungen für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder						
		56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	61,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 2
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11100 Gremien, Gemeindeorgane

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	990,18	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	56130001 Aufwendungen für Reisekosten Personalrat	23,00	400	400	400	400	400
	56352000 Amtsblatt	13.293,86	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Aufwendungen Personalrat	1.408,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen Personalrat						
	56390001 Aufwendungen Gleichstellung	0,00	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	2.002,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56930000 Repräsentationen	2.185,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	212,92	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Förderung der kommunalen Zusammenarbeit und Kosten für partnerschaftliche Beziehungen u.a. Neujahrsempfang / Bürgergespräch / Jahresausklang GV	312,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	197.607,80	279.000	305.500	309.200	313.500	318.400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.964,06	-262.600	-289.100	-292.800	-297.100	-302.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-179.964,06	-262.600	-289.100	-292.800	-297.100	-302.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 3
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	25.000 25.000	43.000 43.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8,50 8,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Vermietung einzelner Verwaltungsräume	9.463,76 9.463,76	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen z.B. Versicherung	11.519,44 10.000,00 967,59 551,85	10.000 10.000 0 0	10.000 10.000 0 0	10.000 10.000 0 0	10.000 10.000 0 0	10.000 10.000 0 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.991,70	20.000	20.000	20.000	45.000	63.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Unfallumlage für Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchungen	208.519,82 168.109,64 4.930,62 32.690,47 1.774,40 1.014,69	207.500 160.400 5.900 33.400 1.800 6.000	217.200 167.000 6.200 35.000 3.000 6.000	233.700 182.700 6.400 35.600 3.000 6.000	237.600 185.800 6.600 36.200 3.000 6.000	240.300 187.900 6.700 36.700 3.000 6.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus Leuchtmittel auf LED Dachrinne, Bodenbelag EG (2025) grundlegende Prüfung /Wartung Heizung / ggfs. Reparatur / Sanierung (15 T€), OG Malerarbeiten 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.822,94 10.870,39 34.459,24 221,53	129.000 60.000 35.000 4.000	110.000 40.000 40.000 5.000	101.500 30.000 40.000 2.000	96.500 25.000 40.000 2.000	96.500 25.000 40.000 2.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 4
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	2025 zus. <i>Wartung Defibrillatoren</i>						
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	15.185,23	20.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Änderung GemHVO - geringerwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € werden als Aufwand erfasst</i>						
	52531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	10.086,55	10.000	12.000	14.500	14.500	14.500
	<i>Dienstleistung f. Allgemeine Verwaltung</i>						
14.	- <i>Abschreibungen</i>	0,00	48.300	41.900	40.000	39.100	39.100
	53200000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53400000 <i>Abschreibungen auf baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	28.200	28.300	26.400	25.500	25.500
	53500000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	- <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16.	- <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
17.	- <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
18.	- <i>Sonstige Aufwendungen</i>	173.156,44	264.300	239.700	235.700	235.700	235.700
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	10.738,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	5.009,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	140,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	70.769,77	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Anmietung EDV/ Betreuung lt. Vertrag</i>						
	56244000 <i>Unterhaltung Hardware</i>	790,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	4.672,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Rechtsanwaltsberatungen</i>						
	<i>Externe Beratungen</i>						
	56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	31.034,41	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>Leistungen von Dritten</i>						
	56310000 <i>Büromaterial</i>	4.301,24	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Geschäftsausgaben</i>						
	56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	6.966,73	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	15.900,00	19.000	25.000	21.000	21.000	21.000
	56343000 <i>Miete, Leasing</i>	4.916,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Kopiergeräte, Arbeitsplatzdrucker</i>						
	56359000 <i>Sonstige öffentliche Bekanntmachungen</i>	1.327,99	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.021,13	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Rathaus</i>						
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	8.742,10	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Rechtsschutzversicherung, KSA Umlagen, Vermögenseigenschadenversicherung</i>						
	<i>ab 2020: Cyberversicherung</i>						
	56430000 <i>Sonstige Beiträge</i>	369,00	500	500	500	500	500
	<i>Künstlersozialabgabe § 24 Abs. 2 KSVG</i>						



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 5
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56490000 Aufwendungen für Beiträge Städte-u. Gemeindetag, Arbeitgeberverband	6.398,23	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	48,34	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10,08	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	452.499,20	649.100	608.800	610.900	608.900	611.600
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-431.507,50	-629.100	-588.800	-590.900	-563.900	-548.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-431.507,50	-629.100	-588.800	-590.900	-563.900	-548.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 6
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11405 Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 0,00	16.000 16.000	16.000 16.000	13.200 13.200	7.500 7.500	7.500 7.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieteinnahmen /Schulräume Greenhouse-Schule</i>	135.693,27 135.693,27	139.800 139.800	139.800 139.800	139.800 139.800	139.800 139.800	139.800 139.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.693,27	155.800	155.800	153.000	147.300	147.300
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ventilatoren Hauseingänge Leuchtmittel auf LED Sandtausch Sprunggrube Fassadenlöcher Löcher Polytanbelag Bolzplatz Baumkontrolle</i>	169.124,20 32.414,41	612.000 450.000	286.500 102.000	244.000 55.000	247.000 55.000	250.000 55.000
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	125.342,32	150.000	170.000	172.000	175.000	178.000
		<i>52370000 Unterhaltung der geringwertigen Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	276,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	11.090,71	11.000	13.500	16.000	16.000	16.000
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	42.800 42.800	42.800 42.800	37.800 37.800	27.500 27.500	27.500 27.500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Planung Schulgelände</i>	39.901,89 24.960,25	16.000 0	4.000 0	16.000 0	16.000 0	16.000 0
		<i>56290000 Sonstige Aufwendungen / Dienstleistungen durch Dritte z.B. Wachdienst; Alarmaufschaltung; Reinigung</i>	12.076,98	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		<i>56411000 Gebäudeversicherungen Gebäudekomplex Ostseering 24</i>	2.864,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	209.026,09	670.800	333.300	297.800	290.500	293.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 7
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11405 Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.332,82	-515.000	-177.500	-144.800	-143.200	-146.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	39.900 <i>39.900</i>	0 <i>0</i>	39.900 <i>39.900</i>	39.900 <i>39.900</i>	39.900 <i>39.900</i>
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.332,82	-475.100	-177.500	-104.900	-103.300	-106.300



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 8
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.879,34	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.969,34	0	0	0	0	0
		Förderung Endgeäte Digitalpakt						
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.910,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.000	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.879,34	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	-	Personalaufwendungen	161.783,28	182.000	183.100	183.700	186.600	189.200
		50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	123.168,67	136.800	137.100	137.400	139.300	141.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.198,01	5.100	5.100	5.100	5.100	5.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.267,29	28.600	28.900	28.900	29.500	30.000
		50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.149,31	11.500	12.000	12.300	12.700	13.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.906,46	48.500	33.500	24.500	24.500	24.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	397,95	0	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände unter 1.000,00 € Anschaffungskosten (netto). Schulmöbel, Ausrüstung Hausmeister DigitalPakt	1.662,32	20.000	15.000	6.000	6.000	6.000
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	1.916,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.418,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sons	0,00	500	500	500	500	500
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen u.a. Schwimmunterricht	2.364,66	17.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel z.B. Sportveranstaltungen, Projekttage, Schulexkursionen, Schulfeste	146,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 9
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	7.473,07	15.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	156,02	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung Softwarekosten und Fotokopierkosten	1.918,71	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56244000 Unterhaltung Hardware und Software	724,71	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erstellung Medienentwicklungsplan für DigitalPakt	2.338,94	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	478,83	900	900	900	900	900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	750,63	800	800	800	800	800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Tarifumstellung wegen Datensicherung	962,21	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	120,00	500	500	500	500	500
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23,02	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Eltern- und Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	180.162,81	250.900	232.600	224.200	227.100	229.700
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.283,47	-244.400	-230.100	-221.700	-224.600	-227.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-171.283,47	-278.700	-264.400	-256.000	-258.900	-261.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 10
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21102 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden</i>	15.414,40 15.414,40	10.000 10.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
7.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.414,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge an andere Gemeinden und den Landkreis davon an LK 116 T€ (KGS)</i>	120.517,86 120.517,86	126.000 126.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.517,86	126.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.103,46	-116.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-105.103,46	-116.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 11
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21103 Turnhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 0,00	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	824,54 824,54	900 900	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	824,54	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> <i>50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V</i>	23.103,95 18.436,64 633,61 3.678,82 354,88	25.200 19.800 800 4.200 400	26.800 20.700 1.000 4.500 600	27.100 20.900 1.000 4.600 600	27.900 21.300 1.100 4.800 700	28.200 21.500 1.100 4.900 700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Sporthalle</i> <i>Instandsetzung Lüftungsanlage und Steuerung</i> <i>Prüfung Oberlicht</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Anschaffung Sportgeräte</i>	30.401,36 8.571,33 21.708,18 0,00 121,85	47.000 20.000 25.000 500 1.500	73.000 30.000 41.000 500 1.500	73.000 30.000 41.000 500 1.500	55.000 10.000 43.000 500 1.500	57.000 10.000 45.000 500 1.500
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge</i>	0,00 0,00 0,00	8.600 7.600 1.000	8.600 7.600 1.000	8.600 7.600 1.000	8.600 7.600 1.000	8.600 7.600 1.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	692,45 286,97 405,48	1.400 1.000 400	1.100 600 500	1.100 600 500	1.100 600 500	1.100 600 500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.197,76	82.200	109.500	109.800	92.600	94.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-53.373,22	-76.400	-103.500	-103.800	-86.600	-88.900



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 12

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21103 Turnhalle

		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.373,22	-74.200	-101.300	-101.600	-84.400	-86.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 13
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21104 Schulgarten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,52	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	335,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Grünes Klassenzimmer - Gestaltung Außenhülle, Wasserleitung</i>						
		52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c</i>	0,00	200	200	200	200	200
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.640,13	300	300	300	300	300
		56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
		<i>Teilnahme "Gemüseackerdemie"</i>						
		56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		56411000 <i>Gebäudeversicherungen Schulgartenhaus</i>	140,13	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.975,65	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.975,65	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.975,65	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 14
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21500 Regionale Schule -Greenhouse-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.450,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		<i>54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich lt. Zuschussvereinbarung je Schüler aus Graal-Müritz 75,00 €</i>	78.450,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.450,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.450,00	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-78.450,00	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 15
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 25201 Heimatmuseum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 0,00	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH Beteiligung an Lohnkosten</i>	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge <i>46290000 Sonstige weitere laufende Erträge</i>	3.594,07 3.594,07	4.000 4.000	4.000 4.000	4.500 4.500	4.500 4.500	5.000 5.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.594,07	9.600	9.600	10.100	10.100	10.600
11.	-	Personalaufwendungen <i>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) ehrenamtliche Betreuung des Museums in Vertretungszeiten</i> <i>50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> <i>50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V</i>	25.381,22 0,00 20.510,43 688,11 3.827,80 354,88	34.600 0 27.400 1.100 5.700 400	39.600 2.500 29.300 1.200 6.100 500	40.100 2.500 29.500 1.300 6.200 600	41.400 2.500 30.500 1.400 6.300 700	42.000 2.500 31.000 1.400 6.400 700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen LED-Umrüstung Leuchtmittel Renovierungsarbeiten gem. Konzept E-Prüfung</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstellungsequipment (Säulen, Galerieschienen, Sitzmöglichkeiten) Tresen und Vitrinen</i>	3.383,63 341,49 3.042,14 0,00	50.000 45.000 3.500 1.500	33.500 20.000 4.500 9.000	13.500 5.000 4.500 4.000	11.500 2.500 5.000 4.000	11.500 2.500 5.000 4.000
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00 0,00 0,00	4.500 3.500 1.000	4.000 3.500 500	4.000 3.500 500	4.000 3.500 500	4.000 3.500 500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 16

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 25201 Heimatmuseum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	2.675,33	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag	1.601,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56322000 Zeitschriften	346,80	400	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	604,07	700	700	700	700	700
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Kleinmaterial, Kosten für Künstler	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	72,89	100	100	100	100	100
	56419000 Sonstige Versicherungen Versicherungen für Ausstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges z.B. Museumsverband	50,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.440,18	94.400	82.900	63.400	62.700	63.300
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.846,11	-84.800	-73.300	-53.300	-52.600	-52.700
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.846,11	-84.800	-73.300	-53.300	-52.600	-52.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 17
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 27201 Bäderbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.588,33	0	0	0	0	0
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	1.588,33	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,45	100	100	100	100	100
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	70,45	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,89	2.900	2.100	2.600	2.600	2.600
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	327,90	1.300	500	1.000	1.000	1.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH Beteiligung an Lohnkosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	1.039,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge z.B. Buchverkauf	1.039,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.856,71	8.500	8.200	8.700	8.700	8.700
11.	-	Personalaufwendungen	59.839,51	63.600	66.400	69.600	72.700	75.500
		50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	48.099,63	50.000	52.500	55.100	57.000	59.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.689,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.341,12	11.000	11.000	11.500	12.500	13.300
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	709,76	700	900	900	1.000	1.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848,59	14.000	21.500	13.500	14.000	14.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	508,22	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		LED-Leuchtmittel						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.179,61	7.000	6.000	6.000	6.500	6.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	483,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	677,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	-	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	100	100	100	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 27201 Bäderbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	14.701,72	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	56220000 Leasing	427,07	500	500	500	500	500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.034,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. für Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag	3.488,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56321000 Bücher Ankauf v.Medien lt. Förderung Kulturbund	6.893,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	601,64	800	800	800	800	800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	256,12	300	300	300	300	300
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.389,82	94.300	104.600	99.800	103.400	106.200
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.533,11	-85.800	-96.400	-91.100	-94.700	-97.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-69.533,11	-85.800	-96.400	-91.100	-94.700	-97.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 19
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 28101 Zuschüsse an Vereine

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>	2.400 <i>2.400</i>	0 <i>0</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	5.100	5.100	5.100	2.400	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>DLRG-Boot</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
14.	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	7.100 <i>600</i> <i>6.500</i>	6.500 <i>0</i> <i>6.500</i>	6.500 <i>0</i> <i>6.500</i>	2.700 <i>0</i> <i>2.700</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>Zuschuss an Kunstvereine 0,5 T€</i> <i>Zuschuss für Heimatfeste 5,0 T€</i> <i>Zuschuss an Ortsverkehrswacht 1,0 T€</i> <i>Zuschuss an Chor 2,0 T€</i> <i>Zuschuss DLRG 6,0 T€</i> <i>Sonstiges 3,5 T€</i>	10.040,63 <i>10.040,63</i>	16.500 <i>16.500</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.040,63	25.600	25.500	25.500	21.700	19.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.040,63	-20.500	-20.400	-20.400	-19.300	-19.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.040,63	-20.500	-20.400	-20.400	-19.300	-19.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 20

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 29101 Zuschuss Friedhofswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.100,00	15.600	12.600	10.100	10.100	10.100
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>5.100,00</i>	<i>15.600</i>	<i>12.600</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
		<i>Ev.-Luth. Pfarramt- Friedhof</i>						
		<i>laufender Zuschuss 10.100 €</i>						
		<i>zus. Bewahrung historischer Grabkultur 2,5 T€</i>						
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.100,00	15.600	12.600	10.100	10.100	10.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.100,00	-15.600	-12.600	-10.100	-10.100	-10.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.100,00	-15.600	-12.600	-10.100	-10.100	-10.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 21
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 31301 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	308,33	0	0	0	0	0
		<i>56210000 Miete und Unterhaltung</i>	<i>308,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	308,33	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-308,33	0	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-308,33	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 22
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Bürgertreff Onkel Bräsig

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 0,00	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>Miete Seniorentreff über Abrechnung GHV</i>	6.150,00 6.150,00	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	201,30 201,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.351,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Bürgertreff</i> <i>Zwangsentlüftung Fenster, Heizung mit Elektrokonvektor (Bad)</i> <i>E-Prüfung</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Bewirtschaftungskosten Bürgertreff über Abrechnung GHV</i>	462,24 462,24 0,00	8.900 8.000 900	5.900 5.000 900	1.900 1.000 900	1.900 1.000 900	1.900 1.000 900
14.	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00 0,00	10.900 1.200 9.700	10.900 1.200 9.700	10.900 1.200 9.700	10.900 1.200 9.700	10.900 1.200 9.700
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ASB</i> <i>Zuschuss laufende Betreuung Bürgertreff 38 T€</i>	34.358,00 34.358,00	35.000 35.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>Verwaltergebühren GHV für Seniorentreff</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>Bürgertreff</i> <i>56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke</i>	4,56 0,00 117,69 -113,13	800 300 200 300	800 300 200 300	800 300 200 300	800 300 200 300	800 300 200 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.824,80	55.600	55.600	51.600	51.600	51.600



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 23

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Bürgertreff Onkel Bräsig

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.473,50	-47.100	-47.100	-43.100	-43.100	-43.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.473,50	-47.100	-47.100	-43.100	-43.100	-43.100



Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 24
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 0,00	11.200 11.200	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	85.044,96 85.044,96	88.500 88.500	88.500 88.500	88.500 88.500	88.500 88.500	88.500 88.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.044,96	99.700	99.600	99.600	99.600	99.600
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i> <i>Kita Bahnhofstraße:</i> <i>Sanierung Glaskuppeln</i> <i>Kita Lange Straße/ Weidenweg:</i> <i>Gauben (Westseite)</i> <i>E-Prüfung</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.330,88 6.617,92 1.712,96	25.000 23.000 2.000	52.000 50.000 2.000	27.000 25.000 2.000	12.500 10.000 2.500	12.500 10.000 2.500
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	22.200 22.200	22.200 22.200	22.200 22.200	22.200 22.200	22.200 22.200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) KITA</i> <i>2025: 199,93 € pro Kind</i> <i>2026: 204,53 € pro Kind</i>	178.092,50 178.092,50	200.000 200.000	210.000 210.000	215.000 215.000	220.000 220.000	225.000 225.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	989,66 989,66	1.000 1.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.300 1.300	1.300 1.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	187.413,04	248.200	285.400	265.400	256.000	261.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.368,08	-148.500	-185.800	-165.800	-156.400	-161.400
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-102.368,08	-148.500	-185.800	-165.800	-156.400	-161.400



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 25
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 26
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 36503 Horte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete und Nebenkostenersatzung ASB für Container ab 2025 neue Containermiete</i>	16.794,00 16.794,00	20.000 20.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.794,00	20.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.834,07 1.834,07	6.000 6.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000	51.000 51.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) Hort 2025: 199,93 € pro Kind 2026: 204,53 € pro Kind</i>	166.446,08 166.446,08	190.000 190.000	192.000 192.000	196.000 196.000	200.000 200.000	205.000 205.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56210000 Miete und Unterhaltung Miete für Hort</i>	63.216,01 63.216,01	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	231.496,16	236.000	237.000	241.000	275.000	301.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-214.702,16	-216.000	-162.000	-166.000	-200.000	-226.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-214.702,16	-216.000	-162.000	-166.000	-200.000	-226.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 27
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>Miete Jugendraum</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.300 <i>5.300</i>	5.300 <i>5.300</i>	5.300 <i>5.300</i>	5.300 <i>5.300</i>	5.300 <i>5.300</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52480000 Sonstige bezogene Leistungen</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> <i>Kinderfest</i>	480,00 <i>0,00</i> <i>480,00</i>	4.500 <i>3.000</i> <i>1.500</i>	1.500 <i>0</i> <i>1.500</i>	1.500 <i>0</i> <i>1.500</i>	1.500 <i>0</i> <i>1.500</i>	1.500 <i>0</i> <i>1.500</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i> <i>Personalkostenbeteiligung:</i> <i>Schulsozialarbeit 16.832,49 €</i> <i>Jugendsozialarbeit 14.408,57 €</i> <i>Kostenbeteiligung an Sach- und Betriebskosten</i> <i>Jugendsozialarbeit 10.430,06 €</i>	10.271,09 <i>10.271,09</i>	38.000 <i>38.000</i>	42.000 <i>42.000</i>	43.000 <i>43.000</i>	43.500 <i>43.500</i>	44.000 <i>44.000</i>
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.751,09	42.500	43.500	44.500	45.000	45.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.751,09	-37.200	-38.200	-39.200	-39.700	-40.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.751,09	-37.200	-38.200	-39.200	-39.700	-40.200



Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.200 <i>2.200</i>	2.200 <i>2.200</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.100 <i>2.100</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	2.200	2.200	2.100	2.100
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> <i>Pflegearbeiten Sportplatz</i>	2.533,28 <i>2.533,28</i>	2.500 <i>2.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>
14.	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	24.500 <i>24.500</i> <i>0</i>	27.900 <i>24.500</i> <i>3.400</i>	25.400 <i>22.000</i> <i>3.400</i>	12.300 <i>9.100</i> <i>3.200</i>	12.300 <i>9.100</i> <i>3.200</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an TSV</i> <i>54190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.</i> <i>54190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine Schachverein</i>	15.585,00 <i>14.000,00</i> <i>785,00</i> <i>800,00</i>	16.300 <i>14.000</i> <i>800</i> <i>1.500</i>	15.600 <i>14.000</i> <i>800</i> <i>800</i>	15.600 <i>14.000</i> <i>800</i> <i>800</i>	15.600 <i>14.000</i> <i>800</i> <i>800</i>	15.600 <i>14.000</i> <i>800</i> <i>800</i>
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.118,28	43.300	47.000	45.500	32.400	32.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.118,28	-43.300	-44.800	-43.300	-30.300	-30.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.800 <i>7.800</i>	7.800 <i>7.800</i>	7.800 <i>7.800</i>	7.800 <i>7.800</i>	7.800 <i>7.800</i>
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.118,28	-51.100	-52.600	-51.100	-38.100	-38.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 29

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
Produkt 11408 Kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.541,02	1.175.000	1.195.000	1.200.000	1.205.000	1.205.000
		44110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.171.519,56	1.170.000	1.190.000	1.195.000	1.200.000	1.200.000
		44190000 Sonstige Erträge im Rahmen der Geschäftstätigkeit	15.021,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.186.541,02	1.189.200	1.209.200	1.214.200	1.219.200	1.219.200
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.637,25	710.000	950.000	865.000	870.000	820.000
		52310001 Aufwendungen für Unterhaltung (Regiebetrieb) Instandhaltung, Reparatur, Hausverwaltergebühren	207.833,73	300.000	500.000	400.000	400.000	350.000
		Planung Barrierefreundliche Aufgänge Ostseering 10 T€						
		52320001 Bewirtschaftung Grundstücke Regiebetrieb Hausgeld, Heizung, Gas, Wasser, Strom, Müll, Schornsteinfeger, Reinigung, Gartenpflege	406.803,52	410.000	450.000	465.000	470.000	470.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.025,39	27.000	25.000	28.500	25.000	22.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	23.025,39	27.000	25.000	28.500	25.000	22.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	28.851,06	63.500	73.500	63.500	63.500	63.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Aufwendungen z.B. Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten	28.851,06	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		2025: zus. Planung Barrierefreundliche Aufgänge 10 T€						
		56300000 Geschäftsaufwendungen für periodenfremde Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	666.513,70	970.500	1.233.500	1.142.000	1.143.500	1.090.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	520.027,32	218.700	-24.300	72.200	75.700	128.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 30

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
Produkt 11408 Kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	520.027,32	218.700	-24.300	72.200	75.700	128.700



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 31
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
Produkt 11601 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Vollstreckungskosten	1.085,00 1.085,00	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK Veranlagung, Planung, Statistik Buchhaltung ,Zahlungsverkehr Abrechnung Finanzamt 44248000 Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Beihilfeumlagen	27.313,63 27.200,00 113,63	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	20.807,80 12.418,50 8.389,30	3.000 3.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.206,43	31.200	37.200	38.200	38.200	38.200
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter Erhöhung VZÄ um 0,25 ab 10/2017 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte Solidarumlage bei Unterschreitung des Standes der umlagepflichtige Beamten mit Stichtag 31.12.2008 (2 Beamte) 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	235.555,96 161.928,73 28.425,39 5.664,92 31.817,40 1.419,52 6.300,00	310.400 230.200 15.300 8.500 48.000 1.800 6.600	279.900 205.000 15.800 7.600 42.500 2.000 7.000	293.100 216.000 16.100 8.000 44.000 2.000 7.000	304.000 225.000 16.500 8.100 45.000 2.100 7.300	312.800 232.000 16.900 8.500 46.000 2.100 7.300
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	38,07 38,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	-58.882,80 -58.882,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 32

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
Produkt 11601 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	39.905,23	25.600	0	15.600	15.600	15.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.785,14	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	56370000 Bankgebühren	4.872,10	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	56430000 Sonstige Beiträge	30,00	100	0	100	100	100
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	19.169,20	0	0	0	0	0
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	40,26	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8,53	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	216.616,46	336.000	279.900	308.700	319.600	328.400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-167.410,03	-304.800	-242.700	-270.500	-281.400	-290.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-167.410,03	-304.800	-242.700	-270.500	-281.400	-290.200



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 33
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet
Produkt

02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
57104 Sodervermögen / Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe</i> <i>2024: Zuschuss Planung Beleuchtung Seebrücke</i> <i>2025: Kostenbeteiligung an Sanierung Seebrücke (evtl Reduzierung durch Fördermittel)</i>	0,00 0,00	35.000 35.000	125.000 125.000	0 0	0 0	0 0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	35.000	125.000	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-35.000	-125.000	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-35.000	-125.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 34
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 0,00	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Privatrechtl. Leistungsentgelte Erträge aus Vermietung z.B. Gemeinschaftshaus "Alte Grundschule" und Sonderzahlung Funkturm</i> <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erbbaupacht</i>	303.227,23 2.632,00 300.595,23	310.000 10.000 300.000	372.000 7.000 365.000	372.000 7.000 365.000	372.000 7.000 365.000	372.000 7.000 365.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich</i>	2.631,90 2.631,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge <i>46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	610,46 610,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	306.469,59	316.500	378.500	378.500	378.500	378.500
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude Leuchtmittel auf LED umstellen ortsfeste E-Prüfung</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Gemeinschaftshaus</i> <i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung an gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden</i>	18.402,71 932,26 13.230,71 4.239,74	36.000 18.000 13.000 5.000	39.500 18.000 15.000 6.500	27.500 5.000 15.000 7.500	28.500 5.000 16.000 7.500	28.500 5.000 16.000 7.500
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	16,67 0,00 16,67	11.000 11.000 0	11.000 11.000 0	11.000 11.000 0	10.800 10.800 0	10.800 10.800 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56210000 Miete und Unterhaltung Pachtverträge Strandkioske STALU Überbaurente Kirche</i>	6.891,00 4.971,74	11.300 5.000	17.400 11.000	16.400 10.000	17.400 11.000	18.000 11.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 35
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2020: ua. Gutachten Flurstück Birkenallee	378,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56259000 Einzelvermessung	63,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113,60	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	682,09	700	800	800	800	900
	56411000 Gebäudeversicherungen Alte Grundschule	221,17	500	500	500	500	500
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	460,46	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.310,38	58.300	67.900	54.900	56.700	57.300
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	281.159,21	258.200	310.600	323.600	321.800	321.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	281.159,21	258.200	310.600	323.600	321.800	321.200



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 36

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
51101 Raumordnung, Landesplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Wärmeplanung</i>	0,00	45.000	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	45.000	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Haushaltsvermerk: Die Mittel sind mit Beschluss des Bauausschusses verfügbar. Sind nicht zur Deckung frei gegeben. 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Wärmeplanung 50 T€ (45 T€ Fördermittel)</i>	14.899,81 14.117,21 782,60	70.000 20.000 50.000	50.000 45.000 5.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.899,81	70.000	50.000	25.000	25.000	25.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.899,81	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.899,81	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 37

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet

03 Teilhaushalt Bauamt

Produkt

51103 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	165,15	100	0	0	0	0
		<i>47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>165,15</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	165,15	100	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	165,15	100	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	165,15	100	0	0	0	0



Sachgebiet **03 Teilhaushalt Bauamt**
 Produkt **52102 Bauverwaltung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Machbarkeitsstudien: Alllasten / Gefährdungsabschätzung 43 T€ (Antrag auf Fördermittel 21 T€)	0,00	0	21.000	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Gebühren für Bauanträge	0,00	200	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben für Personaleinsatz	14.300,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.300,00	14.400	35.300	14.300	14.300	14.300
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	227.351,76 183.537,75 0,00 6.424,12 35.730,37 1.419,52 240,00	294.500 222.200 15.900 8.200 46.300 1.400 500	362.400 276.800 16.000 10.300 57.200 1.500 600	374.300 286.100 16.500 10.600 58.800 1.600 700	376.600 287.500 16.800 10.700 59.100 1.700 800	379.500 289.700 16.800 10.800 59.500 1.800 900
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.508,95 3.508,95	3.500 3.500	4.500 4.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56259000 Sonstige Sachverständigenkosten - Machbarkeitsstudien Machbarkeitsstudien: Alllasten / Gefährdungsabschätzung 43 T€ (Antrag auf Fördermittel 21 T€) Beleuchtung Vorplatz / Seebrücke 31 T€ (Antrag auf	2.604,83 2.559,69 0,00	3.000 3.000 0	46.000 3.000 43.000	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 39
 Datum: 11.02.2025
 Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 52102 Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Fördermittel 21 T€ 56985020 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen</i> 56985040 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	37,47 7,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	233.465,54	301.000	412.900	382.300	384.600	387.500
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-219.165,54	-286.600	-377.600	-368.000	-370.300	-373.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-219.165,54	-286.600	-377.600	-368.000	-370.300	-373.200



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 40

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 54000 Konzessionen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	223.742,65	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		46250000 Konzessionsabgaben für Energie	122.397,78	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		46250100 Konzessionsabgabe für Gasversorgung	33.144,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46250200 Konzessionsabgabe für Wasser/Abwasser Wegenutzungsentgelt	68.200,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	223.742,65	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	223.742,65	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	223.742,65	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 41
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	610.000	330.000	262.000	260.900	257.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	340.000	65.000	0	0	0
		Förderung LED-Umrüstung Koppenheide						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	270.000	265.000	262.000	260.900	257.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.051,44	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben für Wartung Straßenbeleuchtung Promenade für Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung Promenade	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	5.051,44	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.051,44	621.700	341.700	273.700	272.600	268.700
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.880,72	448.000	528.000	274.000	279.000	279.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87.582,09	150.000	110.000	110.000	115.000	115.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.728,31	100.000	152.000	50.000	50.000	50.000
		Buswartehäuschen 2 T€						
		Straßen, Wege und Verkehrslenkanlagen 55 T€						
		Radwege / Waldwege 30 T€						
		2025 zusätzlich: Absenkungen und Übergänge 55 T€						
		Uhrensäule Vorplatz 10 T€						
		52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	34.272,26	50.000	175.000	45.000	45.000	45.000
		Wartung Straßenbeleuchtung						
		LED-Umrüstung Koppenheide (130 T€)						
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	65.000	0	0	0	0
		Radwegekonzept						
		Umsetzung Radwegekonzept						
		M32, M38 und M65: 214 T€						
		touristischer Radweg: 200 T€						
		(Vortrag aus Vorjahr 350 T€)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	766,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.563,30	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		Ausstattung Gemeindestraßen bis 1 T€ Einzelpreis						
		u.a. Weihnachtsbeleuchtung (20 T€ + 8 T€ Steckdose						
		Seebrückenvorplatz), Bänke, Mülleimer						



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 42

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe Straßenunterhaltung/ Pflegearbeiten Straßenbegleitgrün Regeneinläufe usw. Baumschnitt/ Pflegearbeiten Straßenbäume Unterhaltung Grünanlagen	47.968,40	47.000	55.000	58.000	58.000	58.000
14.	- Abschreibungen	0,00	476.800	466.800	456.800	451.800	446.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	470.000	460.000	450.000	445.000	440.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	6.476,82	30.000	30.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Baumkataster 30 T€	6.476,82	30.000	30.000	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	247.357,54	954.800	1.024.800	730.800	730.800	725.800
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-242.306,10	-333.100	-683.100	-457.100	-458.200	-457.100
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-242.306,10	-333.100	-683.100	-457.100	-458.200	-457.100



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			vorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
				einschl.		folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches
		Nachträge						
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43223000 Entgelte für Straßenreinigung</i>	33.326,35 33.326,35	33.000 33.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.326,35	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Straßenreinigung</i> <i>Reinigung Buswartehäuschen</i> <i>Reinigung Haltepunkt DB</i> <i>Kosten für Winterdienst</i> <i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> <i>Reinigung Gehwege und Stichstraßen,</i> <i>Winterdienst Gehwege, gemeindeeigene Grundstücke und Parkplätze 39,5 T€</i> <i>Müllgebühren + Grünschnittentsorgung 38,5 T€</i>	107.344,07 34.223,09 73.120,98	123.000 45.000 78.000	121.000 38.000 83.000	124.000 39.000 85.000	125.000 40.000 85.000	125.000 40.000 85.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	48,60 48,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	107.392,67	123.000	121.000	124.000	125.000	125.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.066,32	-90.000	-87.000	-90.000	-91.000	-91.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.066,32	-90.000	-87.000	-90.000	-91.000	-91.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 44

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 54301 Landesstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.600 <i>20.600</i>	20.600 <i>20.600</i>	20.600 <i>20.600</i>	20.600 <i>20.600</i>	20.600 <i>20.600</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	30.700 <i>30.700</i>	30.700 <i>30.700</i>	30.700 <i>30.700</i>	30.700 <i>30.700</i>	30.700 <i>30.700</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 45

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00	4.000	2.600	1.700	1.700	1.700
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	4.000	2.600	1.700	1.700	1.700
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00	5.800	4.000	2.600	2.600	2.600
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.800	4.000	2.600	2.600	2.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.800	-1.400	-900	-900	-900
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-1.800	-1.400	-900	-900	-900



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 46
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</i>	20.400 <i>20.400</i>	20.400 <i>20.400</i>	9.100 <i>9.100</i>	0 <i>0</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	30.000	20.400	20.400	9.100	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Kurwald, Klangwald, Erlebniswelt, Küstenlehrpfad</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>operative Aufgaben Umweltschutz</i> <i>z.B. Ausgleichspflanzungen</i> <i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	13.614,88 <i>11.493,84</i> <i>1.443,17</i> <i>677,87</i>	33.000 <i>15.000</i> <i>15.000</i> <i>3.000</i>	24.000 <i>10.000</i> <i>10.000</i> <i>4.000</i>	25.000 <i>10.000</i> <i>10.000</i> <i>5.000</i>	25.000 <i>10.000</i> <i>10.000</i> <i>5.000</i>	25.000 <i>10.000</i> <i>10.000</i> <i>5.000</i>
14.	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	66.500 <i>35.000</i> <i>7.000</i> <i>24.500</i>	63.700 <i>35.000</i> <i>7.000</i> <i>21.700</i>	63.700 <i>35.000</i> <i>7.000</i> <i>21.700</i>	46.900 <i>35.000</i> <i>1.800</i> <i>10.100</i>	35.000 <i>35.000</i> <i>0</i> <i>0</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.614,88	99.500	87.700	88.700	71.900	60.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.614,88	-69.500	-67.300	-68.300	-62.800	-60.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.614,88	-69.500	-67.300	-68.300	-62.800	-60.000



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55102 Freizeit- und Erholungsflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.579,19	45.000	37.000	38.500	38.500	38.500
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.295,11	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Unterhaltung Spielplätze</i>						
		52531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	24.284,08	25.000	27.000	28.500	28.500	28.500
		<i>Unterhaltung Spielplätze</i>						
14.	-	Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>z.B. AfA für Spielplätze</i>						
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.579,19	50.000	42.000	43.500	43.500	43.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.579,19	-50.000	-42.000	-43.500	-43.500	-43.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.579,19	-50.000	-42.000	-43.500	-43.500	-43.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 48
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich z.B. Abwasserabgabe</i>	17,90 17,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17,90	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gemeindeeigene Gräbenbewirtschaftung</i> <i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Abwasserabgabe / Kleininleitung an Landkreis Rostock</i> <i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. WBV und WWAV</i>	123.314,65 0,00 631,58 17,90 122.665,17	124.100 2.000 2.000 100 120.000	134.600 2.000 2.500 100 130.000	135.100 2.000 3.000 100 130.000	135.100 2.000 3.000 100 130.000	135.100 2.000 3.000 100 130.000
14.	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	6.700 6.500 100 100	6.800 6.500 100 200	6.800 6.500 100 200	6.800 6.500 100 200	6.800 6.500 100 200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Beratungsleistungen WBV</i>	2.380,00 2.380,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	125.694,65	140.800	141.400	141.900	141.900	141.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.676,75	-140.800	-141.400	-141.900	-141.900	-141.900
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-125.676,75	-140.800	-141.400	-141.900	-141.900	-141.900



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 49

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 50
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	745,82	500	500	500	500	500
		<i>46151100 Erträge aus der Veräußerung von Rohstoffen</i>	745,82	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	745,82	500	500	500	500	500
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.088,92	60.000	61.000	62.000	62.000	62.000
		<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Gemeindewald</i>	34.720,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		<i>erhöhte Aufwendungen zur Verkehrssicherung und Waldbewirtschaftung gem. Konzept</i>						
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Pflegearbeiten und Baumschnitt / Bäumfällung</i>	2.368,77	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	500	100	0	0	0
		<i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00	500	100	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.666,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.666,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.755,00	62.100	62.700	63.600	63.600	63.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.009,18	-61.600	-62.200	-63.100	-63.100	-63.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.009,18	-61.600	-62.200	-63.100	-63.100	-63.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 51
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i> 2025: BGM, BT 2026: LT 2027: LR	0,00 <i>0,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> 2025: BGM, BT 2026: LT 2027: LR	0,00 <i>0,00</i>	9.000 <i>9.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	9.000	7.000	6.000	6.000	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-5.500	-2.000	-1.000	-1.000	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-5.500	-2.000	-1.000	-1.000	0



Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **12201 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung 42630000 <i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden</i>	11.725,83 11.725,83	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> 43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i> 43190100 <i>Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr</i> 43225000 <i>Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen</i>	49.344,15 4.822,00 12.947,00 1.239,97 30.335,18	47.000 3.500 11.500 3.000 29.000	50.500 5.500 12.000 3.000 30.000	50.500 5.500 12.000 3.000 30.000	50.500 5.500 12.000 3.000 30.000	50.500 5.500 12.000 3.000 30.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i> <i>Personaleinsatz EB TUK</i> 44250000 <i>Kostenerstattung-umlage privater Bereich</i> 44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen für Ersatzvornahme</i>	8.159,24 7.100,00 967,78 91,46	9.000 7.100 900 1.000	9.900 7.100 1.800 1.000	9.900 7.100 1.800 1.000	9.900 7.100 1.800 1.000	9.900 7.100 1.800 1.000
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge 46210000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> 46210100 <i>Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld (Sonstige Ordnungswidrigkeit)</i>	2.646,00 1.485,00 1.161,00	35.500 35.000 500	60.200 60.000 200	60.200 60.000 200	60.200 60.000 200	60.200 60.000 200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	71.875,22	98.500	127.600	127.600	127.600	127.600
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 <i>Dienstbezüge Mitarbeiter</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> 50490000 <i>Beiträge an Unfallkasse M-V</i>	230.494,88 186.362,53 6.585,90 35.772,05 1.774,40	302.100 241.100 8.900 50.300 1.800	346.700 277.500 10.300 56.900 2.000	355.700 285.000 10.600 58.100 2.000	367.600 296.500 10.600 58.400 2.100	372.200 299.900 10.800 59.400 2.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Stromkosten Wochenmarkt</i> 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Ersatzvornahme</i> <i>Ausgaben für Ersatzvornahme</i> 52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	22.746,66 0,00 6.518,66 568,50 0,00 9.555,40	26.900 900 10.000 1.000 1.000 9.000	32.300 1.800 10.000 1.000 1.000 11.500	32.800 1.800 8.000 1.000 1.000 14.000	30.800 1.800 6.000 1.000 1.000 14.000	30.800 1.800 6.000 1.000 1.000 14.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 53

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet **04** Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt **12201** Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	<i>Arbeiten lt. Auftragserteilung</i>						
	52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	1.820,10	0	0	0	0	0
	<i>Fischereiabgabe</i>						
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.284,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Maßnahmen der öffentl. Sicherheit / Tierschutz, Schädlingsbekämpfung usw.</i>						
14.	- <i>Abschreibungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16.	- <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	11.128,01	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	55931000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung</i>	11.128,01	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	<i>Obdachlosenunterkünfte</i>						
	<i>2025:zus. Anschaffungen und Ausstattungen</i>						
17.	- <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
18.	- <i>Sonstige Aufwendungen</i>	29.471,32	31.500	35.500	35.500	36.500	37.500
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	27.026,98	30.000	34.000	34.000	35.000	36.000
	<i>Ortsbestreifung durch den ABS Sicherheitsdienst</i>						
	56985020 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen</i>	1.997,53	0	0	0	0	0
	56985040 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	397,21	0	0	0	0	0
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	39,60	500	500	500	500	500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	293.840,87	368.500	424.000	432.000	442.900	448.500
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-221.965,65	-270.000	-296.400	-304.400	-315.300	-320.900
21.	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22.	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-221.965,65	-270.000	-296.400	-304.400	-315.300	-320.900



Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **12203 Personenstands- und Einwohnerwesen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.350,85	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		43110000 Gebühren Einwohnermeldeamt einschließlich Erstattung von Auslagen	13,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43190000 Gebühren Standesamt einschließlich Erstattung von Auslagen	7.337,85	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Gebühren für standesamtliche Beurkundungen						
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.078,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Ersatzvornahmen	10.078,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Ersatzvornahmen bspw. Beerdigungen						
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.429,45	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11.	-	Personalaufwendungen	100.061,92	108.100	114.400	118.800	119.500	121.700
		50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	80.972,37	86.200	91.000	94.500	95.000	97.000
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.826,07	3.200	3.400	3.500	3.500	3.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.908,60	18.000	19.200	19.900	20.000	20.100
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	354,88	700	800	900	1.000	1.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.922,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		Musikbox für Trauungen						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	407,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Stammbücher Standesamt						
		52490001 Sonstige Aufwendungen für Ersatzvornahmen	13.514,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Ersatzvornahmen bspw. Beerdigungen						
14.	-	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	100	100	100	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	24.215,99	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		56390000 Geschäftsaufwendungen für EMA	24.145,99	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		z.B. Druckerzeugnisse Bundesdruckerei						
		56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	70,00	500	500	500	500	500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	138.200,33	142.200	149.500	153.900	154.600	156.800



Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 12203 Personenstands- und Einwohnerwesen

		18)						
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.770,88	-88.200	-96.500	-100.900	-101.600	-103.800
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-120.770,88	-88.200	-96.500	-100.900	-101.600	-103.800



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 56
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 12204 Gewerbeamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.408,26	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	8.319,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.088,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300	300	300	300	300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.408,26	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.408,26	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	9.408,26	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 57

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12206 Schiedsstelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	15,00	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>15,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	318,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>40,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>20,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>258,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	318,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-303,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-303,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 58
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	38.000 <i>38.000</i>	35.700 <i>35.700</i>	29.600 <i>29.600</i>	41.000 <i>41.000</i>	36.000 <i>36.000</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Nutzung Saal und Keller</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	147,70 <i>147,70</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
7.	+	Anderere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	2.189,85 <i>2.189,85</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.337,55	39.500	37.200	31.100	42.500	37.500
11.	-	Personalaufwendungen <i>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr Aufwandsentschädigung</i> <i>50430000 Ehrenamtlich Tätige Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse</i> <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Feuerwehrangehörige</i>	17.833,56 <i>6.200,00</i> <i>9.433,60</i> <i>2.199,96</i>	28.500 <i>15.000</i> <i>10.000</i> <i>3.500</i>	25.500 <i>12.000</i> <i>11.000</i> <i>2.500</i>	25.500 <i>12.000</i> <i>11.000</i> <i>2.500</i>	26.000 <i>12.000</i> <i>11.500</i> <i>2.500</i>	26.000 <i>12.000</i> <i>11.500</i> <i>2.500</i>
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lange Straße 8 und 8a</i> <i>2025:</i> <i>Rep. Dach 15 T€</i> <i>Sanierung Heizung 15 T€</i> <i>Sanitäranlagen 15 T€</i> <i>Antrieb Sektionaltor 6,5 T€</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lange Straße 8 und 8a</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>Wartung der Fahrzeuge und Aufbauten</i> <i>Reparaturen - erhöhte Reparaturkosten Fahrzeuge</i> <i>Ersatzbeschaffung und Neubestückung der Aufbauten und System</i> <i>Austausch Hydraulikschläuche Seilwinde HLF 20</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>Austausch Steuergerät Lichtsignalanlage 7 T€</i>	132.279,38 <i>8.081,90</i> <i>19.148,98</i> <i>87.533,74</i> <i>6.107,25</i>	202.000 <i>47.000</i> <i>35.000</i> <i>65.000</i> <i>15.000</i>	182.000 <i>60.000</i> <i>30.000</i> <i>30.000</i> <i>12.000</i>	127.500 <i>35.000</i> <i>30.000</i> <i>30.000</i> <i>7.000</i>	127.500 <i>35.000</i> <i>30.000</i> <i>30.000</i> <i>7.000</i>	127.500 <i>35.000</i> <i>30.000</i> <i>30.000</i> <i>7.000</i>



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 59
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.399,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.669,85	27.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	2025 u.a. : Schlauchwagen 2 T€ Handsprechfunkgeräte 20 T€ Sprechfunkgarnituren 3,7 T€						
	52400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	29,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Reinigungsmittel usw.						
	52531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	5.308,44	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
14.	- Abschreibungen	0,00	96.600	114.500	140.500	214.500	205.500
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	72.100	90.000	116.000	190.000	181.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.989,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	1.989,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Jugend- / Kinderfeuerwehr u.a. Sommerferienlager						
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	35.181,12	79.100	97.600	55.700	40.800	40.900
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.006,58	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	2025 u.a.: Heißausbildung für PA-Träger Fahrsicherheitstraining LKW Planspielplatte Gruppenführerlehrgänge						
	56120001 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	1.820,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Jugendfeuerwehr Jugendfeuerwehr						
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	965,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56132000 <i>Verpflegungsmehraufwendungen bei Einsätzen</i>	39,22	500	500	500	500	500
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	22.656,41	50.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	Bootsschutzhelme, Wetterschutzparka Tagesdiensthosen Brandbekämpfungseinsatzkleidung neuer Kameraden / Kameradinnen						
	56150001 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.472,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	Jugendfeuerwehr						
	56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	147,00	5.000	30.000	20.000	5.000	5.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 60
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
<i>Kalkulationen, Ausschreibungen, Brandschutzbedarfsplanung</i>							
<i>2025: Leistungsverzeichnis ELW und RTB</i>							
<i>2026: Leistungsverzeichnis DLK</i>							
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501,73	500	700	700	700	700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	991,20	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Fachbücher, Zeitschriften, Büromaterial, Allgemeiner Ausbildungsdienst	541,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.094,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56419000 Sonstige Versicherungen KSA Umlage Fahrzeige	2.379,25	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	56430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	396,29	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen Ehrungen, Jahreshauptversammlung, Ärmelabzeichen, Tag der offenen Tür,	1.169,82	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	187.283,28	410.700	423.600	353.200	412.800	403.900
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-183.945,73	-371.200	-386.400	-322.100	-370.300	-366.400
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-183.945,73	-371.200	-386.400	-322.100	-370.300	-366.400



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 61
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12602 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen <i>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr Aufwandsentschädigung)</i>	600,00 600,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	664,20 664,20	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
14.	-	Abschreibungen <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	900,00 900,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.164,20	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.164,20	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.164,20	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 62
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	28.926,08 28.926,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.926,08	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.926,08	0	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.926,08	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 63
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
35101 Wohngeldstelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	2.350,00 2.350,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.350,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen <i>50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> <i>50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	65.195,83 53.081,20 1.303,18 10.456,57 354,88	60.900 48.600 1.800 10.100 400	64.500 51.400 1.900 10.700 500	68.000 54.600 2.000 10.800 600	71.200 57.000 2.100 11.400 700	74.300 59.500 2.100 12.000 700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.195,83	60.900	64.600	68.100	71.300	74.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.845,83	-60.900	-64.600	-68.100	-71.300	-74.400
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-62.845,83	-60.900	-64.600	-68.100	-71.300	-74.400



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 64
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet
Produkt

05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.740.619,44	4.485.700	4.765.800	4.790.700	4.838.600	4.882.000
		40110000 Grundsteuer A	2.756,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		40120000 Grundsteuer B	640.715,81	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		40130000 Gewerbesteuer	1.885.177,38	1.600.000	1.800.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.548.768,05	1.621.000	1.700.000	1.771.000	1.863.200	1.952.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	226.117,31	229.000	229.900	233.800	239.500	243.400
		40320000 Hundesteuer	12.170,75	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
		40330000 Jagdnutzung und Fischereiabgabe	0,00	600	600	600	600	600
		40340000 Zweitwohnungssteuer	424.913,23	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	659.243,80	1.136.000	1.341.000	897.200	596.600	1.011.500
		41111000 Schlüsselzuweisung	443.200,10	884.000	1.101.000	657.200	356.600	771.500
		41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für amtsfreie Gemeinden gem. § 22 (2) Satz 1 Nr. 1 FAG	191.378,83	232.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		41322000 Allgemeinde Zuweisungen vom Land - Übergangszuweisung zentrale Orte Zuweisungen Flüchtlinge	24.664,87	20.000	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.392,00	8.000	2.000	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-2.899,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.616,00	3.000	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	2.675,00	5.000	2.000	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	76.254,10	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	73.387,10	0	0	0	0	0
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	313,00	0	0	0	0	0
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2.265,00	0	0	0	0	0
		46611706 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	289,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.481.509,34	5.629.700	6.108.800	5.687.900	5.435.200	5.893.500
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	974,62	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	974,62	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.036.250,26	2.287.000	2.482.700	2.440.700	2.515.700	2.502.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	157.399,10	160.000	225.000	175.000	170.000	165.000



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 65
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet
Produkt

05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.878.851,16	2.127.000	2.257.700	2.265.700	2.345.700	2.337.900
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	38,00 38,00	1.500 1.500	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
18.	- Sonstige Aufwendungen 56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich 56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich 56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich 56551706 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	366.316,94 358.873,94 4.239,00 2.915,00 289,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.403.579,82	2.288.500	2.482.700	2.442.200	2.517.200	2.504.400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.077.929,52	3.341.200	3.626.100	3.245.700	2.918.000	3.389.100
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.077.929,52	3.341.200	3.626.100	3.245.700	2.918.000	3.389.100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 66
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	150.124,82	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	47130000 Zinserträge / von Sondervermögen mit Sonderrechnung Erstattung Zinsen vom EB "TUK"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	19.962,50	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttung WWAV	102.029,35	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens Gewinnausschüttung Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG	28.132,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9.	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	150.124,82	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte Auflösung Pensionsrückstellung Auflösung Beihilferückstellung Zuschreibung Rücklagenanteil beim Komm. Versorgungsverband	0,00	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.275,78	27.000	25.000	22.000	18.000	15.000
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	29.275,78	27.000	25.000	22.000	18.000	15.000
18.	- Sonstige Aufwendungen	5.265,11	5.300	5.300	2.100	2.100	2.100
	56730000 Kapitalertragsteuer	4.990,63	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Solidaritätszuschlag auf Zinserträge	274,48	300	300	100	100	100



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 67
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:11:56

Sachgebiet 05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.540,89	9.500	7.500	1.300	-2.700	-5.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	115.583,93	35.500	42.500	33.700	37.700	40.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	115.583,93	35.500	42.500	33.700	37.700	40.700



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 11100 Gremien, Gemeindeorgane

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK - Betriebsleiter 64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Beihilfeumlagen	17.643,74 16.400,00 1.243,74	16.400 16.400 0	16.400 16.400 0	16.400 16.400 0	16.400 16.400 0	16.400 16.400 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.643,74	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
10.	-	Personalauszahlungen 70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder 70211000 Dienstbezüge für Beamte 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige Unfallumlage 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	108.147,09 18.510,00 74.491,32 2.425,77 12.720,00	132.000 20.000 96.200 2.400 13.400	159.400 43.000 99.800 2.600 14.000	161.100 43.000 101.200 2.600 14.300	163.900 43.000 103.600 2.600 14.700	165.800 43.000 105.500 2.600 14.700
11.	-	Versorgungsauszahlungen 71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	60.534,96 60.534,96	94.100 94.100	97.000 97.000	98.500 98.500	100.000 100.000	103.000 103.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Öffentlichkeitsarbeit - Schaukästen	3.601,90 3.601,90	2.500 2.500	3.500 3.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Begrüßungsgeld für Neugeborene 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Bürgerbus vorsorglicher Planansatz	2.762,14 2.762,14 0,00	15.500 4.000 11.500	9.000 4.000 5.000	9.000 4.000 5.000	9.000 4.000 5.000	9.000 4.000 5.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulungen für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder 76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76352000 Amtsblatt 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Aufwendungen Personalrat 76920000 Verfügungsmittel 76930000 Repräsentationen 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Förderung der kommunalen Zusammenarbeit und Kosten für partnerschaftliche Beziehungen u.a. Neujahrsempfang / Bürgergespräch / Jahresausklang GV	23.704,73 322,90 61,75 1.013,18 17.558,41 845,44 1.408,54 2.181,56 312,95	34.900 3.000 2.500 1.900 14.500 2.500 3.000 2.500 5.000	36.600 3.000 2.500 2.100 15.000 2.500 3.500 3.000 5.000	36.600 3.000 2.500 2.100 15.000 2.500 3.500 3.000 5.000	36.600 3.000 2.500 2.100 15.000 2.500 3.500 3.000 5.000	36.600 3.000 2.500 2.100 15.000 2.500 3.500 3.000 5.000



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 11100 Gremien, Gemeindeorgane

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	198.750,82	279.000	305.500	309.200	313.500	318.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-181.107,08	-262.600	-289.100	-292.800	-297.100	-302.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-181.107,08	-262.600	-289.100	-292.800	-297.100	-302.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-181.107,08	-262.600	-289.100	-292.800	-297.100	-302.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.643,74	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	16.400,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		Personaleinsatz EB TUK - Betriebsleiter						
		64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Beihilfeumlagen	1.243,74	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.643,74	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
10.	-	Personalauszahlungen	108.147,09	132.000	159.400	161.100	163.900	165.800
		70130000 Auszahlungen für Rats-Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.510,00	20.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		70211000 Dienstbezüge für Beamte	74.491,32	96.200	99.800	101.200	103.600	105.500
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.425,77	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		Unfallumlage						
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	12.720,00	13.400	14.000	14.300	14.700	14.700
11.	-	Versorgungsauszahlungen	60.534,96	94.100	97.000	98.500	100.000	103.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	60.534,96	94.100	97.000	98.500	100.000	103.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,90	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.601,90	2.500	3.500	4.000	4.000	4.000
		Öffentlichkeitsarbeit - Schaukästen						
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.762,14	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.762,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Begrüßungsgeld für Neugeborene						
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Bürgerbus						
		vorsorglicher Planansatz						
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.704,73	34.900	36.600	36.600	36.600	36.600
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Schulungen für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder						
		76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	61,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11100 Gremien, Gemeindeorgane

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.013,18	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	76352000 Amtsblatt	17.558,41	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	845,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen Personalrat						
	76920000 Verfügungsmittel	1.408,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	76930000 Repräsentationen	2.181,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	312,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Förderung der kommunalen Zusammenarbeit und Kosten für partnerschaftliche Beziehungen u.a. Neujahrsempfang / Bürgergespräch / Jahresausklang GV						
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	198.750,82	279.000	305.500	309.200	313.500	318.400
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-181.107,08	-262.600	-289.100	-292.800	-297.100	-302.000
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-181.107,08	-262.600	-289.100	-292.800	-297.100	-302.000
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-181.107,08	-262.600	-289.100	-292.800	-297.100	-302.000



Sachgebiet **01** Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt **11400** Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8,50 8,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Vermietung einzelner Verwaltungsräume	9.166,76 9.166,76	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen z.B. Versicherung	13.437,04 11.917,60 967,59 551,85	10.000 10.000 0 0	10.000 10.000 0 0	10.000 10.000 0 0	10.000 10.000 0 0	10.000 10.000 0 0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66842000 Anzahlungen auf Bestellungen vom Land	1.710,00 1.710,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.322,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Unfallumlage für Arbeitnehmer 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchungen	208.578,24 168.157,98 4.930,62 32.700,55 1.774,40 1.014,69	207.500 160.400 5.900 33.400 1.800 6.000	217.200 167.000 6.200 35.000 3.000 6.000	233.700 182.700 6.400 35.600 3.000 6.000	237.600 185.800 6.600 36.200 3.000 6.000	240.300 187.900 6.700 36.700 3.000 6.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus Leuchtmittel auf LED Dachrinne, Bodenbelag EG (2025) grundlegende Prüfung /Wartung Heizung / ggfs. Reparatur / Sanierung (15 T€), OG Malerarbeiten 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 2025 zus. Wartung Defibrillatoren 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Änderung GemHVO - geringerwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € werden als Aufwand erfasst	77.432,72 13.376,14 34.771,61 221,53 15.159,48	129.000 60.000 35.000 4.000 20.000	110.000 40.000 40.000 5.000 13.000	101.500 30.000 40.000 2.000 15.000	96.500 25.000 40.000 2.000 15.000	96.500 25.000 40.000 2.000 15.000



Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
 Produkt **11400 Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung f. Allgemeine Verwaltung	13.903,96	10.000	12.000	14.500	14.500	14.500	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	175.983,69	264.300	239.700	235.700	235.700	235.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.783,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.009,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	140,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates Anmietung EDV/ Betreuung lt. Vertrag	69.758,75	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	790,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Rechtsanwaltsberatungen Externe Beratungen	4.672,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungen von Dritten	32.093,69	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	76310000 Büromaterial Geschäftsausgaben	4.100,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.304,57	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	14.555,12	19.000	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung Kopiergeräte, Arbeitsplatzdrucker	4.916,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.327,99	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76411000 Gebäudeversicherungen Rathaus	1.021,13	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76419000 Sonstige Versicherungen Rechtsschutzversicherung, KSA Umlagen, Vermögenseigenschadenversicherung ab 2020: Cyberversicherung	8.742,10	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76430000 Sonstige Beiträge Künstlersozialabgabe § 24 Abs. 2 KSVG	369,00	500	500	500	500	500	500
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Städte-u. Gemeindetag, Arbeitgeberverband	10.398,23	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	461.994,65	600.800	566.900	570.900	569.800	572.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-437.672,35	-580.800	-546.900	-550.900	-549.800	-552.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-437.672,35	-580.800	-546.900	-550.900	-549.800	-552.500



Sachgebiet **01** Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt **11400** Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	74.601,51	121.000	60.000	45.000	45.000
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	24.435,23	60.000	35.000	20.000	20.000
		2025: ALCVA X (Ordnungsamt), Rechnungsausgangsbuch, Zeiterfassungssoftware					
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	50.166,28	60.000	25.000	25.000	25.000
		stetige Erneuerung Büromöbiliar					
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	74.601,51	121.000	60.000	45.000	45.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-74.601,51	-121.000	-60.000	-45.000	-45.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-512.273,86	-701.800	-606.900	-595.900	-594.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,50	0	0	0	0
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8,50	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.166,76	10.000	10.000	10.000	10.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.166,76	10.000	10.000	10.000	10.000
		Vermietung einzelner Verwaltungsräume					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.437,04	10.000	10.000	10.000	10.000
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	11.917,60	10.000	10.000	10.000	10.000
		Personaleinsatz EB TUK					
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	967,59	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	551,85	0	0	0	0
		z.B. Versicherung					
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.710,00	0	0	0	0
		66842000 Anzahlungen auf Bestellungen vom Land	1.710,00	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.322,30	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	-	Personalauszahlungen	208.578,24	207.500	217.200	233.700	237.600
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	168.157,98	160.400	167.000	182.700	185.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.930,62	5.900	6.200	6.400	6.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.700,55	33.400	35.000	35.600	36.200
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.774,40	1.800	3.000	3.000	3.000
		Unfallumlage für Arbeitnehmer					
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.014,69	6.000	6.000	6.000	6.000
		Arbeitsmedizinische Untersuchungen					
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.432,72	129.000	110.000	101.500	96.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.376,14	60.000	40.000	30.000	25.000
		Rathaus					



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Leuchtmittel auf LED Dachrinne, Bodenbelag EG (2025) grundlegende Prüfung /Wartung Heizung / ggfs. Reparatur / Sanierung (15 T€), OG Malerarbeiten						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus	34.771,61	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 2025 zus. Wartung Defibrillatoren	221,53	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Änderung GemHVO - geringerwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € werden als Aufwand erfasst	15.159,48	20.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung f. Allgemeine Verwaltung	13.903,96	10.000	12.000	14.500	14.500	14.500
16.	-						
	Sonstige laufende Auszahlungen	175.983,69	264.300	239.700	235.700	235.700	235.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.783,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.009,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	140,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates Anmietung EDV/ Betreuung lt. Vertrag	69.758,75	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	790,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Rechtsanwaltsberatungen Externe Beratungen	4.672,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungen von Dritten	32.093,69	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	76310000 Büromaterial Geschäftsausgaben	4.100,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.304,57	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	14.555,12	19.000	25.000	21.000	21.000	21.000
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung Kopiergeräte, Arbeitsplatzdrucker	4.916,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.327,99	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76411000 Gebäudeversicherungen Rathaus	1.021,13	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	76419000 Sonstige Versicherungen Rechtsschutzversicherung, KSA Umlagen, Vermögenseigenschadenversicherung ab 2020: Cyberversicherung	8.742,10	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	76430000 Sonstige Beiträge Künstlersozialabgabe § 24 Abs. 2 KSVG	369,00	500	500	500	500	500



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Städte-u. Gemeindetag, Arbeitgeberverband	10.398,23	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	461.994,65	600.800	566.900	570.900	569.800	572.500
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-437.672,35	-580.800	-546.900	-550.900	-549.800	-552.500
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-437.672,35	-580.800	-546.900	-550.900	-549.800	-552.500
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	74.601,51	121.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	24.435,23	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	2025: ALCVA X (Ordnungsamt), Rechnungsausgangsbuch, Zeiterfassungssoftware						
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	50.166,28	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	stetige Erneuerung Büromöbiliar						
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	74.601,51	121.000	60.000	45.000	45.000	45.000
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-74.601,51	-121.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-512.273,86	-701.800	-606.900	-595.900	-594.800	-597.500



Sachgebiet **01** Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt **11405** Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	101.377,14 101.377,14	139.800 139.800	139.800 139.800	139.800 139.800	139.800 139.800	139.800 139.800
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	48.000,00 48.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	149.377,14	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ventilatoren Hauseingänge Leuchtmittel auf LED Sandtausch Sprunggrube Fassadenlöcher Löcher Polytanbelag Bolzplatz Baumkontrolle 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	170.340,26 33.462,67 120.591,91 276,76 16.008,92	612.000 450.000 150.000 1.000 11.000	286.500 102.000 170.000 1.000 13.500	244.000 55.000 172.000 1.000 16.000	247.000 55.000 175.000 1.000 16.000	250.000 55.000 178.000 1.000 16.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Planung Schulgelände 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Wachdienst; Alarmaufschaltung; Reinigung 76411000 Gebäudeversicherungen Gebäudekomplex Ostseering 24	40.445,50 24.960,25 12.620,59 2.864,66	16.000 0 12.000 4.000	4.000 0 0 4.000	16.000 0 12.000 4.000	16.000 0 12.000 4.000	16.000 0 12.000 4.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	210.785,76	628.000	290.500	260.000	263.000	266.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.408,62	-488.200	-150.700	-120.200	-123.200	-126.200
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	0	39.900	39.900	39.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61.408,62	-448.300	-150.700	-80.300	-83.300	-86.300
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.721,59 4.721,59 0,00	535.000 0 535.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721,59	535.000	0	0	0	0



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 11405 Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24

		(Summe der Nummern 25 bis 27)							
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.721,59	-535.000	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-66.130,21	-983.300	-150.700	-80.300	-83.300	-86.300	-86.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	101.377,14 101.377,14	139.800 139.800	139.800 139.800	139.800 139.800	139.800 139.800	139.800 139.800	139.800 139.800
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	48.000,00 48.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	149.377,14	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Ventilatoren Hauseingänge Leuchtmittel auf LED Sandtausch Sprunggrube Fassadenlöcher Löcher Polytanbelag Bolzplatz Baumkontrolle 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	170.340,26 33.462,67 120.591,91 276,76 16.008,92	612.000 450.000 150.000	286.500 102.000 170.000	244.000 55.000 172.000	247.000 55.000 175.000	250.000 55.000 178.000	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Planung Schulgelände 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Wachdienst; Alarmaufschaltung; Reinigung 76411000 Gebäudeversicherungen Gebäudekomplex Ostseering 24	40.445,50 24.960,25 12.620,59 2.864,66	16.000 0 12.000 4.000	4.000 0 0 4.000	16.000 0 12.000 4.000	16.000 0 12.000 4.000	16.000 0 12.000 4.000	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	210.785,76	628.000	290.500	260.000	263.000	266.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.408,62	-488.200	-150.700	-120.200	-123.200	-126.200	
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	0	39.900	39.900	39.900	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61.408,62	-448.300	-150.700	-80.300	-83.300	-86.300	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.721,59 4.721,59	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.721,59	0	0	0	0	0	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.721,59	0	0	0	0	0	



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11405 Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24

		(Saldo der Nummern 24 und 28)						
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-66.130,21	-448.300	-150.700	-80.300	-83.300	-86.300
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	535.000	0	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	535.000	0	0	0	0
		Architekturleistungen bis Lph 4: 420 T€						
		sonstige Fachplanungen anteilig: 100 T€						
		Baugrundgutachten: 15 T€						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	535.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-535.000	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-535.000	0	0	0	0



Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
 Produkt **21101 Grundschulen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.794,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.969,34	0	0	0	0	0
		Förderung Endgeäte Digitalpakt						
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.825,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.794,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	-	Personalauszahlungen	161.806,30	182.000	183.100	183.700	186.600	189.200
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	123.168,67	136.800	137.100	137.400	139.300	141.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.198,01	5.100	5.100	5.100	5.100	5.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.290,31	28.600	28.900	28.900	29.500	30.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	10.149,31	11.500	12.000	12.300	12.700	13.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.705,48	48.500	33.500	24.500	24.500	24.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	397,95	0	0	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände unter 1.000,00 € Anschaffungskosten (netto).	29,64	20.000	15.000	6.000	6.000	6.000
		Schulmöbel, Ausrüstung Hausmeister						
		DigitalPakt						
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.927,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.418,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	0,00	500	500	500	500	500
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen u.a. Schwimmunterricht	5.784,66	17.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel z.B. Sportveranstaltungen, Projekttage, Schulexkursionen, Schulfeste	146,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.271,16	15.400	11.000	11.000	11.000	11.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	156,02	100	100	100	100	100
		76240000 Datenverarbeitung Softwarekosten und Fotokopierkosten	1.918,71	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		76244000 Unterhaltung Hardware	724,71	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,05	0	0	0	0	0
		Erstellung Medienentwicklungsplan für DigitalPakt						
		76310000 Büromaterial	478,83	900	900	900	900	900



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	750,63	800	800	800	800	800
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten Tarifumstellung wegen Datensicherung	962,21	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	120,00	500	500	500	500	500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Eltern- und Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	179.782,94	245.900	227.600	219.200	222.100	224.700
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-170.988,60	-243.400	-225.100	-216.700	-219.600	-222.200
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-170.988,60	-277.700	-259.400	-251.000	-253.900	-256.500
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.300	0	0	0	0
	78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen Lizenzkosten Digitalpakt	0,00	2.300	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.300	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.300	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-170.988,60	-280.000	-259.400	-251.000	-253.900	-256.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.794,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Endgeräte Digitalpakt	5.969,34	0	0	0	0	0
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.825,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.794,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	- Personalauszahlungen	161.806,30	182.000	183.100	183.700	186.600	189.200
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	123.168,67	136.800	137.100	137.400	139.300	141.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.198,01	5.100	5.100	5.100	5.100	5.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.290,31	28.600	28.900	28.900	29.500	30.000
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	10.149,31	11.500	12.000	12.300	12.700	13.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.705,48	48.500	33.500	24.500	24.500	24.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	397,95	0	0	0	0	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,64	20.000	15.000	6.000	6.000	6.000



Sachgebiet **01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung**
 Produkt **21101 Grundschulen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände unter 1.000,00 € Anschaffungskosten (netto). Schulmöbel, Ausrüstung Hausmeister								
	DigitalPakt							
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.927,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.418,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	0,00	500	500	500	500	500	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen u.a. Schwimmunterricht	5.784,66	17.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel z.B. Sportveranstaltungen, Projektstage, Schulexkursionen, Schulfeste	146,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.271,16	15.400	11.000	11.000	11.000	11.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	156,02	100	100	100	100	100
		76240000 Datenverarbeitung Softwarekosten und Fotokopierkosten	1.918,71	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		76244000 Unterhaltung Hardware	724,71	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,05	0	0	0	0	0
		Erstellung Medienentwicklungsplan für DigitalPakt						
		76310000 Büromaterial	478,83	900	900	900	900	900
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	750,63	800	800	800	800	800
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten Tarifumstellung wegen Datensicherung	962,21	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	120,00	500	500	500	500	500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
		Eltern-und Schülervertretung						
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	179.782,94	245.900	227.600	219.200	222.100	224.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-170.988,60	-243.400	-225.100	-216.700	-219.600	-222.200
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-170.988,60	-277.700	-259.400	-251.000	-253.900	-256.500
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.300	0	0	0	0
		78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen Lizenzkosten Digitalpakt	0,00	2.300	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.300	0	0	0	0



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21101 Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.300	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-170.988,60	-280.000	-259.400	-251.000	-253.900	-256.500



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden	15.414,40 15.414,40	10.000 10.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.414,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge an andere Gemeinden und den Landkreis davon an LK 116 T€ (KGS)	118.769,01 118.769,01	126.000 126.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	118.769,01	126.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-103.354,61	-116.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-103.354,61	-116.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-103.354,61	-116.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden	15.414,40 15.414,40	10.000 10.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.414,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge an andere Gemeinden und den Landkreis davon an LK 116 T€ (KGS)	118.769,01 118.769,01	126.000 126.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	118.769,01	126.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-103.354,61	-116.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-103.354,61	-116.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-103.354,61	-116.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 21103 Turnhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824,54 824,54	900 900	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	824,54	900	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	23.103,95 18.436,64 633,61 3.678,82 354,88	25.200 19.800 800 4.200 400	26.800 20.700 1.000 4.500 600	27.100 20.900 1.000 4.600 600	27.900 21.300 1.100 4.800 700	28.200 21.500 1.100 4.900 700
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sporthalle Instandsetzung Lüftungsanlage und Steuerung Prüfung Oberlicht 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Anschaffung Sportgeräte	28.718,69 8.116,68 20.480,16 0,00 121,85	47.000 20.000 25.000 500 1.500	73.000 30.000 41.000 500 1.500	73.000 30.000 41.000 500 1.500	55.000 10.000 43.000 500 1.500	57.000 10.000 45.000 500 1.500
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 76411000 Gebäudeversicherungen	692,45 286,97 405,48	1.400 1.000 400	1.100 600 500	1.100 600 500	1.100 600 500	1.100 600 500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	52.515,09	73.600	100.900	101.200	84.000	86.300
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.690,55	-72.700	-99.800	-100.100	-82.900	-85.200
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-51.690,55	-70.500	-97.600	-97.900	-80.700	-83.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	30.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-30.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-51.690,55	-70.500	-127.600	-97.900	-80.700	-83.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824,54 824,54	900 900	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	824,54	900	1.100	1.100	1.100	1.100



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 21103 Turnhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	-	Personalauszahlungen	23.103,95	25.200	26.800	27.100	27.900	28.200
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	18.436,64	19.800	20.700	20.900	21.300	21.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	633,61	800	1.000	1.000	1.100	1.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.678,82	4.200	4.500	4.600	4.800	4.900
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	354,88	400	600	600	700	700
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.718,69	47.000	73.000	73.000	55.000	57.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Sporthalle	8.116,68	20.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		Instandsetzung Lüftungsanlage und Steuerung						
		Prüfung Oberlicht						
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.480,16	25.000	41.000	41.000	43.000	45.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	121,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Anschaffung Sportgeräte						
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	692,45	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	286,97	1.000	600	600	600	600
		76411000 Gebäudeversicherungen	405,48	400	500	500	500	500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.690,55	-72.700	-99.800	-100.100	-82.900	-85.200
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-51.690,55	-70.500	-97.600	-97.900	-80.700	-83.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-51.690,55	-70.500	-97.600	-97.900	-80.700	-83.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	30.000	0	0	0
		Planung Sanierung Sporthalle / Variantenuntersuchung						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	30.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-30.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-30.000	0	0	0



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21103 Turnhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 21104 Schulgarten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335,52	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	335,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Grünes Klassenzimmer - Gestaltung Außenhülle, Wasserleitung</i>						
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	0,00	200	200	200	200	200
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.640,13	300	300	300	300	300
		<i>76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
		<i>Teilnahme "Gemüseackerdemie"</i>						
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	140,13	200	200	200	200	200
		<i>Schulgartenhaus</i>						
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.975,65	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.975,65	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.975,65	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.975,65	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335,52	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	335,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Grünes Klassenzimmer - Gestaltung Außenhülle, Wasserleitung</i>						
		<i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i>	0,00	200	200	200	200	200
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.640,13	300	300	300	300	300
		<i>76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
		<i>Teilnahme "Gemüseackerdemie"</i>						
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	100	100	100



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21104 Schulgarten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76411000 Gebäudeversicherungen Schulgartenhaus	140,13	200	200	200	200	200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.975,65	6.600	4.600	4.600	4.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.975,65	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.975,65	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.975,65	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600



Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
21500 Regionale Schule -Greenhouse-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich lt. Zuschussvereinbarung je Schüler aus Graal-Müritz 75,00 €</i>	78.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
			78.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	78.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-78.000,00	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-78.000,00	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-78.000,00	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich lt. Zuschussvereinbarung je Schüler aus Graal-Müritz 75,00 €</i>	78.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
			78.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	78.000,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-78.000,00	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-78.000,00	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-78.000,00	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 25201 Heimatmuseum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH Beteiligung an Lohnkosten	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.594,07 3.594,07	4.000 4.000	4.000 4.000	4.500 4.500	4.500 4.500	5.000 5.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.594,07	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
10.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) ehrenamtliche Betreuung des Museums in Vertretungszeiten 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	25.381,22 0,00 20.510,43 688,11 3.827,80 354,88	34.600 0 27.400 1.100 5.700 400	39.600 2.500 29.300 1.200 6.100 500	40.100 2.500 29.500 1.300 6.200 600	41.400 2.500 30.500 1.400 6.300 700	42.000 2.500 31.000 1.400 6.400 700
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen LED-Umrüstung Leuchtmittel Renovierungsarbeiten gem. Konzept E-Prüfung 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstellungsequipment (Säulen, Galerieschienen, Sitzmöglichkeiten) Tresen und Vitrinen	3.191,20 341,49 2.849,71 0,00	50.000 45.000 3.500 1.500	33.500 20.000 4.500 9.000	13.500 5.000 4.500 4.000	11.500 2.500 5.000 4.000	11.500 2.500 5.000 4.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag 76322000 Zeitschriften 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Kleinmaterial, Kosten für Künstler 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen Versicherungen für Ausstellungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges z.B. Museumsverband	2.675,33 1.601,57 346,80 604,07 0,00 0,00 72,89 0,00 50,00	5.300 2.200 400 700 500 1.000 100 300 100	5.800 2.200 400 700 500 1.500 100 300 100	5.800 2.200 400 700 500 1.500 100 300 100	5.800 2.200 400 700 500 1.500 100 300 100	5.800 2.200 400 700 500 1.500 100 300 100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	31.247,75	89.900	78.900	59.400	58.700	59.300



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 25201 Heimatmuseum

		Nummern 10 bis 16)						
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.653,68	-82.900	-71.900	-51.900	-51.200	-51.300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.653,68	-82.900	-71.900	-51.900	-51.200	-51.300
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.653,68	-82.900	-71.900	-51.900	-51.200	-51.300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH Beteiligung an Lohnkosten	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.594,07 3.594,07	4.000 4.000	4.000 4.000	4.500 4.500	4.500 4.500	5.000 5.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.594,07	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
10.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) ehrenamtliche Betreuung des Museums in Vertretungszeiten 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	25.381,22 0,00 20.510,43 688,11 3.827,80 354,88	34.600 0 27.400 1.100 5.700 400	39.600 2.500 29.300 1.200 6.100 500	40.100 2.500 29.500 1.300 6.200 600	41.400 2.500 30.500 1.400 6.300 700	42.000 2.500 31.000 1.400 6.400 700
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen LED-Umrüstung Leuchtmittel Renovierungsarbeiten gem. Konzept E-Prüfung 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstellungsequipment (Säulen, Galerieschienen, Sitzmöglichkeiten) Tresen und Vitrinen	3.191,20 341,49 2.849,71 0,00	50.000 45.000 3.500 1.500	33.500 20.000 4.500 9.000	13.500 5.000 4.500 4.000	11.500 2.500 5.000 4.000	11.500 2.500 5.000 4.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag 76322000 Zeitschriften	2.675,33 1.601,57 346,80	5.300 2.200 400	5.800 2.200 400	5.800 2.200 400	5.800 2.200 400	5.800 2.200 400



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 25201 Heimatmuseum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	604,07	700	700	700	700	700
	76359000 <i>Sonstige öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Kleinmaterial, Kosten für Künstler</i>						
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	72,89	100	100	100	100	100
	76419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
	<i>Versicherungen für Ausstellungen</i>						
	76490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	50,00	100	100	100	100	100
	<i>z.B. Museumsverband</i>						
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.247,75	89.900	78.900	59.400	58.700	59.300
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.653,68	-82.900	-71.900	-51.900	-51.200	-51.300
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.653,68	-82.900	-71.900	-51.900	-51.200	-51.300
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.653,68	-82.900	-71.900	-51.900	-51.200	-51.300



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 27201 Bäderbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.588,33 1.588,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	70,45 70,45	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich) 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,89 327,90 1.830,99	2.900 1.300 1.600	2.100 500 1.600	2.600 1.000 1.600	2.600 1.000 1.600	2.600 1.000 1.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH Beteiligung an Lohnkosten	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) z.B. Buchverkauf	1.039,04 1.039,04	500 500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.856,71	8.500	8.200	8.700	8.700	8.700
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	59.839,51 48.099,63 1.689,00 9.341,12 709,76	63.600 50.000 1.900 11.000 700	66.400 52.500 2.000 11.000 900	69.600 55.100 2.100 11.500 900	72.700 57.000 2.200 12.500 1.000	75.500 59.000 2.200 13.300 1.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen LED-Leuchtmittel 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.128,75 508,22 5.459,77 0,00 483,03 677,73	14.000 2.000 7.000 1.000 2.000 2.000	21.500 10.000 6.000 1.000 2.000 2.500	13.500 2.000 6.000 1.000 2.000 2.500	14.000 2.000 6.500 1.000 2.000 2.500	14.000 2.000 6.500 1.000 2.000 2.500
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76220000 Leasing 76243000 Unterhaltung Software, Updates 76244000 Unterhaltung Hardware 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. für Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag 76321000 Bücher Ankauf v.Medien lt. Förderung Kulturbund	14.685,73 427,07 3.034,46 0,00 3.488,44 6.878,00	16.600 500 4.500 500 4.500 5.000	16.600 500 4.500 500 4.500 5.000	16.600 500 4.500 500 4.500 5.000	16.600 500 4.500 500 4.500 5.000	16.600 500 4.500 500 4.500 5.000



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 27201 Bäderbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	601,64	800	800	800	800	800
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	256,12	300	300	300	300	300
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	81.653,99	94.200	104.500	99.700	103.300	106.100
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-76.797,28	-85.700	-96.300	-91.000	-94.600	-97.400
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-76.797,28	-85.700	-96.300	-91.000	-94.600	-97.400
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-76.797,28	-85.700	-96.300	-91.000	-94.600	-97.400
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.588,33	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.588,33	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,45	100	100	100	100	100
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	70,45	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,89	2.900	2.100	2.600	2.600	2.600
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	327,90	1.300	500	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beteiligung an Lohnkosten						
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.039,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) z.B. Buchverkauf	1.039,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.856,71	8.500	8.200	8.700	8.700	8.700
10.	- Personalauszahlungen	59.839,51	63.600	66.400	69.600	72.700	75.500
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	48.099,63	50.000	52.500	55.100	57.000	59.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.689,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.341,12	11.000	11.000	11.500	12.500	13.300
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	709,76	700	900	900	1.000	1.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128,75	14.000	21.500	13.500	14.000	14.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	508,22	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	LED-Leuchtmittel						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.459,77	7.000	6.000	6.000	6.500	6.500



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 27201 Bäderbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	483,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72910000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	677,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.685,73	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		76220000 <i>Leasing</i>	427,07	500	500	500	500	500
		76243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	3.034,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		76244000 <i>Unterhaltung Hardware</i>	0,00	500	500	500	500	500
		76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. für Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag</i>	3.488,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		76321000 <i>Bücher</i>	6.878,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Ankauf v.Medien lt. Förderung Kulturbund						
		76340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	601,64	800	800	800	800	800
		76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
		76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	256,12	300	300	300	300	300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	81.653,99	94.200	104.500	99.700	103.300	106.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-76.797,28	-85.700	-96.300	-91.000	-94.600	-97.400
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-76.797,28	-85.700	-96.300	-91.000	-94.600	-97.400
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-76.797,28	-85.700	-96.300	-91.000	-94.600	-97.400



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 28101 Zuschüsse an Vereine

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72350000 Fahrzeugunterhaltung DLRG-Boot	0,00 0,00	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss an Kunstvereine 0,5 T€ Zuschuss für Heimatfeste 5,0 T€ Zuschuss an Ortsverkehrswacht 1,0 T€ Zuschuss an Chor 2,0 T€ Zuschuss DLRG 6,0 T€ Sonstiges 3,5 T€	9.651,43 9.651,43	16.500 16.500	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.651,43	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.651,43	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.651,43	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.651,43	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72350000 Fahrzeugunterhaltung DLRG-Boot	0,00 0,00	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschuss an Kunstvereine 0,5 T€ Zuschuss für Heimatfeste 5,0 T€ Zuschuss an Ortsverkehrswacht 1,0 T€ Zuschuss an Chor 2,0 T€ Zuschuss DLRG 6,0 T€ Sonstiges 3,5 T€	9.651,43 9.651,43	16.500 16.500	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.651,43	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.651,43	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.651,43	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 28101 Zuschüsse an Vereine

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.651,43	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 29101 Zuschuss Friedhofswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Ev.-Luth. Pfarramt- Friedhof laufender Zuschuss 10.100 € zus. Bewahrung historischer Grabkultur 2,5 T€	0,00	15.600	12.600	10.100	10.100	10.100
			0,00	15.600	12.600	10.100	10.100	10.100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	15.600	12.600	10.100	10.100	10.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-15.600	-12.600	-10.100	-10.100	-10.100
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-15.600	-12.600	-10.100	-10.100	-10.100
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-15.600	-12.600	-10.100	-10.100	-10.100
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Ev.-Luth. Pfarramt- Friedhof laufender Zuschuss 10.100 € zus. Bewahrung historischer Grabkultur 2,5 T€	0,00	15.600	12.600	10.100	10.100	10.100
			0,00	15.600	12.600	10.100	10.100	10.100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	15.600	12.600	10.100	10.100	10.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-15.600	-12.600	-10.100	-10.100	-10.100
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-15.600	-12.600	-10.100	-10.100	-10.100
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-15.600	-12.600	-10.100	-10.100	-10.100



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 31301 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.597,03 2.597,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.597,03	0	0	0	0	0
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.597,03	0	0	0	0	0
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.597,03	0	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.597,03	0	0	0	0	0
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen <i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.597,03 2.597,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.597,03	0	0	0	0	0
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.597,03	0	0	0	0	0
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.597,03	0	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.597,03	0	0	0	0	0



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Bürgertreff Onkel Bräsig

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Seniorentreff über Abrechnung GHV	6.150,00 6.150,00	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	268,40 268,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.418,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung Bürgertreff Zwangsentlüftung Fenster, Heizung mit Elektrokonvektor (Bad) E-Prüfung 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Bewirtschaftungskosten Bürgertreff über Abrechnung GHV	462,24 462,24 0,00	8.900 8.000 900	5.900 5.000 900	1.900 1.000 900	1.900 1.000 900	1.900 1.000 900
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige an ASB Zuschuss laufende Betreuung Bürgertreff 38 T€	34.358,00 34.358,00	35.000 35.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verwaltergebühren GHV für Seniorentreff 76411000 Gebäudeversicherungen Bürgertreff 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4,56 0,00 117,69 -113,13	800 300 200 300	800 300 200 300	800 300 200 300	800 300 200 300	800 300 200 300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.824,80	44.700	44.700	40.700	40.700	40.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.406,40	-38.600	-38.600	-34.600	-34.600	-34.600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.406,40	-38.600	-38.600	-34.600	-34.600	-34.600
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.406,40	-38.600	-38.600	-34.600	-34.600	-34.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Seniorentreff über Abrechnung GHV	6.150,00 6.150,00	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	268,40 268,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Sachgebiet
 Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Bürgertreff Onkel Bräsig

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.418,40	6.100	6.100	6.100	6.100
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462,24	8.900	5.900	1.900	1.900
		72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	462,24	8.000	5.000	1.000	1.000
		<i>Unterhaltung Bürgertreff</i>					
		<i>Zwangsentlüftung Fenster, Heizung mit Elektrokonvektor (Bad) E-Prüfung</i>					
		72320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	900	900	900	900
		<i>Bewirtschaftungskosten Bürgertreff über Abrechnung GHV</i>					
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.358,00	35.000	38.000	38.000	38.000
		74190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige an ASB</i>	34.358,00	35.000	38.000	38.000	38.000
		<i>Zuschuss laufende Betreuung Bürgertreff 38 T€</i>					
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4,56	800	800	800	800
		76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	300	300	300	300
		<i>Verwaltergebühren GHV für Seniorentreff</i>					
		76411000 <i>Gebäudeversicherungen Bürgertreff</i>	117,69	200	200	200	200
		76813000 <i>Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke</i>	-113,13	300	300	300	300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.824,80	44.700	44.700	40.700	40.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.406,40	-38.600	-38.600	-34.600	-34.600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.406,40	-38.600	-38.600	-34.600	-34.600
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.406,40	-38.600	-38.600	-34.600	-34.600



Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	85.041,96 85.041,96	88.500 88.500	88.500 88.500	88.500 88.500	88.500 88.500	88.500 88.500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	85.041,96	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kita Bahnhofstraße: Sanierung Glaskuppeln Kita Lange Straße/ Weidenweg: Gauben (Westseite) E-Prüfung 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.570,07 6.857,11 1.712,96	25.000 23.000 2.000	52.000 50.000 2.000	27.000 25.000 2.000	12.500 10.000 2.500	12.500 10.000 2.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) KITA 2025: 199,93 € pro Kind 2026: 204,53 € pro Kind	178.092,50 178.092,50	200.000 200.000	210.000 210.000	215.000 215.000	220.000 220.000	225.000 225.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen	989,66 989,66	1.000 1.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.300 1.300	1.300 1.300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	187.652,23	226.000	263.200	243.200	233.800	238.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.610,27	-137.500	-174.700	-154.700	-145.300	-150.300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-102.610,27	-137.500	-174.700	-154.700	-145.300	-150.300
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.610,27	-137.500	-174.700	-154.700	-145.300	-150.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	85.041,96 85.041,96	88.500 88.500	88.500 88.500	88.500 88.500	88.500 88.500	88.500 88.500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	85.041,96	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kita Bahnhofstraße: Sanierung Glaskuppeln Kita Lange Straße/ Weidenweg: Gauben (Westseite)	8.570,07 6.857,11 	25.000 23.000 	52.000 50.000 	27.000 25.000 	12.500 10.000 	12.500 10.000



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		<i>E-Prüfung</i>						
		<i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.712,96	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	178.092,50	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000
		<i>74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	178.092,50	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000
		<i>Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) KITA</i>						
		<i>2025: 199,93 € pro Kind</i>						
		<i>2026: 204,53 € pro Kind</i>						
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	989,66	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
		<i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	989,66	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	187.652,23	226.000	263.200	243.200	233.800	238.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.610,27	-137.500	-174.700	-154.700	-145.300	-150.300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-102.610,27	-137.500	-174.700	-154.700	-145.300	-150.300
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.610,27	-137.500	-174.700	-154.700	-145.300	-150.300



Sachgebiet **01** Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt **36503** Horte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete und Nebenkostenerstattung ASB für Container ab 2025 neue Containermiete	16.794,00 16.794,00	20.000 20.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	21.000,00 21.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.794,00	20.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	301,31 301,31	6.000 6.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) Hort 2025: 199,93 € pro Kind 2026: 204,53 € pro Kind	166.446,08 166.446,08	190.000 190.000	192.000 192.000	196.000 196.000	200.000 200.000	205.000 205.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete für Hort	63.216,01 63.216,01	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	229.963,40	236.000	237.000	241.000	245.000	250.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-192.169,40	-216.000	-162.000	-166.000	-170.000	-175.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-192.169,40	-216.000	-162.000	-166.000	-170.000	-175.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00 0,00	0 0	425.000 425.000	1.700.000 1.700.000	1.325.000 1.325.000	0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	425.000	1.700.000	1.325.000	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	500.000 500.000	2.000.000 2.000.000	1.559.000 1.559.000	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	500.000	2.000.000	1.559.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-75.000	-300.000	-234.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-192.169,40	-216.000	-237.000	-466.000	-404.000	-175.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete und Nebenkostenerstattung ASB für Container ab 2025 neue Containermiete	16.794,00 16.794,00	20.000 20.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	21.000,00 21.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 36503 Horte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.794,00	20.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	301,31 301,31	6.000 6.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) Hort 2025: 199,93 € pro Kind 2026: 204,53 € pro Kind</i>	166.446,08 166.446,08	190.000 190.000	192.000 192.000	196.000 196.000	200.000 200.000	205.000 205.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete für Hort</i>	63.216,01 63.216,01	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	229.963,40	236.000	237.000	241.000	245.000	250.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-192.169,40	-216.000	-162.000	-166.000	-170.000	-175.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-192.169,40	-216.000	-162.000	-166.000	-170.000	-175.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-192.169,40	-216.000	-162.000	-166.000	-170.000	-175.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund</i>	0,00 0,00	0 0	425.000 425.000	1.700.000 1.700.000	1.325.000 1.325.000	0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	425.000	1.700.000	1.325.000	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	500.000 500.000	2.000.000 2.000.000	1.559.000 1.559.000	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	500.000	2.000.000	1.559.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-75.000	-300.000	-234.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-75.000	-300.000	-234.000	0



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Jugendraum	0,00 0,00	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Kinderfest	480,00 0,00 480,00	4.500 3.000 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Personalkostenbeteiligung: Schulsozialarbeit 16.832,49 € Jugendsozialarbeit 14.408,57 € Kostenbeteiligung an Sach- und Betriebskosten Jugendsozialarbeit 10.430,06 €	11.707,52 11.707,52	38.000 38.000	42.000 42.000	43.000 43.000	43.500 43.500	44.000 44.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.187,52	42.500	43.500	44.500	45.000	45.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.187,52	-37.200	-38.200	-39.200	-39.700	-40.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.187,52	-37.200	-38.200	-39.200	-39.700	-40.200
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.187,52	-37.200	-38.200	-39.200	-39.700	-40.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Jugendraum	0,00 0,00	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Kinderfest	480,00 0,00 480,00	4.500 3.000 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Personalkostenbeteiligung: Schulsozialarbeit 16.832,49 € Jugendsozialarbeit 14.408,57 € Kostenbeteiligung an Sach- und Betriebskosten Jugendsozialarbeit 10.430,06 €	11.707,52 11.707,52	38.000 38.000	42.000 42.000	43.000 43.000	43.500 43.500	44.000 44.000



Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.187,52	42.500	43.500	44.500	45.000	45.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.187,52	-37.200	-38.200	-39.200	-39.700	-40.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.187,52	-37.200	-38.200	-39.200	-39.700	-40.200
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.187,52	-37.200	-38.200	-39.200	-39.700	-40.200



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Pflegearbeiten Sportplatz	4.023,07 4.023,07	2.500 2.500	3.500 3.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 74190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V. 74190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine Schachverein	14.785,00 14.000,00 785,00 0,00	16.300 14.000 800 1.500	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.808,07	18.800	19.100	20.100	20.100	20.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.808,07	-18.800	-19.100	-20.100	-20.100	-20.100
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.808,07	-26.600	-26.900	-27.900	-27.900	-27.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.808,07	-26.600	-26.900	-27.900	-27.900	-27.900
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Pflegearbeiten Sportplatz	4.023,07 4.023,07	2.500 2.500	3.500 3.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 74190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V. 74190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine Schachverein	14.785,00 14.000,00 785,00 0,00	16.300 14.000 800 1.500	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.808,07	18.800	19.100	20.100	20.100	20.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.808,07	-18.800	-19.100	-20.100	-20.100	-20.100
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.808,07	-26.600	-26.900	-27.900	-27.900	-27.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.808,07	-26.600	-26.900	-27.900	-27.900	-27.900



Sachgebiet **02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern**
 Produkt **11408 Kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.541,02	1.175.000	1.195.000	1.200.000	1.205.000	1.205.000
		64110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.171.519,56	1.170.000	1.190.000	1.195.000	1.200.000	1.200.000
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.021,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.186.541,02	1.175.000	1.195.000	1.200.000	1.205.000	1.205.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614.637,25	710.000	950.000	865.000	870.000	820.000
		72310001 Auszahlungen für Unterhaltung (Regiebetrieb) Instandhaltung, Reparatur, Hausverwaltergebühren	207.833,73	300.000	500.000	400.000	400.000	350.000
		Planung Barrierefreundliche Aufgänge Ostseering 10 T€						
		72320001 Auszahlung für Bewirtschaftung (Regiebetrieb) Hausgeld, Heizung, Gas, Wasser, Strom, Müll, Schornsteinfeger, Reinigung, Gartenpflege	406.803,52	410.000	450.000	465.000	470.000	470.000
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.025,39	27.000	25.000	28.500	25.000	22.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	23.025,39	27.000	25.000	28.500	25.000	22.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.851,06	63.500	73.500	63.500	63.500	63.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	28.851,06	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		z.B. Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten						
		2025: zus. Planung Barrierefreundliche Aufgänge 10 T€						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	666.513,70	800.500	1.048.500	957.000	958.500	905.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	520.027,32	374.500	146.500	243.000	246.500	299.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	520.027,32	374.500	146.500	243.000	246.500	299.500
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	28.561,55	100.000	0	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Außenanlage Ostseering	28.561,55	100.000	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.561,55	100.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.561,55	-100.000	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	491.465,77	274.500	146.500	243.000	246.500	299.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.541,02	1.175.000	1.195.000	1.200.000	1.205.000	1.205.000
		64110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.171.519,56	1.170.000	1.190.000	1.195.000	1.200.000	1.200.000
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.021,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.186.541,02	1.175.000	1.195.000	1.200.000	1.205.000	1.205.000



Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
 Produkt 11408 Kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310001 Auszahlungen für Unterhaltung (Regiebetrieb) Instandhaltung, Reparatur, Hausverwaltergebühren Planung Barrierefreundliche Aufgänge Ostseering 10 T€ 72320001 Auszahlung für Bewirtschaftung (Regiebetrieb) Hausgeld, Heizung, Gas, Wasser, Strom, Müll, Schornsteinfeger, Reinigung, Gartenpflege	614.637,25 207.833,73 406.803,52	710.000 300.000 410.000	950.000 500.000 450.000	865.000 400.000 465.000	870.000 400.000 470.000	820.000 350.000 470.000
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	23.025,39 23.025,39	27.000 27.000	25.000 25.000	28.500 28.500	25.000 25.000	22.000 22.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen z.B. Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten 2025: zus. Planung Barrierefreundliche Aufgänge 10 T€ 76300000 Geschäftsauszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	28.851,06 28.851,06 0,00 0,00 0,00	63.500 35.000 5.000 7.500 16.000	73.500 45.000 5.000 7.500 16.000	63.500 35.000 5.000 7.500 16.000	63.500 35.000 5.000 7.500 16.000	63.500 35.000 5.000 7.500 16.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	666.513,70	800.500	1.048.500	957.000	958.500	905.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	520.027,32	374.500	146.500	243.000	246.500	299.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	520.027,32	374.500	146.500	243.000	246.500	299.500
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Außenanlage Ostseering	504,51 504,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	504,51	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-504,51	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	519.522,81	374.500	146.500	243.000	246.500	299.500
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Balkonanlage Lindenweg	0,00 0,00	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	100.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-100.000	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-100.000	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	28.057,04 28.057,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.057,04	0	0	0	0	0



Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
Produkt 11408 Kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.057,04	0	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.057,04	0	0	0	0	0



Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
 Produkt 11601 Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Vollstreckungskosten	1.324,00 1.324,00	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK Veranlagung, Planung, Statistik Buchhaltung ,Zahlungsverkehr Abrechnung Finanzamt 64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Beihilfeumlagen	27.313,63 27.200,00 113,63	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.344,98 2.344,98	3.000 3.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.982,61	31.200	37.200	38.200	38.200	38.200
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer Erhöhung VZÄ um 0,25 ab 10/2017 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	207.179,36 161.968,99 5.664,92 31.825,93 1.419,52 6.300,00	295.100 230.200 8.500 48.000 1.800 6.600	264.100 205.000 7.600 42.500 2.000 7.000	277.000 216.000 8.000 44.000 2.000 7.000	287.500 225.000 8.100 45.000 2.100 7.300	295.900 232.000 8.500 46.000 2.100 7.300
11.	-	Versorgungsauszahlungen 71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte) Solidarumlage bei Unterschreitung des Standes der umlagepflichtige Beamten mit Stichtag 31.12.2008 (2 Beamte)	28.265,04 28.265,04	15.300 15.300	15.800 15.800	16.100 16.100	16.500 16.500	16.900 16.900
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	38,07 38,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76370000 Bankgebühren 76430000 Sonstige Beiträge	16.436,55 11.505,41 4.901,14 30,00	25.600 20.000 5.500 100	0 0 0 0	15.600 10.000 5.500 100	15.600 10.000 5.500 100	15.600 10.000 5.500 100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	251.919,02	336.000	279.900	308.700	319.600	328.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-220.936,41	-304.800	-242.700	-270.500	-281.400	-290.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-220.936,41	-304.800	-242.700	-270.500	-281.400	-290.200



Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
 Produkt 11601 Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-220.936,41	-304.800	-242.700	-270.500	-281.400	-290.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Vollstreckungskosten	1.324,00 1.324,00	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK Veranlagung, Planung, Statistik Buchhaltung ,Zahlungsverkehr Abrechnung Finanzamt 64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Beihilfeumlagen	27.313,63 27.200,00 113,63	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.344,98 2.344,98	3.000 3.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.982,61	31.200	37.200	38.200	38.200	38.200
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer Erhöhung VZÄ um 0,25 ab 10/2017 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	207.179,36 161.968,99 5.664,92 31.825,93 1.419,52 6.300,00	295.100 230.200 8.500 48.000 1.800 6.600	264.100 205.000 7.600 42.500 2.000 7.000	277.000 216.000 8.000 44.000 2.000 7.000	287.500 225.000 8.100 45.000 2.100 7.300	295.900 232.000 8.500 46.000 2.100 7.300
11.	-	Versorgungsauszahlungen 71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte) Solidarumlage bei Unterschreitung des Standes der umlagepflichtige Beamten mit Stichtag 31.12.2008 (2 Beamte)	28.265,04 28.265,04	15.300 15.300	15.800 15.800	16.100 16.100	16.500 16.500	16.900 16.900
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	38,07 38,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76370000 Bankgebühren 76430000 Sonstige Beiträge	16.436,55 11.505,41 4.901,14 30,00	25.600 20.000 5.500 100	0 0 0 0	15.600 10.000 5.500 100	15.600 10.000 5.500 100	15.600 10.000 5.500 100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	251.919,02	336.000	279.900	308.700	319.600	328.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-220.936,41	-304.800	-242.700	-270.500	-281.400	-290.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung	-220.936,41	-304.800	-242.700	-270.500	-281.400	-290.200



Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
Produkt 11601 Finanzen

		der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)						
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-220.936,41	-304.800	-242.700	-270.500	-281.400	-290.200



Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
 Produkt 57104 Sodervermögen / Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe 2024: Zuschuss Planung Beleuchtung Seebrücke 2025: Kostenbeteiligung an Sanierung Seebrücke (evtl Reduzierung durch Fördermittel)	0,00	35.000	125.000	0	0	0
			0,00	35.000	125.000	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	35.000	125.000	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-35.000	-125.000	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-35.000	-125.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke Erwerb Flurstück 209/44 Flur 1	0,00	0	190.000	0	0	0
			0,00	0	190.000	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	190.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-190.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-35.000	-315.000	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe 2024: Zuschuss Planung Beleuchtung Seebrücke 2025: Kostenbeteiligung an Sanierung Seebrücke (evtl Reduzierung durch Fördermittel)	0,00	35.000	125.000	0	0	0
			0,00	35.000	125.000	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	35.000	125.000	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-35.000	-125.000	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-35.000	-125.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke Erwerb Flurstück 209/44 Flur 1	0,00	0	190.000	0	0	0
			0,00	0	190.000	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	190.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-190.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-35.000	-315.000	0	0	0



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.951,65	306.000	365.000	371.000	371.000	371.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erbbaupacht	293.119,65	300.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		64110002 Mieten/ Nutzungsentgelte Erträge aus Vermietung z.B. Gemeinschaftshaus "Alte Grundschule" und Sonderzahlung Funkturm	832,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631,90	0	0	0	0	0
		64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	2.631,90	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.840,00	0	0	0	0	0
		66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	3.840,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300.423,55	306.000	365.000	371.000	371.000	371.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.177,98	36.000	39.500	27.500	28.500	28.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Leuchtmittel auf LED umstellen ortsfeste E-Prüfung	248,31	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Gemeinschaftshaus	10.519,85	13.000	15.000	15.000	16.000	16.000
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung an gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden	4.409,82	5.000	6.500	7.500	7.500	7.500
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.430,54	11.300	17.400	16.400	17.400	18.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Pachtverträge Strandkioske StALU Überbaurente Kirche	4.971,74	5.000	11.000	10.000	11.000	11.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 2020: ua. Gutachten Flurstück Birkenallee	378,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	63,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113,60	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	682,09	700	800	800	800	900
		76411000 Gebäudeversicherungen Alte Grundschule	221,17	500	500	500	500	500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.608,52	47.300	56.900	43.900	45.900	46.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	278.815,03	258.700	308.100	327.100	325.100	324.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	278.815,03	258.700	308.100	327.100	325.100	324.500



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	278.815,03	258.700	308.100	327.100	325.100	324.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.951,65	306.000	365.000	371.000	371.000	371.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erbbaupacht	293.119,65	300.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		64110002 Mieten/ Nutzungsentgelte Erträge aus Vermietung z.B. Gemeinschaftshaus "Alte Grundschule" und Sonderzahlung Funkturm	832,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631,90	0	0	0	0	0
		64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	2.631,90	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.840,00	0	0	0	0	0
		66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	3.840,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300.423,55	306.000	365.000	371.000	371.000	371.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.177,98	36.000	39.500	27.500	28.500	28.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Leuchtmittel auf LED umstellen ortsfeste E-Prüfung	248,31	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Gemeinschaftshaus	10.519,85	13.000	15.000	15.000	16.000	16.000
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung an gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden	4.409,82	5.000	6.500	7.500	7.500	7.500
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.430,54	11.300	17.400	16.400	17.400	18.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Pachtverträge Strandkioske STALU Überbaurente Kirche	4.971,74	5.000	11.000	10.000	11.000	11.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	378,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		2020: ua. Gutachten Flurstück Birkenallee						
		76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	63,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113,60	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	682,09	700	800	800	800	900
		76411000 Gebäudeversicherungen Alte Grundschule	221,17	500	500	500	500	500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	21.608,52	47.300	56.900	43.900	45.900	46.500



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Nummern 10 bis 16)						
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	278.815,03	258.700	308.100	327.100	325.100	324.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	278.815,03	258.700	308.100	327.100	325.100	324.500
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	278.815,03	258.700	308.100	327.100	325.100	324.500



Sachgebiet **03 Teilhaushalt Bauamt**
 Produkt **51101 Raumordnung, Landesplanung**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Wärmeplanung</i>	0,00	45.000	0	0	0	0
			0,00	45.000	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	45.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Haushaltsvermerk: Die Mittel sind mit Beschluss des Bauausschusses verfügbar. Sind nicht zur Deckung frei gegeben. 76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Wärmeplanung 50 T€ (45 T€ Fördermittel)</i>	14.899,81 14.117,21 782,60	70.000 20.000 50.000	50.000 45.000 5.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.899,81	70.000	50.000	25.000	25.000	25.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.899,81	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.899,81	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.899,81	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Wärmeplanung</i>	0,00	45.000	0	0	0	0
			0,00	45.000	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	45.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Haushaltsvermerk: Die Mittel sind mit Beschluss des Bauausschusses verfügbar. Sind nicht zur Deckung frei gegeben. 76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Wärmeplanung 50 T€ (45 T€ Fördermittel)</i>	14.899,81 14.117,21 782,60	70.000 20.000 50.000	50.000 45.000 5.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.899,81	70.000	50.000	25.000	25.000	25.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.899,81	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung	-14.899,81	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 51101 Raumordnung, Landesplanung

		der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)						
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.899,81	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 51103 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich</i>	165,15 165,15	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	165,15	100	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	165,15	100	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	165,15	100	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	8.234,95 8.234,95	7.500 7.500	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.234,95	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.234,95	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.400,10	7.600	4.900	4.900	4.900	4.900
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich</i>	165,15 165,15	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	165,15	100	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	165,15	100	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	165,15	100	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	8.234,95 8.234,95	7.500 7.500	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900	4.900 4.900
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.234,95	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.234,95	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.400,10	7.600	4.900	4.900	4.900	4.900



Sachgebiet **03 Teilhaushalt Bauamt**
Produkt **52102 Bauverwaltung**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Machbarkeitsstudien: Alllasten / Gefährdungsabschätzung 43 T€ (Antrag auf Fördermittel 21 T€)	0,00	0	21.000	0	0	0
			0,00	0	21.000	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Gebühren für Bauanträge	180,00	200	100	100	100	100
			180,00	200	100	100	100	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben für Personaleinsatz	14.300,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
			14.300,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.480,00	14.400	35.300	14.300	14.300	14.300
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	227.396,90	278.600	346.400	357.800	359.800	362.700
			183.575,22	222.200	276.800	286.100	287.500	289.700
			6.424,12	8.200	10.300	10.600	10.700	10.800
			35.738,04	46.300	57.200	58.800	59.100	59.500
			1.419,52	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
			240,00	500	600	700	800	900
11.	-	Versorgungsauszahlungen 71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	15.900	16.000	16.500	16.800	16.800
			0,00	15.900	16.000	16.500	16.800	16.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.211,94	3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
			4.211,94	3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Machbarkeitsstudien: Alllasten / Gefährdungsabschätzung 43 T€ (Antrag auf Fördermittel 21 T€) Beleuchtung Vorplatz / Seebrücke 31 T€ (Antrag auf Fördermittel 21 T€)	2.559,69	3.000	46.000	3.000	3.000	3.000
			2.559,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	0	43.000	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	234.168,53	301.000	412.900	382.300	384.600	387.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-219.688,53	-286.600	-377.600	-368.000	-370.300	-373.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung	-219.688,53	-286.600	-377.600	-368.000	-370.300	-373.200



Sachgebiet **03 Teilhaushalt Bauamt**
Produkt **52102 Bauverwaltung**

		der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)						
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0
		E-Bikes						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-5.000	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-219.688,53	-291.600	-377.600	-368.000	-370.300	-373.200
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	21.000	0	0	0
		Machbarkeitsstudien: Altlasten / Gefährdungsabschätzung 43 T€ (Antrag auf Fördermittel 21 T€)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	100	100	100	100
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	200	100	100	100	100
		z.B. Gebühren für Bauanträge						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	14.300,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		für Personaleinsatz						
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.480,00	14.400	35.300	14.300	14.300	14.300
10.	-	Personalauszahlungen	227.396,90	278.600	346.400	357.800	359.800	362.700
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	183.575,22	222.200	276.800	286.100	287.500	289.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.424,12	8.200	10.300	10.600	10.700	10.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.738,04	46.300	57.200	58.800	59.100	59.500
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.419,52	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	240,00	500	600	700	800	900
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	15.900	16.000	16.500	16.800	16.800
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	15.900	16.000	16.500	16.800	16.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211,94	3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.211,94	3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.559,69	3.000	46.000	3.000	3.000	3.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.559,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	43.000	0	0	0
		Machbarkeitsstudien: Altlasten / Gefährdungsabschätzung 43 T€ (Antrag auf Fördermittel 21 T€)						
		Beleuchtung Vorplatz / Seebrücke 31 T€ (Antrag auf Fördermittel 21 T€)						
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	234.168,53	301.000	412.900	382.300	384.600	387.500



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 52102 Bauverwaltung

		Nummern 10 bis 16)						
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-219.688,53	-286.600	-377.600	-368.000	-370.300	-373.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-219.688,53	-286.600	-377.600	-368.000	-370.300	-373.200
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0
		E-Bikes						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-5.000	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-219.688,53	-291.600	-377.600	-368.000	-370.300	-373.200



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 54000 Konzessionen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	226.217,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		66250000 Konzessionsabgaben für Energie	123.473,26	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		66250100 Konzessionsabgaben für Gasversorgung	33.144,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66250200 Konzessionsabgaben für Wasser / Abwasser Wegenutzungsentgelt	69.600,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	226.217,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	226.217,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	226.217,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	226.217,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	226.217,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		66250000 Konzessionsabgaben für Energie	123.473,26	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		66250100 Konzessionsabgaben für Gasversorgung	33.144,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66250200 Konzessionsabgaben für Wasser / Abwasser Wegenutzungsentgelt	69.600,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	226.217,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	226.217,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	226.217,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	226.217,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung LED-Umrüstung Koppenheide	0,00 0,00	340.000 340.000	65.000 65.000	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben für Wartung Straßenbeleuchtung Promenade für Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung Promenade 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	5.051,44 0,00 5.051,44	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.051,44	351.700	76.700	11.700	11.700	11.700
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Buswartehäuschen 2 T€ Straßen, Wege und Verkehrslenkanlagen 55 T€ Radwege / Waldwege 30 T€ 2025 zusätzlich: Absenkungen und Übergänge 55 T€ Uhrensäule Vorplatz 10 T€ 72330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Wartung Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung Koppenheide (130 T€) 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Umsetzung Radwegekonzept M32, M38 und M65: 214 T€ touristischer Radweg: 200 T€ (Vortrag aus Vorjahr 350 T€) 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung Gemeindestraßen bis 1 T€ Einzelpreis u.a. Weihnachtsbeleuchtung (20 T€ + 8 T€ Steckdose Seebückenvorplatz), Bänke, Mülleimer 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Straßenunterhaltung/ Pflegearbeiten Straßenbegleitgrün Regeneinläufe usw. Baumschnitt/ Pflegearbeiten Straßenbäume Unterhaltung Grünanlagen	307.585,12 140.856,40 44.719,09 42.964,87 0,00 766,36 24.563,30 53.715,10	448.000 150.000 100.000 50.000 65.000 1.000 35.000 47.000	528.000 110.000 152.000 175.000 0 1.000 35.000 55.000	274.000 110.000 50.000 45.000 0 1.000 10.000 58.000	279.000 115.000 50.000 45.000 0 1.000 10.000 58.000	279.000 115.000 50.000 45.000 0 1.000 10.000 58.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Baumkataster 30 T€	6.476,82 6.476,82	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	314.061,94	478.000	558.000	274.000	279.000	279.000



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

		Nummern 10 bis 16)						
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-309.010,50	-126.300	-481.300	-262.300	-267.300	-267.300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-309.010,50	-126.300	-481.300	-262.300	-267.300	-267.300
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68242001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	41.175,25 41.175,25	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.175,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	420.000 420.000	580.000 580.000	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	420.000	580.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	41.175,25	-380.000	-540.000	40.000	40.000	40.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-267.835,25	-506.300	-1.021.300	-222.300	-227.300	-227.300
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung LED-Umrüstung Koppenheide	0,00 0,00	340.000 340.000	65.000 65.000	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben für Wartung Straßenbeleuchtung Promenade für Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung Promenade 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	5.051,44 0,00 5.051,44	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.051,44	351.700	76.700	11.700	11.700	11.700
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Buswartehäuschen 2 T€ Straßen, Wege und Verkehrslenkanlagen 55 T€ Radwege / Waldwege 30 T€ 2025 zusätzlich: Absenkungen und Übergänge 55 T€ Uhrensäule Vorplatz 10 T€ 72330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Wartung Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung Koppenheide (130 T€) 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Umsetzung Radwegkonzept M32, M38 und M65: 214 T€ touristischer Radweg: 200 T€ (Vortrag aus Vorjahr 350 T€) 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.585,12 140.856,40 44.719,09 42.964,87 0,00 766,36	448.000 150.000 100.000 50.000 65.000 1.000	528.000 110.000 152.000 175.000 0 1.000	274.000 110.000 50.000 45.000 0 1.000	279.000 115.000 50.000 45.000 0 1.000	279.000 115.000 50.000 45.000 0 1.000


 Sachgebiet
Produkt

 03 Teilhaushalt Bauamt
54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung Gemeindestraßen bis 1 T€ Einzelpreis u.a. Weihnachtsbeleuchtung (20 T€ + 8 T€ Steckdose Seebückenvorplatz), Bänke, Mülleimer</i>	24.563,30	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	72531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Straßenunterhaltung/ Pflegearbeiten Straßenbegleitgrün Regeneinläufe usw. Baumschnitt/ Pflegearbeiten Straßenbäume Unterhaltung Grünanlagen</i>	53.715,10	47.000	55.000	58.000	58.000	58.000
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.476,82	30.000	30.000	0	0	0
	76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Baumkataster 30 T€</i>	6.476,82	30.000	30.000	0	0	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	314.061,94	478.000	558.000	274.000	279.000	279.000
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-309.010,50	-126.300	-481.300	-262.300	-267.300	-267.300
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-309.010,50	-126.300	-481.300	-262.300	-267.300	-267.300
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.175,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	68242001 <i>Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	41.175,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.175,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	41.175,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-267.835,25	-86.300	-441.300	-222.300	-227.300	-227.300
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	420.000	580.000	0	0	0
	78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	420.000	580.000	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	420.000	580.000	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-420.000	-580.000	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-420.000	-580.000	0	0	0



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63223000 Entgelte für die Straßenreinigung</i>	30.047,32 30.047,32	33.000 33.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.047,32	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Straßenreinigung</i> <i>Reinigung Buswartehäuschen</i> <i>Reinigung Haltepunkt DB</i> <i>Kosten für Winterdienst</i> <i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> <i>Reinigung Gehwege und Stichstraßen,</i> <i>Winterdienst Gehwege, gemeindeeigene Grundstücke und Parkplätze 39,5 T€</i> <i>Müllgebühren + Grünschnittsorgung 38,5 T€</i>	114.813,90 29.693,19 85.120,71	123.000 45.000 78.000	121.000 38.000 83.000	124.000 39.000 85.000	125.000 40.000 85.000	125.000 40.000 85.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	114.813,90	123.000	121.000	124.000	125.000	125.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-84.766,58	-90.000	-87.000	-90.000	-91.000	-91.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-84.766,58	-90.000	-87.000	-90.000	-91.000	-91.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-84.766,58	-90.000	-87.000	-90.000	-91.000	-91.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63223000 Entgelte für die Straßenreinigung</i>	30.047,32 30.047,32	33.000 33.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.047,32	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Straßenreinigung</i> <i>Reinigung Buswartehäuschen</i> <i>Reinigung Haltepunkt DB</i> <i>Kosten für Winterdienst</i> <i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> <i>Reinigung Gehwege und Stichstraßen,</i> <i>Winterdienst Gehwege, gemeindeeigene Grundstücke und Parkplätze 39,5 T€</i> <i>Müllgebühren + Grünschnittsorgung 38,5 T€</i>	114.813,90 29.693,19 85.120,71	123.000 45.000 78.000	121.000 38.000 83.000	124.000 39.000 85.000	125.000 40.000 85.000	125.000 40.000 85.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	114.813,90	123.000	121.000	124.000	125.000	125.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-84.766,58	-90.000	-87.000	-90.000	-91.000	-91.000



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-84.766,58	-90.000	-87.000	-90.000	-91.000	-91.000
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-84.766,58	-90.000	-87.000	-90.000	-91.000	-91.000



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	10.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-10.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-10.000	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Bushaltestelle Rathaus</i> <i>vorsorglicher Planansatz</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	10.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-10.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-10.000	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Kurwald, Klangwald, Erlebniswelt, Küstenlehrpfad</i> <i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>operative Aufgaben Umweltschutz</i> <i>z.B. Ausgleichspflanzungen</i> <i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	24.420,04 13.178,69 4.049,27 7.192,08	33.000 15.000 15.000 3.000	24.000 10.000 10.000 4.000	25.000 10.000 10.000 5.000	25.000 10.000 10.000 5.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.420,04	33.000	24.000	25.000	25.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.420,04	-33.000	-24.000	-25.000	-25.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.420,04	-33.000	-24.000	-25.000	-25.000
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.045,21 3.045,21	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.045,21	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.045,21	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.465,25	-33.000	-24.000	-25.000	-25.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Kurwald, Klangwald, Erlebniswelt, Küstenlehrpfad</i> <i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>operative Aufgaben Umweltschutz</i> <i>z.B. Ausgleichspflanzungen</i> <i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	24.420,04 13.178,69 4.049,27 7.192,08	33.000 15.000 15.000 3.000	24.000 10.000 10.000 4.000	25.000 10.000 10.000 5.000	25.000 10.000 10.000 5.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.420,04	33.000	24.000	25.000	25.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.420,04	-33.000	-24.000	-25.000	-25.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-24.420,04	-33.000	-24.000	-25.000	-25.000



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

		18 und 18.1)						
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.045,21	0	0	0	0	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.045,21	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.045,21	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.045,21	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.465,25	-33.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 55102 Freizeit- und Erholungsflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Spielplätze</i>	31.408,88 4.295,11	45.000 20.000	37.000 10.000	38.500 10.000	38.500 10.000	38.500 10.000
		72531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> <i>Unterhaltung Spielplätze</i>	27.113,77	25.000	27.000	28.500	28.500	28.500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.408,88	45.000	37.000	38.500	38.500	38.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.408,88	-45.000	-37.000	-38.500	-38.500	-38.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.408,88	-45.000	-37.000	-38.500	-38.500	-38.500
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	161.000 161.000	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	161.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-161.000	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.408,88	-206.000	-37.000	-38.500	-38.500	-38.500
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Spielplätze</i>	31.408,88 4.295,11	45.000 20.000	37.000 10.000	38.500 10.000	38.500 10.000	38.500 10.000
		72531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> <i>Unterhaltung Spielplätze</i>	27.113,77	25.000	27.000	28.500	28.500	28.500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.408,88	45.000	37.000	38.500	38.500	38.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.408,88	-45.000	-37.000	-38.500	-38.500	-38.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.408,88	-45.000	-37.000	-38.500	-38.500	-38.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.408,88	-45.000	-37.000	-38.500	-38.500	-38.500
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> <i>Erweiterung Spielplatz "Am Wasserturm"</i> <i>Doppelhochwippe</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	10.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-10.000	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55102 Freizeit- und Erholungsflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-10.000	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	106.000 106.000	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	106.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-106.000	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-106.000	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	45.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-45.000	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-45.000	0	0	0	0



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63220000 Entgelte Wasser- und Bodenverband 2018: Umlage für die Jahre 2014-2017 danach erfolgt eine Umlage über die Grundsteuer B	3,58	0	0	0	0	0
			3,58	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich z.B. Abwasserabgabe	17,90	0	0	0	0	0
			17,90	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21,48	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gemeindeeigene Gräbenbewirtschaftung 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abwasserabgabe / Kleineinleitung an Landkreis Rostock 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. WBV und WWAV	124.996,98 0,00 997,91 17,90 123.981,17	124.100 2.000 2.000 100 120.000	134.600 2.000 2.500 100 130.000	135.100 2.000 3.000 100 130.000	135.100 2.000 3.000 100 130.000	135.100 2.000 3.000 100 130.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Beratungsleistungen WBV	2.380,00 2.380,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	127.376,98	134.100	134.600	135.100	135.100	135.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-127.355,50	-134.100	-134.600	-135.100	-135.100	-135.100
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-127.355,50	-134.100	-134.600	-135.100	-135.100	-135.100
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-127.355,50	-134.100	-134.600	-135.100	-135.100	-135.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63220000 Entgelte Wasser- und Bodenverband 2018: Umlage für die Jahre 2014-2017 danach erfolgt eine Umlage über die Grundsteuer B	3,58	0	0	0	0	0
			3,58	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich z.B. Abwasserabgabe	17,90	0	0	0	0	0
			17,90	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21,48	0	0	0	0	0



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gemeindeeigene Gräbenbewirtschaftung</i> 72531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> 72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Abwasserabgabe / Kleineinleitung an Landkreis Rostock</i> 72544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. WBV und WWAV</i>	124.996,98 0,00 997,91 17,90 123.981,17	124.100 2.000 2.000 100 120.000	134.600 2.000 2.500 100 130.000	135.100 2.000 3.000 100 130.000	135.100 2.000 3.000 100 130.000	135.100 2.000 3.000 100 130.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> <i>Beratungsleistungen WBV</i>	2.380,00 2.380,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	127.376,98	134.100	134.600	135.100	135.100	135.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-127.355,50	-134.100	-134.600	-135.100	-135.100	-135.100
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-127.355,50	-134.100	-134.600	-135.100	-135.100	-135.100
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-127.355,50	-134.100	-134.600	-135.100	-135.100	-135.100



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Gemeindewald</i> <i>erhöhte Aufwendungen zur Verkehrssicherung und Waldbewirtschaftung gem. Konzept</i>	38.261,04 34.720,15	60.000 55.000	61.000 55.000	62.000 55.000	62.000 55.000
		<i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> <i>Pflegearbeiten und Baumschnitt / Bäumfällung</i>	3.540,89	5.000	6.000	7.000	7.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	1.479,88 1.479,88	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.740,92	61.600	62.600	63.600	63.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.740,92	-61.600	-62.600	-63.600	-63.600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-39.740,92	-61.600	-62.600	-63.600	-63.600
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68811000 Rohstoffe</i>	679,22 679,22	500 500	500 500	500 500	500 500
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	679,22	500	500	500	500
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	679,22	500	500	500	500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.061,70	-61.100	-62.100	-63.100	-63.100
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Gemeindewald</i> <i>erhöhte Aufwendungen zur Verkehrssicherung und Waldbewirtschaftung gem. Konzept</i>	38.261,04 34.720,15	60.000 55.000	61.000 55.000	62.000 55.000	62.000 55.000
		<i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> <i>Pflegearbeiten und Baumschnitt / Bäumfällung</i>	3.540,89	5.000	6.000	7.000	7.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>	1.479,88 1.479,88	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.740,92	61.600	62.600	63.600	63.600



Sachgebiet

03 Teilhaushalt Bauamt

Produkt

55501 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.740,92	-61.600	-62.600	-63.600	-63.600	-63.600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-39.740,92	-61.600	-62.600	-63.600	-63.600	-63.600
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68811000 Rohstoffe</i>	679,22 679,22	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	679,22	500	500	500	500	500
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	679,22	500	500	500	500	500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.061,70	-61.100	-62.100	-63.100	-63.100	-63.100



Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 2025: BGM, BT 2026: LT 2027: LR	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	0
			0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 2025: BGM, BT 2026: LT 2027: LR	0,00	9.000	7.000	6.000	6.000	0
			0,00	9.000	7.000	6.000	6.000	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	9.000	7.000	6.000	6.000	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-5.500	-2.000	-1.000	-1.000	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-5.500	-2.000	-1.000	-1.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-5.500	-2.000	-1.000	-1.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 2025: BGM, BT 2026: LT 2027: LR	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	0
			0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 2025: BGM, BT 2026: LT 2027: LR	0,00	9.000	7.000	6.000	6.000	0
			0,00	9.000	7.000	6.000	6.000	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	9.000	7.000	6.000	6.000	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-5.500	-2.000	-1.000	-1.000	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-5.500	-2.000	-1.000	-1.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-5.500	-2.000	-1.000	-1.000	0



Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung 62630000 <i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden - Optionskommunen</i>	11.264,59 11.264,59	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> 63190000 <i>Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> 63190100 <i>Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr</i> 63225000 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	54.115,22 4.080,70 15.025,00 3.588,38 31.421,14	47.000 3.500 11.500 3.000 29.000	50.500 5.500 12.000 3.000 30.000	50.500 5.500 12.000 3.000 30.000	50.500 5.500 12.000 3.000 30.000	50.500 5.500 12.000 3.000 30.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i> <i>Personaleinsatz EB TUK</i> 64250000 <i>Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich</i> 64290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Ersatzvornahme</i>	8.159,24 7.100,00 967,78 91,46	9.000 7.100 900 1.000	9.900 7.100 1.800 1.000	9.900 7.100 1.800 1.000	9.900 7.100 1.800 1.000	9.900 7.100 1.800 1.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66210000 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> 66210100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	29.582,35 28.396,35 1.186,00	35.500 35.000 500	60.200 60.000 200	60.200 60.000 200	60.200 60.000 200	60.200 60.000 200
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	103.121,40	98.500	127.600	127.600	127.600	127.600
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer</i> 70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> 70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> 70490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	232.889,62 188.360,06 6.585,90 36.169,26 1.774,40	302.100 241.100 8.900 50.300 1.800	346.700 277.500 10.300 56.900 2.000	355.700 285.000 10.600 58.100 2.000	367.600 296.500 10.600 58.400 2.100	372.200 299.900 10.800 59.400 2.100
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Stromkosten Wochenmarkt</i> 72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> 72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> <i>Ausgaben für Ersatzvornahme</i> 72531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> <i>Arbeiten lt. Auftragserteilung</i> 72542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i> <i>Fischereiabgabe</i>	25.952,50 0,00 8.122,72 568,50 0,00 11.322,78 1.654,50	26.900 900 10.000 1.000 1.000 9.000 0	32.300 1.800 10.000 1.000 1.000 11.500 0	32.800 1.800 8.000 1.000 1.000 14.000 0	30.800 1.800 6.000 1.000 1.000 14.000 0	30.800 1.800 6.000 1.000 1.000 14.000 0



Sachgebiet **04** Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt **12201** Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Maßnahmen der öffentl. Sicherheit / Tierschutz, Schädlingsbekämpfung usw.	4.284,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.883,86	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	75931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	8.883,86	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
	Obdachlosenunterkünfte						
	2025:zus. Anschaffungen und Ausstattungen						
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.408,97	31.500	35.500	35.500	36.500	37.500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.359,37	30.000	34.000	34.000	35.000	36.000
	Ortsbestreifung durch den ABS Sicherheitsdienst						
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	39,60	500	500	500	500	500
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	291.134,95	367.500	423.000	431.000	441.900	447.500
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-188.013,55	-269.000	-295.400	-303.400	-314.300	-319.900
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-188.013,55	-269.000	-295.400	-303.400	-314.300	-319.900
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	15.000	0
	2027: Handfessungsgeräte 9 T€						
	Dienstfahräder 6 T€						
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	15.000	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	-15.000	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-188.013,55	-269.000	-295.400	-303.400	-329.300	-319.900
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.264,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	62630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden - Optionskommunen	11.264,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.115,22	47.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.080,70	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.025,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	63190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	3.588,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	31.421,14	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.159,24	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	7.100,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Personaleinsatz EB TUK						



Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **12201 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	967,78	900	1.800	1.800	1.800	1.800	
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Ersatzvornahme	91,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	29.582,35	35.500	60.200	60.200	60.200	60.200
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	28.396,35	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		66210100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.186,00	500	200	200	200	200
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	103.121,40	98.500	127.600	127.600	127.600	127.600
10.	-	Personalauszahlungen	232.889,62	302.100	346.700	355.700	367.600	372.200
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	188.360,06	241.100	277.500	285.000	296.500	299.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.585,90	8.900	10.300	10.600	10.600	10.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.169,26	50.300	56.900	58.100	58.400	59.400
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.774,40	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.952,50	26.900	32.300	32.800	30.800	30.800
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.122,72	10.000	10.000	8.000	6.000	6.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	568,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ausgaben für Ersatzvornahme						
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	11.322,78	9.000	11.500	14.000	14.000	14.000
		Arbeiten lt. Auftragserteilung						
		72542000 Kostenerstattungen an das Land	1.654,50	0	0	0	0	0
		Fischereiabgabe						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.284,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Maßnahmen der öffentl. Sicherheit / Tierschutz, Schädlingsbekämpfung usw.						
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.883,86	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
		75931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	8.883,86	7.000	8.500	7.000	7.000	7.000
		Obdachlosenunterkünfte						
		2025:zus. Anschaffungen und Ausstattungen						
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.408,97	31.500	35.500	35.500	36.500	37.500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.359,37	30.000	34.000	34.000	35.000	36.000
		Ortsbestreifung durch den ABS Sicherheitsdienst						
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	39,60	500	500	500	500	500



Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	291.134,95	367.500	423.000	431.000	441.900	447.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-188.013,55	-269.000	-295.400	-303.400	-314.300	-319.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-188.013,55	-269.000	-295.400	-303.400	-314.300	-319.900
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	15.000	0
		2027: Handfassungsgeräte 9 T€						
		Dienstfahrräder 6 T€						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	15.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	-15.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-188.013,55	-269.000	-295.400	-303.400	-329.300	-319.900



Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **12203 Personenstands- und Einwohnerwesen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.057,60	48.000	47.000	47.000	47.000
		63110000 Passgebühren	34.493,75	38.000	38.000	38.000	38.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.563,85	10.000	9.000	9.000	9.000
		Gebühren für standesamtliche Beurkundungen					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.999,82	6.000	6.000	6.000	6.000
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	9.999,82	6.000	6.000	6.000	6.000
		Ersatzvornahmen bspw. Beerdigungen					
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.057,42	54.000	53.000	53.000	53.000
10.	-	Personalauszahlungen	100.061,92	108.100	114.400	118.800	119.500
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	80.972,37	86.200	91.000	94.500	95.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.826,07	3.200	3.400	3.500	3.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.908,60	18.000	19.200	19.900	20.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	354,88	700	800	900	1.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.338,59	8.500	8.500	8.500	8.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500
		Musikbox für Trauungen					
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.338,59	8.000	8.000	8.000	8.000
		Stammbücher Standesamt					
		Ersatzvornahmen bspw. Beerdigungen					
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.768,54	25.500	26.500	26.500	26.500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen z.B. Druckerzeugnisse Bundesdruckerei	25.698,54	25.000	26.000	26.000	26.000
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	70,00	500	500	500	500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	137.169,05	142.100	149.400	153.800	156.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-84.111,63	-88.100	-96.400	-100.800	-103.700
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-84.111,63	-88.100	-96.400	-100.800	-103.700
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-84.111,63	-88.100	-96.400	-100.800	-103.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.057,60	48.000	47.000	47.000	47.000
		63110000 Passgebühren	34.493,75	38.000	38.000	38.000	38.000



Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **12203 Personenstands- und Einwohnerwesen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	63190000 <i>Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Gebühren für standesamtliche Beurkundungen</i>	8.563,85	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Ersatzvornahmen bspw. Beerdigungen</i>	9.999,82 9.999,82	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.057,42	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10.	- Personalauszahlungen 70221000 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer</i> 70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> 70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> 70490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	100.061,92 80.972,37 2.826,07 15.908,60 354,88	108.100 86.200 3.200 18.000 700	114.400 91.000 3.400 19.200 800	118.800 94.500 3.500 19.900 900	119.500 95.000 3.500 20.000 1.000	121.700 97.000 3.600 20.100 1.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikbox für Trauungen</i> 72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Stammbücher Standesamt Ersatzvornahmen bspw. Beerdigungen</i>	11.338,59 0,00 11.338,59	8.500 500 8.000	8.500 500 8.000	8.500 500 8.000	8.500 500 8.000	8.500 500 8.000
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen z.B. Druckerzeugnisse Bundesdruckerei</i> 76490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i>	25.768,54 25.698,54 70,00	25.500 25.000 500	26.500 26.000 500	26.500 26.000 500	26.500 26.000 500	26.500 26.000 500
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	137.169,05	142.100	149.400	153.800	154.500	156.700
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-84.111,63	-88.100	-96.400	-100.800	-101.500	-103.700
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-84.111,63	-88.100	-96.400	-100.800	-101.500	-103.700
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-84.111,63	-88.100	-96.400	-100.800	-101.500	-103.700



Sachgebiet **04** Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt **12204** Gewerbeamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.571,54 7.538,50 1.033,04	4.300 3.500 800	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.571,54	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.571,54	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.571,54	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.571,54	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.571,54 7.538,50 1.033,04	4.300 3.500 800	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000	6.000 5.000 1.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.571,54	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.571,54	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.571,54	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.571,54	4.600	6.300	6.300	6.300	6.300



Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt 12206 Schiedsstelle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	15,00 15,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	318,40 40,00 20,40 258,00	1.500 800 200 500	1.500 800 200 500	1.500 800 200 500	1.500 800 200 500	1.500 800 200 500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	318,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-303,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-303,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-303,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	15,00 15,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	318,40 40,00 20,40 258,00	1.500 800 200 500	1.500 800 200 500	1.500 800 200 500	1.500 800 200 500	1.500 800 200 500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	318,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-303,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-303,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-303,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Nutzung Saal und Keller	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	39,25 39,25	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.189,85 2.189,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.229,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Aufwandsentschädigung 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Feuerwehrangehörige	17.833,56 6.200,00 9.433,60 2.199,96	28.500 15.000 10.000 3.500	25.500 12.000 11.000 2.500	25.500 12.000 11.000 2.500	26.000 12.000 11.500 2.500	26.000 12.000 11.500 2.500
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lange Straße 8 und 8a 2025: Rep. Dach 15 T€ Sanierung Heizung 15 T€ Sanitäranlagen 15 T€ Antrieb Sektionaltor 6,5 T€ 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lange Straße 8 und 8a 72350000 Fahrzeugunterhaltung Wartung der Fahrzeuge und Aufbauten Reparaturen - erhöhte Reparaturkosten Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Neubestückung der Aufbauten und System Austausch Hydraulikschläuche Seilwinde HLF 20 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Austausch Steuergerät Lichtsignalanlage 7 T€ 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.395,95 14.284,64 345,49 104.597,77 6.107,25 3.949,20	202.000 47.000 35.000 65.000 15.000 5.000	182.000 60.000 30.000 30.000 12.000 3.000	127.500 35.000 30.000 30.000 7.000 3.000	127.500 35.000 30.000 30.000 7.000 3.000	127.500 35.000 30.000 30.000 7.000 3.000



Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2025 u.a. : Schlauchwagen 2 T€ Handsprechfunkgeräte 20 T€ Sprechfunkgamituren 3,7 T€	4.669,85	27.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Reinigungsmittel usw. Hochwassereinsatz	29,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	9.411,85	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.989,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Jugend- / Kinderfeuerwehr u.a. Sommerferienlager	1.989,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.878,86	79.100	97.600	55.700	40.800	40.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2025 u.a.: Heißausbildung für PA-Träger Fahrsicherheitstraining LKW Planspielplatte Gruppenführerlehrgänge	1.202,08	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Jugendfeuerwehr	2.334,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	965,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76132000 Verpflegungsmehraufwendungen bei Einsätzen	39,22	500	500	500	500	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Bootsschutzhelme, Wetterschutzparka Tagesdiensthosens Brandbekämpfungseinsatzkleidung neuer Kameraden / Kameradinnen	24.128,41	51.800	42.500	17.500	17.500	17.500
	Jugendfeuerwehr						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Kalkulationen, Ausschreibungen, Brandschutzbedarfsplanung 2025: Leistungsverzeichnis ELW und RTB 2026: Leistungsverzeichnis DLK	147,00	5.000	30.000	20.000	5.000	5.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	462,81	500	700	700	700	700
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.018,28	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Fachbücher, Zeitschriften, Büromaterial, Allgemeiner Ausbildungsdienst	541,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.094,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.379,25	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	KSA Umlage Fahrzeuge						
	76430000 Sonstige Beiträge	396,29	500	500	500	500	500
	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband						
	76930000 Repräsentationen	1.169,82	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	Ehrungen, Jahreshauptversammlung, Ärmelabzeichen, Tag der offenen Tür,						
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	199.097,59	314.100	309.100	212.700	198.300	198.400
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-193.868,49	-312.600	-307.600	-211.200	-196.800	-196.900
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-193.868,49	-312.600	-307.600	-211.200	-196.800	-196.900
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500,00	22.000	0	0	250.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	0	0	250.000	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500,00	7.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.500,00	22.000	0	0	250.000	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.737,12	275.000	7.000	395.000	1.005.000	5.000
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	230.000	0	390.000	1.000.000	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	27.737,12	45.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über EP 1.000,00 € netto						
	2025: Türöffnungsset und Säbelsäge						
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.737,12	275.000	7.000	395.000	1.005.000	5.000
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.237,12	-253.000	-7.000	-395.000	-755.000	-5.000
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-212.105,61	-565.600	-314.600	-606.200	-951.800	-201.900
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Nutzung Saal und Keller	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,25	500	500	500	500	500
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	39,25	500	500	500	500	500
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.189,85	0	0	0	0	0



Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.189,85	0	0	0	0	0
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.229,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	- Personalauszahlungen	17.833,56	28.500	25.500	25.500	26.000	26.000
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Aufwandsentschädigung	6.200,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse	9.433,60	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Feuerwehrangehörige	2.199,96	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.395,95	202.000	182.000	127.500	127.500	127.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lange Straße 8 und 8a 2025: Rep. Dach 15 T€ Sanierung Heizung 15 T€ Sanitäranlagen 15 T€ Antrieb Sektionaltor 6,5 T€	14.284,64	47.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lange Straße 8 und 8a	345,49	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung Wartung der Fahrzeuge und Aufbauten Reparaturen - erhöhte Reparaturkosten Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Neubestückung der Aufbauten und System	104.597,77	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72360000 Austausch Hydraulikschläuche Seilwinde HLF 20 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Austausch Steuergerät Lichtsignalanlage 7 T€	6.107,25	15.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.949,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2025 u.a. : Schlauchwagen 2 T€ Handsprechfunkgeräte 20 T€ Sprechfunkgarnituren 3,7 T€	4.669,85	27.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Reinigungsmittel usw. Hochwassereinsatz	29,90	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	9.411,85	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.989,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000



Sachgebiet **04** Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt **12601** Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Jugend- / Kinderfeuerwehr u.a. Sommerferienlager	1.989,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.878,86	79.100	97.600	55.700	40.800	40.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2025 u.a.: Heißausbildung für PA-Träger Fahrsicherheitstraining LKW Planspielplatte Gruppenführerlehrgänge	1.202,08	8.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Jugendfeuerwehr	2.334,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	965,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76132000 Verpflegungsmehraufwendungen bei Einsätzen	39,22	500	500	500	500	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Bootsschutzhelme, Wetterschutzparka Tagesdiensthosen Brandbekämpfungseinsatzkleidung neuer Kameraden / Kameradinnen Jugendfeuerwehr	24.128,41	51.800	42.500	17.500	17.500	17.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Kalkulationen, Ausschreibungen, Brandschutzbedarfsplanung 2025: Leistungsverzeichnis ELW und RTB 2026: Leistungsverzeichnis DLK	147,00	5.000	30.000	20.000	5.000	5.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	462,81	500	700	700	700	700
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.018,28	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Fachbücher, Zeitschriften, Büromaterial, Allgemeiner Ausbildungsdienst	541,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.094,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76419000 Sonstige Versicherungen KSA Umlage Fahrzeuge	2.379,25	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	76430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	396,29	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen Ehrungen, Jahreshauptversammlung, Ärmelabzeichen, Tag der offenen Tür,	1.169,82	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	199.097,59	314.100	309.100	212.700	198.300	198.400



Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-193.868,49	-312.600	-307.600	-211.200	-196.800	-196.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-193.868,49	-312.600	-307.600	-211.200	-196.800	-196.900
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000
		Betriebs- und Geschäftsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über EP 1.000,00 € netto						
		2025: Türöffnungsset und Säbelsäge						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-193.868,49	-312.600	-314.600	-216.200	-201.800	-201.900
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500,00	0	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500,00	0	0	0	0	0
		Förderung Atemschutzgeräte FFW						
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.500,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	27.737,12	0	0	0	0	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	27.737,12	0	0	0	0	0
		10 Atemschutzgeräte FFW						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	27.737,12	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.237,12	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.237,12	0	0	0	0	0
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	0	0	0	0
		Förderung Schere und Spreizer FFW						
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	7.000	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	45.000	0	0	0	0
		Schere und Spreizer FFW						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	45.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-38.000	0	0	0	0



Sachgebiet **04** Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt **12601** Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-38.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	40.000 40.000	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	40.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	-40.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	-40.000	0
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Anschaffung ELW</i>	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	15.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Anschaffung eines ELW 230 T€ Alternativ: Kommandowagen 70 T€ + Mannschaftstransportwagen 140 T€</i>	0,00 0,00	230.000 230.000	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	230.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-215.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-215.000	0	0	0
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Drehleiter</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	250.000 250.000	0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	250.000	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	1.000.000 1.000.000	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	1.000.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	-750.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	-750.000	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	350.000 350.000	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	350.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	-350.000	0



Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	-350.000	0	0



Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt 12602 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen <i>70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Aufwandsentschädigung</i>	0,00 0,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	664,20 664,20	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	664,20	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-664,20	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-664,20	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-664,20	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen <i>70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Aufwandsentschädigung</i>	0,00 0,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	664,20 664,20	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	664,20	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-664,20	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-664,20	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-664,20	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	17.415,73 17.415,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.415,73	0	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.415,73	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.415,73	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78570829 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Stromerzeuger</i>	5.494,02 5.494,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.494,02	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.494,02	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.909,75	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	17.415,73 17.415,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.415,73	0	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.415,73	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.415,73	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78570829 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Stromerzeuger</i>	5.494,02 5.494,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.494,02	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.494,02	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.909,75	0	0	0	0	0



Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **35101 Wohngeldstelle**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	2.350,00 2.350,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.350,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen <i>70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	65.195,83 53.081,20 1.303,18 10.456,57 354,88	60.900 48.600 1.800 10.100 400	64.500 51.400 1.900 10.700 500	68.000 54.600 2.000 10.800 600	71.200 57.000 2.100 11.400 700	74.300 59.500 2.100 12.000 700
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.195,83	60.900	64.600	68.100	71.300	74.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-62.845,83	-60.900	-64.600	-68.100	-71.300	-74.400
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-62.845,83	-60.900	-64.600	-68.100	-71.300	-74.400
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-62.845,83	-60.900	-64.600	-68.100	-71.300	-74.400
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	2.350,00 2.350,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.350,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen <i>70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	65.195,83 53.081,20 1.303,18 10.456,57 354,88	60.900 48.600 1.800 10.100 400	64.500 51.400 1.900 10.700 500	68.000 54.600 2.000 10.800 600	71.200 57.000 2.100 11.400 700	74.300 59.500 2.100 12.000 700
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.195,83	60.900	64.600	68.100	71.300	74.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-62.845,83	-60.900	-64.600	-68.100	-71.300	-74.400
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung	-62.845,83	-60.900	-64.600	-68.100	-71.300	-74.400



Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 35101 Wohngeldstelle

		der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)						
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-62.845,83	-60.900	-64.600	-68.100	-71.300	-74.400



Sachgebiet **05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produkt **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.465.658,09	4.485.100	5.215.200	4.790.100	4.838.000	4.881.400
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	2.668,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		60120000 Grundsteuer B	626.425,90	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.616.122,16	1.600.000	2.250.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.563.640,73	1.621.000	1.700.000	1.771.000	1.863.200	1.952.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	227.627,61	229.000	229.900	233.800	239.500	243.400
		60320000 Hundesteuer	10.784,76	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	418.388,66	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	634.578,93	1.136.000	1.341.000	897.200	596.600	1.011.500
		61111000 Schlüsselzuweisung	443.200,10	884.000	1.101.000	657.200	356.600	771.500
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land gem. § 22 (2) Satz 1 Nr. 1 FAG Infrastrukturpauschale neu auf 20120001 Zuweisungen Flüchtlinge	191.378,83	252.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	600	600	600	600	600
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.619,00	8.000	2.000	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	30,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	864,00	3.000	0	0	0	0
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	1.725,00	5.000	2.000	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.102.856,02	5.629.700	6.558.800	5.687.900	5.435.200	5.893.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.062.896,16	2.287.000	2.482.700	2.440.700	2.515.700	2.502.900
		74310000 Gewerbesteuerumlage	184.045,00	160.000	225.000	175.000	170.000	165.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.878.851,16	2.127.000	2.257.700	2.265.700	2.345.700	2.337.900
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.062.934,16	2.288.500	2.482.700	2.442.200	2.517.200	2.504.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.039.921,86	3.341.200	4.076.100	3.245.700	2.918.000	3.389.100
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.039.921,86	3.341.200	4.076.100	3.245.700	2.918.000	3.389.100
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.275,13	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land Investiv gebundene Schlüsselzuweisung Kreisangehörige Gemeinden = 8,7 % Mindestbetrag = 4,0 % ab 2020: Infrastrukturpauschale und Übergangszuweisung	321.275,13	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	321.275,13	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000



Sachgebiet 05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	321.275,13	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.361.196,99	3.588.200	4.306.100	3.475.700	3.148.000	3.619.100
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.465.658,09	4.485.100	5.215.200	4.790.100	4.838.000	4.881.400
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	2.668,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		60120000 Grundsteuer B	626.425,90	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.616.122,16	1.600.000	2.250.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.563.640,73	1.621.000	1.700.000	1.771.000	1.863.200	1.952.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	227.627,61	229.000	229.900	233.800	239.500	243.400
		60320000 Hundesteuer	10.784,76	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	418.388,66	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	634.578,93	1.136.000	1.341.000	897.200	596.600	1.011.500
		61111000 Schlüsselzuweisung	443.200,10	884.000	1.101.000	657.200	356.600	771.500
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land gem. § 22 (2) Satz 1 Nr. 1 FAG Infrastrukturpauschale neu auf 20120001 Zuweisungen Flüchtlinge	191.378,83	252.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	600	600	600	600	600
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.619,00	8.000	2.000	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	30,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	864,00	3.000	0	0	0	0
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	1.725,00	5.000	2.000	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.102.856,02	5.629.700	6.558.800	5.687.900	5.435.200	5.893.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.062.896,16	2.287.000	2.482.700	2.440.700	2.515.700	2.502.900
		74310000 Gewerbesteuerumlage	184.045,00	160.000	225.000	175.000	170.000	165.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.878.851,16	2.127.000	2.257.700	2.265.700	2.345.700	2.337.900
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.062.934,16	2.288.500	2.482.700	2.442.200	2.517.200	2.504.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.039.921,86	3.341.200	4.076.100	3.245.700	2.918.000	3.389.100
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.039.921,86	3.341.200	4.076.100	3.245.700	2.918.000	3.389.100
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.275,13	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land Investiv gebundene Schlüsselzuweisung Kreisangehörige Gemeinden = 8,7 % Mindestbetrag = 4,0 %	321.275,13	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000



Sachgebiet

05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	dritten	dritten
			vorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		<i>ab 2020: Infrastrukturpauschale und Übergangszuweisung</i>							
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	321.275,13	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	321.275,13	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.361.196,99	3.588.200	4.306.100	3.475.700	3.148.000	3.619.100	



Sachgebiet **05** Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **61200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67130000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen mit Sonderrechnung Erstattung Zinsen vom EB "TUK"	150.124,82 0,00	45.000 2.000	50.000 2.000	35.000 2.000	35.000 2.000	35.000 2.000
		67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	19.962,50	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttung WWAV	102.029,35	0	0	0	0	0
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens Gewinnausschüttung Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG	28.132,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	150.124,82	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	29.369,16 29.369,16	27.000 27.000	25.000 25.000	22.000 22.000	18.000 18.000	15.000 15.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76730000 Kapitalertragsteuer 76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Solidaritätszuschlag auf Zinserträge	5.265,11 4.990,63 274,48	5.300 5.000 300	5.300 5.000 300	2.100 2.000 100	2.100 2.000 100	2.100 2.000 100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.634,27	32.300	30.300	24.100	20.100	17.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	115.490,55	12.700	19.700	10.900	14.900	17.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	115.490,55	12.700	19.700	10.900	14.900	17.900
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben Erstattung Tilgung Kredite EB TUK	0,00 0,00	12.900 12.900	12.900 12.900	12.900 12.900	12.900 12.900	12.900 12.900
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	115.490,55	25.600	32.600	23.800	27.800	30.800
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.124,82	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000



Sachgebiet 05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	67130000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen mit Sonderrechnung Erstattung Zinsen vom EB "TUK"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	19.962,50	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttung WWAV	102.029,35	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens Gewinnausschüttung Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG	28.132,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	150.124,82	45.000	50.000	35.000	35.000	35.000
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.369,16	27.000	25.000	22.000	18.000	15.000
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	29.369,16	27.000	25.000	22.000	18.000	15.000
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.265,11	5.300	5.300	2.100	2.100	2.100
	76730000 Kapitalertragsteuer	4.990,63	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Solidaritätszuschlag auf Zinserträge	274,48	300	300	100	100	100
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.634,27	32.300	30.300	24.100	20.100	17.100
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	115.490,55	12.700	19.700	10.900	14.900	17.900
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	115.490,55	12.700	19.700	10.900	14.900	17.900
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben Erstattung Tilgung Kredite EB TUK	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	115.490,55	25.600	32.600	23.800	27.800	30.800



Sachgebiet 05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61999 VV-Konten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	-772,01 -772,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-14.495,95 -14.495,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-15.267,96	0	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.267,96	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	15.267,96	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.267,96	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	-772,01 -772,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	-14.495,95 -14.495,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-15.267,96	0	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.267,96	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	15.267,96	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.267,96	0	0	0	0	0

Investitions

-haushalt



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 1
 Datum: 11.02.2025
 Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Anschaffung von Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED)	7.973,00	0	0	0	0	0	0	7.973
		7.973,00	0	0	0	0	0	0	7.973
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung stetige Erneuerung Büromöbiliar	1.263,89	0	0	0	0	0	0	1.263
		1.263,89	0	0	0	0	0	0	1.263
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.236,89	0	0	0	0	0	0	9.236
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software 2025: ALCVA X (Ordnungsamt), Rechnungsausgangsbuch, Zeiterfassungssoftware	191.790,51	121.000	60.000	45.000	45.000	45.000	0	507.790
		60.339,72	60.000	35.000	20.000	20.000	20.000	0	215.339
	78520370 Auszahlungen für Verwaltungsgebäude	4.266,76	0	0	0	0	0	0	4.266
	78532470 Auszahlungen für Bauten vor Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.123,78	0	0	0	0	0	0	2.123
	78550611 Auszahlungen für Gemälde	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung stetige Erneuerung Büromöbiliar	113.187,53	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	273.187
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	8.090,80	0	0	0	0	0	0	8.090
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.181,92	1.000	0	0	0	0	0	3.181
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.790,51	121.000	60.000	45.000	45.000	45.000	0	507.790
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.553,62	-121.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-498.553



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 3

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 11405 Gemeinschafts-Schulhaus Ostseering 24
Unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	daten des	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2023	2024	2025	2026	2027	2028	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	535.000 <i>535.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	535.000 <i>535.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	535.000	0	0	0	0	0	535.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-535.000	0	0	0	0	0	-535.000



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 4
 Datum: 11.02.2025
 Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 21101 Grundschulen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.290,14	2.300	0	0	0	0	0	26.590
	78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen	0,00	2.300	0	0	0	0	0	2.300
	Lizenzkosten Digitalpakt								
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	24.290,14	0	0	0	0	0	0	24.290
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.290,14	2.300	0	0	0	0	0	26.590
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.290,14	-2.300	0	0	0	0	0	-26.590



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 6
Datum: 11.02.2025
Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21103 Turnhalle
Projekt 408 Neubau Sporthalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	des	des	des	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	Haushalts-	zweiten	dritten	bis zum Abschluss	
		Nachträge		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung Sanierung Sporthalle / Variantenuntersuchung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 10

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	des	des	des	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	Haushalts-	zweiten	dritten	bis zum Abschluss	
		Nachträge	Nachträge	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.192,22	0	0	0	0	0	0	20.192
	78520321 Auszahlungen für Kindertagesstätten	13.060,32	0	0	0	0	0	0	13.060
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.131,90	0	0	0	0	0	0	7.131
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.192,22	0	0	0	0	0	0	20.192
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.192,22	0	0	0	0	0	0	-20.192



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 11
 Datum: 11.02.2025
 Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 36503 Horte
 Projekt 411 Hortneubau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	der Maßnahme	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00 0,00	0 0	425.000 425.000	1.700.000 1.700.000	1.325.000 1.325.000	0 0	0 0	3.450.000 3.450.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	425.000	1.700.000	1.325.000	0	0	3.450.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	0 0	500.000 500.000	2.000.000 2.000.000	1.559.000 1.559.000	0 0	0 0	4.059.000 4.059.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	2.000.000	1.559.000	0	0	4.059.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	----- -----	----- -----	----- -----	2.000.000 2.000.000	1.559.000 1.559.000	0 0	0 0	----- -----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-300.000	-234.000	0	0	-609.000



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 13

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern

Produkt 11408 Kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)

Unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	daten des	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		Nachträge	Nachträge	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	93.981,74	100.000	0	0	0	0	0	193.981
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	93.981,74	100.000	0	0	0	0	0	193.981
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.981,74	100.000	0	0	0	0	0	193.981
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.981,74	-100.000	0	0	0	0	0	-193.981



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 14

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
Produkt 57104 Sodervermögen / Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2023	2024	2025	2026	2027	2028	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke Erwerb Flurstück 209/44 Flur 1	0,00 0,00	0 0	190.000 190.000	0 0	0 0	0 0	0 0	190.000 190.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 16

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 51103 Dorferneuerung und Städtebauförderung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	144.255,60	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900	0	171.355
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	144.255,60	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900	0	171.355
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.255,60	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900	0	171.355
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.044,14	0	0	0	0	0	0	1.044
	78763000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.044,14	0	0	0	0	0	0	1.044
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044,14	0	0	0	0	0	0	1.044
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.211,46	7.500	4.900	4.900	4.900	4.900	0	170.311



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 17

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt

Produkt 52102 Bauverwaltung

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgeb-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2023	2024	2025	2026	2027	2028	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung E-Bikes	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 18

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	191.821,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	391.821
	68242001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	169.992,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	369.992
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	13.129,00	0	0	0	0	0	0	13.129
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	8.700,00	0	0	0	0	0	0	8.700
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	126.240,00	0	0	0	0	0	0	126.240
	68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	23.250,00	0	0	0	0	0	0	23.250
	68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Verkauf Teilfläche 7/3 Graal 1	102.990,00	0	0	0	0	0	0	102.990
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.061,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	518.061
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	217.512,02	0	0	0	0	0	0	217.512
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Weihnachtsbaum	14.161,00	0	0	0	0	0	0	14.161
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung Ausleuchtung Waldwege - zusätzliche Lampen	40.633,21	0	0	0	0	0	0	40.633
	78532482 Auszahlungen für Straßen Umgestaltung Grünanlagen Lindenweg	65.625,11	0	0	0	0	0	0	65.625
	78532483 Auszahlungen für Bauten vor Wegen	10.395,84	0	0	0	0	0	0	10.395
	78532484 Auszahlungen für Bauten vor Plätzen Kauf Fläche Seebrückenvorplatz	53.334,71	0	0	0	0	0	0	53.334
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung Straßen und Plätze u.a. Bänke und Pflanzkübel Kurstraße	33.362,15	0	0	0	0	0	0	33.362
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.512,02	0	0	0	0	0	0	217.512
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.549,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	300.549



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 21

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Projekt 131 Sanierung Gartenstraße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	daten des	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2023	2024	2025	2026	2027	2028	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	420.000 420.000	580.000 580.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000.000 1.000.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000	580.000	0	0	0	0	1.000.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-420.000	-580.000	0	0	0	0	-1.000.000



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 22

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 54701 ÖPNV
 Projekt 119 Bushaltestelle Rathaus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	248,00	0	0	0	0	0	0	248
		248,00	0	0	0	0	0	0	248
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248,00	0	0	0	0	0	0	248
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Bushaltestelle Rathaus vorsorglicher Planansatz</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
		0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,00	0	-10.000	0	0	0	0	-9.752



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 25

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55102 Freizeit- und Erholungsflächen
Unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	des	des	des	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	Haushalts-	zweiten	dritten	bis zum Abschluss	
		Nachträge					der Maßnahme		
2023	2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.714,58	161.000	0	0	0	0	0	200.714
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	39.714,58	161.000	0	0	0	0	0	200.714
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.714,58	161.000	0	0	0	0	0	200.714
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.714,58	-161.000	0	0	0	0	0	-200.714



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 27

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung
Unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	des	des	des	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	Haushalts-	zweiten	dritten	bis zum Abschluss	
		Nachträge		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 28

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten</i>	2.223,24 2.223,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.223 2.223
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68811000 Rohstoffe</i>	5.586,07 5.586,07	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	0 0	8.086 8.086
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.809,31	500	500	500	500	500	0	10.309
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.809,31	500	500	500	500	500	0	10.309



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Mürzitz

Seite : 29

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt

Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2023	2024	2025	2026	2027	2028	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2027: Handerfassungsgeräte 9 T€ Dienstfahrräder 6 T€	16.300,77	0	0	0	15.000	0	0	31.300
		16.300,77	0	0	0	15.000	0	0	31.300
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300,77	0	0	0	15.000	0	0	31.300
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.300,77	0	0	0	-15.000	0	0	-31.300



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 31
 Datum: 11.02.2025
 Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	des	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500,00 4.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.500 4.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.500,00 2.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.500 2.500
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes 78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über EP 1.000,00 € netto 2025: Türöffnungsset und Säbelsäge	32.435,21 6.610,45 4.957,00 4.724,00 14.359,33	0 0 0 0 0	7.000 0 0 0 7.000	5.000 0 0 0 5.000	5.000 0 0 0 5.000	5.000 0 0 0 5.000	0 0 0 0 0	54.435 6.610 4.957 4.724 36.359
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	1.784,43	0	0	0	0	0	0	1.784
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.435,21	0	7.000	5.000	5.000	5.000	0	54.435
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.435,21	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-42.435



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 32

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt

Produkt 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr

Unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	der Maßnahme	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.500,00	22.000	0	0	250.000	0	0	341.500
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	0	0	250.000	0	0	265.000
	68143000 Investitionszuwendungen vor Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.500,00	7.000	0	0	0	0	0	76.500
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500,00	22.000	0	0	250.000	0	0	341.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	487.453,46	275.000	0	390.000	1.000.000	0	0	2.152.453
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	230.000	0	390.000	1.000.000	0	0	1.620.000
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	1.662,64	0	0	0	0	0	0	1.662
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	27.737,12	45.000	0	0	0	0	0	72.737
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	458.053,70	0	0	0	0	0	0	458.053
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.453,46	275.000	0	390.000	1.000.000	0	0	2.152.453
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.953,46	-253.000	0	-390.000	-750.000	0	0	-1.810.953



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 33

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr
Projekt 127 Erschließung Rostocker Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	des	des	des	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	Haushalts-	zweiten	dritten	bis zum Abschluss	
		Nachträge	Nachträge	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000
		100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 35

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren		
		des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre		
		Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	der Maßnahme		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Investiv gebundene Schlüsselzuweisung Kreisangehörige Gemeinden = 8,7 % Mindestbetrag = 4,0 % ab 2020: Infrastrukturpauschale und Übergangszuweisung	2.010.514,78	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0	3.177.514
		2.010.514,78	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0	3.177.514
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.514,78	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0	3.177.514
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.514,78	247.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0	3.177.514



Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 36

Datum: 11.02.2025

Uhrzeit: 16:39:39

Sachgebiet 05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68641000 Einzahlungen für Finanzanlagen von Zweckverbänden 2018: Kapitalherabsetzung WWAV	719.652,23	0	0	0	0	0	0	719.652
		719.652,23	0	0	0	0	0	0	719.652
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben Erstattung Tilgung Kredite EB TUK	72.666,64	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0	137.166
		72.666,64	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0	137.166
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.318,87	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0	856.818
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.318,87	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0	856.818

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***