

Haushaltsplan 2022



Graal-Müritz

Variante 1

Haushaltssatzung der Gemeinde Graal-Müritz für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 31.03.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	7.325.500	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.995.000	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-311.000	EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	6.788.600	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	7.536.100	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-747.500	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	791.700	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.070.000	EUR
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-278.300	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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 410 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 350 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 22,499 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Hier gelten die Festlegungen der Dienstanweisung

2. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

2.1. 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.
- Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, entsprechend gilt dies auch für die Ansätze der jeweiligen Auszahlungen.

2.2 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

2.3 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 | 9.429.802 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.696.120 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 23.311.976 EUR |

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

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 2022 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

Ergebnishaushalt



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.251.380,48	3.137.800	3.485.700	3.698.700	3.853.700	3.900.700	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.485.426,06	1.096.900	1.509.200	883.200	1.665.400	1.508.100	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	10.271,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.899,18	115.400	116.300	118.300	118.300	118.300	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.275,75	1.633.000	1.656.400	1.696.900	1.707.100	1.707.100	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.020,59	115.200	135.100	108.600	112.600	111.600	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.212,65	33.200	33.200	33.100	33.100	33.100	47
9.	+	Sonstige Erträge	518.310,19	289.300	377.600	303.500	303.500	303.500	46,451,491
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.052.796,21	6.432.800	7.325.500	6.854.300	7.805.700	7.694.400	
11.	-	Personalaufwendungen	1.437.914,31	1.520.500	1.529.600	1.568.500	1.608.800	1.649.700	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945.185,27	1.869.000	2.161.700	1.902.800	2.022.800	1.874.800	52
14.	-	Abschreibungen	152.585,71	1.039.600	1.070.600	1.057.700	993.500	988.600	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.649.405,84	2.255.700	2.409.000	2.451.700	2.469.100	2.512.300	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	342.550,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100.505,75	95.500	81.200	57.700	53.100	48.700	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	532.774,78	496.700	765.300	597.600	575.100	575.100	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.160.922,53	7.254.600	7.995.000	7.613.600	7.700.000	7.626.800	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.126,32	-821.800	-669.500	-759.300	105.700	67.600	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	366.800	358.500	223.300	220.000	190.000	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)	-108.126,32	-455.000	-311.000	-536.000	325.700	257.600	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	10.303.928,53	10.195.802	9.740.802	9.429.802	8.893.802	9.219.502	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	10.195.802,21	9.740.802	9.429.802	8.893.802	9.219.502	9.477.102	



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.251.380,48	3.137.800	3.485.700	3.698.700	3.853.700	3.900.700	40
		40110000 Grundsteuer A	1.955,16	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
		40120000 Grundsteuer B	482.918,99	480.000	571.000	574.000	574.000	574.000	
		40130000 Gewerbesteuer	943.184,41	900.000	1.050.000	1.050.000	1.165.000	1.165.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.349.951,34	1.308.000	1.439.000	1.517.000	1.555.000	1.600.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.114,77	241.000	215.000	221.000	223.000	225.000	
		40320000 Hundesteuer	12.036,91	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		40330000 Fischereiabgabe	2.264,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	192.927,77	193.000	194.000	320.000	320.000	320.000	
		40390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	27,13	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.485.426,06	1.096.900	1.509.200	883.200	1.665.400	1.508.100	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	955.196,29	420.500	879.900	261.100	976.800	896.200	
		41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für amtsfreie Gemeinden	459.791,12	177.700	177.500	177.500	177.500	177.500	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.410,00	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.530,49	44.000	0	0	75.000	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.164,76	0	0	0	0	0	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.165,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	438.000	435.100	427.900	419.400	417.700	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.168,40	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	10.271,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	42
		42630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	10.271,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.899,18	115.400	116.300	118.300	118.300	118.300	43
		43110000 Passgebühren	16.082,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.615,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	509,00	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	23.573,18	23.400	23.300	23.300	23.300	23.300	
		43190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	5.309,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	33.330,31	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	27.480,69	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.275,75	1.633.000	1.656.400	1.696.900	1.707.100	1.707.100	441,443, 444,445, 448
		44100000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.394,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	489.137,24	587.600	577.900	577.900	587.900	587.900	
		44110001 Mieten und Pacht 1	1.035.061,85	1.030.000	1.060.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	231,93	500	500	1.000	1.000	1.000	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.450,73	7.900	8.000	8.000	8.200	8.200	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.020,59	115.200	135.100	108.600	112.600	111.600	442,447, 448



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	80.758,67	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.886,15	5.000	0	0	4.000	3.000	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.500	4.500	8.000	8.000	8.000	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.635,55	0	0	0	0	0	
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	448,75	0	0	0	0	0	
	44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	7.169,13	5.100	30.000	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	56,69	0	0	0	0	0	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.065,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.212,65	33.200	33.200	33.100	33.100	33.100	47
	47130000 Zinserträge / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.395,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	249,78	200	200	100	100	100	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10,00	0	0	0	0	0	
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	28.305,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.657,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	1.595,00	0	0	0	0	0	
9.	+ Sonstige Erträge	518.310,19	289.300	377.600	303.500	303.500	303.500	46,451,491
	45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	10.000,00	0	0	0	0	0	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	83.100	0	0	0	
	46151100 Erträge aus der Veräußerung von Rohstoffen	1.882,44	500	500	500	500	500	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	46.484,61	60.300	60.500	70.500	70.500	70.500	
	46210100 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld (Sonstige Ordnungswidrigkeit)	6.823,01	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	296,61	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	46250000 Konzessionsabgaben für Energie	121.196,14	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	46250100 Konzessionsabgabe für Gasversorgung	19.084,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	46250200 Konzessionsabgabe für Wasser/Abwasser	61.498,89	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.847,81	4.000	4.500	5.500	5.500	5.500	
	46290001 Spenden	654,75	0	0	0	0	0	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	989,70	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	142.317,57	0	0	0	0	0	
	46611539 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen Sonstige	1.101,00	0	0	0	0	0	
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	26.993,30	0	0	0	0	0	
	46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	22,00	0	0	0	0	0	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.279,00	0	0	0	0	0	
	46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	35,00	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	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.165,51	0	0	0	0	0	
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	59.342,97	0	0	0	0	0	
	46990000 Sonstige Erträge	6,00	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.052.796,21	6.432.800	7.325.500	6.854.300	7.805.700	7.694.400	
11.	- Personalaufwendungen	1.437.914,31	1.520.500	1.529.600	1.568.500	1.608.800	1.649.700	50
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	17.830,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.540,00	8.600	11.600	8.600	8.600	8.600	
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	69.403,41	70.400	72.700	74.600	76.500	78.500	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	971.299,57	995.900	996.500	1.025.400	1.051.700	1.078.500	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	98.394,61	101.100	102.600	105.300	108.100	110.900	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.071,86	36.300	37.400	38.900	40.400	41.900	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	192.429,12	210.100	210.600	217.100	223.000	228.900	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.779,69	12.400	12.400	12.900	12.900	12.900	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.906,40	19.200	20.100	21.300	22.500	23.700	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	18.400,00	19.500	18.700	19.400	20.100	20.800	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	6.744,59	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	1.115,06	0	0	0	0	0	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945.185,27	1.869.000	2.161.700	1.902.800	2.022.800	1.874.800	52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.676,77	194.100	200.000	201.600	171.600	171.600	
	52310001 Aufwendungen für Unterhaltung (Regiebetrieb)	1.824.960,70	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286.836,30	331.000	394.400	394.400	394.400	394.400	
	52320001 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Regiebetrieb)	295.737,13	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.035,29	192.000	174.000	109.000	109.000	109.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
		1	2	3	4	5	6	nummer
	52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	99.877,15	100.000	20.000	20.000	170.000	20.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	25.336,91	52.000	130.000	46.000	40.000	40.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.501,28	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.103,68	15.100	18.100	17.100	15.100	15.100	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.135,73	84.300	69.000	39.000	42.000	42.000	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.926,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.234,40	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	1.984,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.130,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	165.319,20	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	1.912,20	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	16.200	162.100	86.100	86.100	86.100	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	62.758,89	80.000	95.000	90.000	90.000	90.000	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.326,26	7.500	1.500	2.000	7.000	9.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.392,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14.	- Abschreibungen	152.585,71	1.039.600	1.070.600	1.057.700	993.500	988.600	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.700	39.100	35.700	35.600	35.600	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.900	9.900	4.200	0	0	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.595,79	350.600	356.700	356.700	304.500	304.500	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	504.500	526.500	526.300	523.700	523.700	
	53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	126.900	131.400	127.800	122.700	117.800	
	53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	12,00	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	13,56	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	70,45	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	57,60	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	830,59	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	5,72	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.649.405,84	2.255.700	2.409.000	2.451.700	2.469.100	2.512.300	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	380.000	400.000	420.000	440.000	460.000	



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	65.787,35	70.000	80.500	80.500	80.500	80.500	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	76.402,91	106.700	113.400	108.800	104.400	104.900	
	54190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.	800,00	800	800	800	800	800	
	54190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine	800,00	800	800	800	800	800	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	94.050,61	105.300	122.300	122.300	136.000	136.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.411.564,97	1.592.100	1.691.200	1.718.500	1.706.600	1.729.300	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	342.550,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	55
	55610000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	320.045,67	0	0	0	0	0	
	55630000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	12.238,84	0	0	0	0	0	
	55931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	10.266,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100.505,75	95.500	81.200	57.700	53.100	48.700	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	59.789,31	58.000	46.700	31.200	28.600	26.200	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	36.733,44	36.000	33.000	25.000	23.000	21.000	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.983,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
18.	- Sonstige Aufwendungen	532.774,78	496.700	765.300	597.600	575.100	575.100	56,591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.772,31	18.200	16.200	14.200	14.200	14.200	
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.219,51	7.000	6.000	3.500	3.500	3.500	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.611,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	56130001 Aufwendungen für Reisekosten Personalrat	212,00	400	400	400	400	400	
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.869,69	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	722,89	2.500	1.800	1.500	1.500	1.500	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56210000 Miete und Unterhaltung	4.156,10	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56210001 Gesamtaufwendungen Containerlösung	0,00	0	150.000	120.000	120.000	120.000	
	56220000 Leasing	600,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56240000 Datenverarbeitung	2.081,44	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	67.136,77	73.500	78.500	88.500	93.500	93.500	
	56244000 Unterhaltung Hardware	3.024,52	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.477,00	86.500	171.000	55.000	35.000	35.000	
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	100	100	100	100	100	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.800,00	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.052,07	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.226,27	81.200	75.400	74.500	74.300	74.300	



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	4.334,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56310000 Büromaterial	4.608,70	6.900	6.900	6.900	4.900	4.900	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.593,17	9.300	9.800	7.800	6.800	6.800	
	56321000 Bücher	5.014,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56322000 Zeitschriften	411,50	500	500	500	600	600	
	56325000 Landkarten	0,00	500	0	0	0	0	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	16.091,70	18.900	21.000	22.000	23.000	23.000	
	56343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	11.853,06	13.000	15.000	15.000	9.000	9.000	
	56352000 Amtsblatt	12.591,87	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	243,60	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
	56370000 Bankgebühren	3.959,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.785,32	20.700	19.800	19.800	19.800	19.800	
	56390001 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	56411000 Gebäudeversicherungen	12.505,38	13.700	15.800	15.800	15.900	15.900	
	56419000 Sonstige Versicherungen	9.356,81	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.498,05	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56430000 Sonstige Beiträge	474,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.542,92	10.100	11.200	11.200	11.700	11.700	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.158,18	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	144.686,85	0	0	0	0	0	
	56551539 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen Sonstige	1.101,00	0	0	0	0	0	
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	34.448,30	0	0	0	0	0	
	56551559 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	22,00	0	0	0	0	0	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.050,46	0	0	0	0	0	
	56551609 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	35,00	0	0	0	0	0	
	56551706 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	289,00	0	0	0	0	0	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.530,28	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
	56920000 Verfügungsmittel	1.335,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56930000 Repräsentationen	1.557,46	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	547,21	0	0	0	0	0	
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	61,02	0	0	0	0	0	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	125,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.160.922,53	7.254.600	7.995.000	7.613.600	7.700.000	7.626.800	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.126,32	-821.800	-669.500	-759.300	105.700	67.600	



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	366.800	358.500	223.300	220.000	190.000	492
		<i>49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V</i>	<i>0,00</i>	<i>366.800</i>	<i>358.500</i>	<i>223.300</i>	<i>220.000</i>	<i>190.000</i>	
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)	-108.126,32	-455.000	-311.000	-536.000	325.700	257.600	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	10.303.928,53	10.195.802	9.740.802	9.429.802	8.893.802	9.219.502	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	10.195.802,21	9.740.802	9.429.802	8.893.802	9.219.502	9.477.102	

Finanzhaushalt



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.165.501,07	3.135.000	3.483.100	3.696.100	3.851.100	3.898.100	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.470.682,72	644.700	1.059.900	441.100	1.231.800	1.076.200	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.333,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.923,70	118.200	118.900	120.900	120.900	120.900	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571.326,53	1.632.000	1.652.400	1.692.900	1.703.100	1.703.100	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.553,28	115.200	135.100	108.600	112.600	111.600	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.127,65	33.200	33.200	33.100	33.100	33.100	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	354.950,38	288.800	294.000	303.000	303.000	303.000	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.901.398,73	5.979.100	6.788.600	6.407.700	7.367.600	7.258.000	
10.	-	Personalauszahlungen	1.338.546,42	1.406.500	1.414.100	1.450.300	1.487.800	1.525.900	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	98.394,61	101.100	102.600	105.300	108.100	110.900	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651.882,32	1.869.000	2.161.700	1.902.800	2.022.800	1.874.800	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.655.184,74	2.255.700	2.409.000	2.451.700	2.469.100	2.512.300	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	285.506,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	98.943,46	95.500	81.200	57.700	53.100	48.700	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	377.941,25	496.700	765.300	597.600	575.100	575.100	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.506.399,61	6.236.500	6.945.900	6.577.400	6.728.000	6.659.700	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	394.999,12	-257.400	-157.300	-169.700	639.600	598.300	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.054.947,35	366.800	537.000	223.300	220.000	190.000	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.271,00	47.000	145.000	40.000	40.000	40.000	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0	84.000	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.359,22	27.300	25.200	21.000	20.400	19.300	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.882,44	500	500	500	500	500	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.205.960,01	441.600	791.700	284.800	280.900	249.800	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.558.452,36	367.700	1.070.000	91.000	106.000	31.000	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)	1.558.452,36	367.700	1.070.000	91.000	106.000	31.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-352.492,35	73.900	-278.300	193.800	174.900	218.800	
30.	=	Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	42.506,77	-183.500	-435.600	24.100	814.500	817.100	
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	555.215,43	559.600	590.200	592.000	521.500	519.000	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)	-555.215,43	-559.600	-590.200	-592.000	-521.500	-519.000	



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	63.853,57	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-448.855,09	-743.100	-1.025.800	-567.900	293.000	298.100	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-160.216,31	-817.000	-747.500	-761.700	118.100	79.300	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	4.420.836,36	4.260.620	3.443.620	2.696.120	1.934.420	2.052.520	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	4.260.620,05	3.443.620	2.696.120	1.934.420	2.052.520	2.131.820	
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	



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Modell 1 - ohne ORGA

Seite : 1
Datum: 24.03.2022
Uhrzeit: 07:43:34

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.165.501,07	3.135.000	3.483.100	3.696.100	3.851.100	3.898.100	60
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	2.084,96	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
		60120000 Grundsteuer B	487.507,19	480.000	571.000	574.000	574.000	574.000	
		60130000 Gewerbesteuer	806.000,05	900.000	1.050.000	1.050.000	1.165.000	1.165.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.397.515,40	1.308.000	1.439.000	1.517.000	1.555.000	1.600.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.715,19	241.000	215.000	221.000	223.000	225.000	
		60320000 Hundesteuer	12.103,75	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	194.547,40	193.000	194.000	320.000	320.000	320.000	
		60390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	27,13	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.470.682,72	644.700	1.059.900	441.100	1.231.800	1.076.200	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	955.196,29	420.500	879.900	261.100	976.800	896.200	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	459.791,12	177.700	177.500	177.500	177.500	177.500	
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.410,00	0	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.530,49	44.000	0	0	75.000	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.619,82	0	0	0	0	0	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.135,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.333,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	62
		62630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden - Optionskommunen	10.333,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.923,70	118.200	118.900	120.900	120.900	120.900	63
		63110000 Passgebühren	16.069,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.665,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
		63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	509,00	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	25.604,18	26.200	25.900	25.900	25.900	25.900	
		63190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	5.688,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		63220000 Entgelte	205,20	0	0	0	0	0	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	33.349,57	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	25.833,15	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571.326,53	1.632.000	1.652.400	1.692.900	1.703.100	1.703.100	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500.020,54	587.600	577.900	577.900	587.900	587.900	
		64110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.054.229,33	1.030.000	1.060.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		64110002 Mieten/ Nutzungsentgelte	1.394,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	231,93	500	500	1.000	1.000	1.000	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.450,73	7.900	8.000	8.000	8.200	8.200	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.553,28	115.200	135.100	108.600	112.600	111.600	642,647, 648
		64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	157.514,12	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.886,15	5.000	0	0	4.000	3.000	



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Modell 1 - ohne ORGA

Seite : 2
 Datum: 24.03.2022
 Uhrzeit: 07:43:34

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-700,00	4.500	4.500	8.000	8.000	8.000		
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.635,55	0	0	0	0	0		
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	287,88	0	0	0	0	0		
	64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	7.895,88	5.100	30.000	0	0	0		
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.968,05	0	0	0	0	0		
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.065,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.127,65	33.200	33.200	33.100	33.100	33.100	67
		67130000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.395,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	249,78	200	200	100	100	100	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	98,00	0	0	0	0	0	
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	28.305,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.809,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	270,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	354.950,38	288.800	294.000	303.000	303.000	303.000	651,66
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	46.705,11	60.300	60.500	70.500	70.500	70.500	
		66210100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.062,01	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.584,79	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		66250000 Konzessionsabgaben für Energie	121.601,14	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
		66250100 Konzessionsabgaben für Gasversorgung	18.093,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		66250200 Konzessionsabgaben für Wasser / Abwasser	80.604,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	7.502,56	4.000	4.500	5.500	5.500	5.500	
		66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	72.791,68	0	0	0	0	0	
		66900000 Außerordentliche Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.901.398,73	5.979.100	6.788.600	6.407.700	7.367.600	7.258.000	
10.	-	Personalauszahlungen	1.338.546,42	1.406.500	1.414.100	1.450.300	1.487.800	1.525.900	70
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	17.830,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.700,00	8.600	11.600	8.600	8.600	8.600	
		70211000 Dienstbezüge für Beamte	75.116,54	70.400	72.700	74.600	76.500	78.500	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	965.507,20	995.900	996.500	1.025.400	1.051.700	1.078.500	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	35.071,86	36.300	37.400	38.900	40.400	41.900	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	192.490,14	210.100	210.600	217.100	223.000	228.900	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.779,69	12.400	12.400	12.900	12.900	12.900	



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	8.906,40	19.200	20.100	21.300	22.500	23.700	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	18.400,00	19.500	18.700	19.400	20.100	20.800	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	6.744,59	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100	
11.	- Versorgungsauszahlungen	98.394,61	101.100	102.600	105.300	108.100	110.900	71
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	98.394,61	101.100	102.600	105.300	108.100	110.900	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651.882,32	1.869.000	2.161.700	1.902.800	2.022.800	1.874.800	72
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.526,98	194.100	200.000	201.600	171.600	171.600	
	72310001 Auszahlungen für Unterhaltung (Regiebetrieb)	1.474.735,75	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	268.582,12	331.000	394.400	394.400	394.400	394.400	
	72320001 Auszahlung für Bewirtschaftung (Regiebetrieb)	329.797,48	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	57.724,49	192.000	174.000	109.000	109.000	109.000	
	72330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	97.129,42	100.000	20.000	20.000	170.000	20.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	25.340,17	52.000	130.000	46.000	40.000	40.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.852,40	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.693,29	15.100	18.100	17.100	15.100	15.100	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.541,22	84.300	69.000	39.000	42.000	42.000	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.923,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.234,40	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	2.324,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.065,44	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	151.155,38	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	1.779,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	16.200	162.100	86.100	86.100	86.100	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	62.758,89	80.000	95.000	90.000	90.000	90.000	
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000,00	0	0	0	0	0	
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.326,26	7.500	1.500	2.000	7.000	9.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.392,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.655.184,74	2.255.700	2.409.000	2.451.700	2.469.100	2.512.300	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	380.000	400.000	420.000	440.000	460.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	65.187,35	70.000	80.500	80.500	80.500	80.500	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	76.199,02	106.700	113.400	108.800	104.400	104.900	



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	74190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.	800,00	800	800	800	800	800		
	74190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine	800,00	800	800	800	800	800		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	100.633,40	105.300	122.300	122.300	136.000	136.000		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.411.564,97	1.592.100	1.691.200	1.718.500	1.706.600	1.729.300		
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	285.506,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	75
		75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	264.196,25	0	0	0	0	0	
		75639000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	11.044,20	0	0	0	0	0	
		75931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	10.266,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	98.943,46	95.500	81.200	57.700	53.100	48.700	77
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	60.000,02	58.000	46.700	31.200	28.600	26.200	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	36.733,44	36.000	33.000	25.000	23.000	21.000	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	377.941,25	496.700	765.300	597.600	575.100	575.100	76
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.772,31	18.200	16.200	14.200	14.200	14.200	
		76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	2.219,51	7.000	6.000	3.500	3.500	3.500	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.823,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
		76132000 Verpflegungsmehraufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.301,19	18.000	17.300	17.000	17.000	17.000	
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.156,10	4.200	155.000	125.000	125.000	125.000	
		76220000 Leasing	600,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600	
		76240000 Datenverarbeitung	2.081,44	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	66.349,42	73.500	78.500	88.500	93.500	93.500	
		76244000 Unterhaltung Hardware	3.024,52	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	50.006,93	86.500	171.000	55.000	35.000	35.000	
		76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	100	100	100	100	100	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.700,00	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
		76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.052,07	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.306,10	81.200	75.400	74.500	74.300	74.300	
		76300000 Geschäftsauszahlungen	4.334,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
		76310000 Büromaterial	4.608,70	6.900	6.900	6.900	4.900	4.900	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.684,06	9.300	9.800	7.800	6.800	6.800	
		76321000 Bücher	4.243,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		76322000 Zeitschriften	411,50	500	500	500	600	600	
		76325000 Landkarten	0,00	500	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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	15.987,39	18.900	21.000	22.000	23.000	23.000		
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	11.853,06	13.000	15.000	15.000	9.000	9.000		
	76352000 Amtsblatt	12.591,87	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	243,60	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500		
	76370000 Bankgebühren	3.960,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.760,79	21.200	20.300	20.300	20.300	20.300		
	76411000 Gebäudeversicherungen	12.505,38	13.700	15.800	15.800	15.900	15.900		
	76419000 Sonstige Versicherungen	9.356,81	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.498,05	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
	76430000 Sonstige Beiträge	474,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.542,92	10.100	11.200	11.200	11.700	11.700		
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.530,28	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
	76920000 Verfügungsmittel	1.335,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	76930000 Repräsentationen	1.499,51	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	125,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.506.399,61	6.236.500	6.945.900	6.577.400	6.728.000	6.659.700	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	394.999,12	-257.400	-157.300	-169.700	639.600	598.300	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.054.947,35	366.800	537.000	223.300	220.000	190.000	681,683
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	414.947,35	366.800	358.500	223.300	220.000	190.000	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	640.000,00	0	178.500	0	0	0	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.271,00	47.000	145.000	40.000	40.000	40.000	681,683
		68242001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	47.345,42	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	-1.074,42	0	0	0	0	0	
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	70.000,00	0	0	0	0	0	
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	105.000	0	0	0	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0	84.000	0	0	0	684-686
		68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	2.000,00	0	0	0	0	0	
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	84.000	0	0	0	
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	500,00	0	0	0	0	0	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.359,22	27.300	25.200	21.000	20.400	19.300	687
		68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben	13.163,14	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	17.196,08	14.400	12.300	8.100	7.500	6.400	
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.882,44	500	500	500	500	500	688,689
		68811000 Rohstoffe	1.882,44	500	500	500	500	500	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.205.960,01	441.600	791.700	284.800	280.900	249.800	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.558.452,36	367.700	1.070.000	91.000	106.000	31.000	781,784-786



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78100000 Investitionszuwendungen	1.010,51	0	0	0	0	0	
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	9.404,67	20.000	60.000	30.000	30.000	10.000	
	78520310 Auszahlungen für Wohnbauten	422,00	100.000	30.000	0	0	0	
	78520329 Auszahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen	0,00	0	500.000	0	0	0	
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	0	0	0	
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	26.420,93	0	0	0	0	0	
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0	4.000	5.000	0	0	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.437,31	0	0	0	45.000	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	12.159,59	56.700	50.000	55.000	30.000	20.000	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.489,90	51.000	6.000	1.000	1.000	1.000	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.501.107,45	140.000	400.000	0	0	0	
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)	1.558.452,36	367.700	1.070.000	91.000	106.000	31.000	
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-352.492,35	73.900	-278.300	193.800	174.900	218.800	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	42.506,77	-183.500	-435.600	24.100	814.500	817.100	
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	555.215,43	559.600	590.200	592.000	521.500	519.000	791 + 792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	191.856,33	163.900	165.700	167.000	109.000	103.500	
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	100.147,60	129.700	156.100	170.300	171.900	173.300	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	260.655,02	263.400	265.800	252.100	238.000	239.600	
	79263000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.556,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
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)	-555.215,43	-559.600	-590.200	-592.000	-521.500	-519.000	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	63.853,57	0	0	0	0	0	699 / 799
36.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-448.855,09	-743.100	-1.025.800	-567.900	293.000	298.100	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-160.216,31	-817.000	-747.500	-761.700	118.100	79.300	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	4.420.836,36	4.260.620	3.443.620	2.696.120	1.934.420	2.052.520	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	4.260.620,05	3.443.620	2.696.120	1.934.420	2.052.520	2.131.820	



Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Modell 1 - ohne ORGA

Seite : 7
Datum: 24.03.2022
Uhrzeit: 07:43:34

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
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	

Teilhaushalte

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	612.00 Kredite
114.05 Gemeinschaftshaus Ostseering 24	571.04 Sondervermögen EB TUK	511.03 Dorferneuerung und Städtebauförderung	122.03 EMA/ Standesamt	
211.01 Grundschule		521.02 Bauverwaltung	122.04 Gewerbeaufsicht	
211.02 Gastschulbeiträge		540.00 Konzessionen	122.06 Schiedskommission	
211.03 Turnhalle		541.01 Gemeindestraßen Wege und Plätze (einschl. Straßenbe- leuchtung)	126.01 Brandschutz	
211.04 Schulgarten		541.02 Straßenreinigung und Winterdienst	126.02 Wasserwehr	
215.00 priv. Schulträger/Greenhouse		543.01 Landesstraße	351.01 Wohngeld	
252.01 Heimatmuseum		547.01 ÖPNV		
272.01 Bibliothek		551.01 öffentl.Grün/ Landschaftspflege		
281.01 Heimat-u.Kulturpflege		551.02 Freizeit-u.Erholungsflächen		
291.01 Förderung v.sonst.Gemeinschaften		552.01 Gewässerunterhaltung		
331.01 Förderung Wohlfahrtspflege /Bürgertreff		555.01 komm.Gemeindeforst		
365.02 Tageseinrichtungen für Kinder				
365.03 Horte				
366.01 Leistungen Jugendhilfe				
421.01 Förderung des Sports				

Teilergebnis- haushalte



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	16.797,55	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	397,55	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)	16.797,55	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11.	-	Personalaufwendungen	170.973,67	176.800	178.700	182.800	187.000	191.300
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	17.830,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		50211000 Dienstbezüge Beamte	69.403,41	70.400	72.700	74.600	76.500	78.500
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	68.656,81	70.300	71.300	73.100	75.000	76.900
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.243,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Unfallumlage						
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	12.840,00	13.700	12.300	12.700	13.100	13.500
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.738,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Öffentlichkeitsarbeit - Schaukästen						
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.787,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	2.787,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Begrüßungsgeld für Neugeborene						
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	18.330,18	33.000	32.500	32.000	32.000	32.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Schulungen für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder						
		56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	1.634,75	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	546,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56130001 Aufwendungen für Reisekosten Personalrat	212,00	400	400	400	400	400
		56352000 Amtsblatt	12.591,87	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56390000 Aufwendungen Personalrat	451,96	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Aufwendungen Personalrat							
	56390001 Aufwendungen Gleichstellung	0,00	500	500	500	500	500	
	56920000 Verfügungsmittel	1.335,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56930000 Repräsentationen	1.557,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Förderung der kommunalen Zusammenarbeit und Kosten für partnerschaftliche Beziehungen							
	Neujahrsempfang / Bürgergespräch							
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	195.829,27	219.300	220.700	224.300	228.500	232.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.031,72	-202.900	-204.300	-207.900	-212.100	-216.400
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)	-179.031,72	-202.900	-204.300	-207.900	-212.100	-216.400



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	29,84 29,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Vermietung einzelner Verwaltungsräume	10.865,76 10.865,76	10.700 10.700	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK 44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	11.947,88 11.812,80 135,08	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 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)	22.843,48	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter 1 Azubi ab 09/2017 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	198.897,62 158.362,69 5.763,90 31.481,00 0,00 3.290,03	188.000 144.500 5.400 30.400 1.700 6.000	186.100 142.900 5.300 30.100 1.800 6.000	190.800 146.500 5.500 30.900 1.900 6.000	195.600 150.200 5.700 31.700 2.000 6.000	200.500 154.000 5.900 32.500 2.100 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 2023: Erneuerung Netzwerkverkabelung 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus ab 2020: externe Reinigung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Änderung GemHVO - geringerwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € werden als Aufwand erfasst 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung f. Allgemeine Verwaltung	59.241,67 10.533,31 25.947,00 2.712,42 10.546,09 9.502,85	121.000 60.000 30.000 3.000 15.000 13.000	87.500 23.500 36.000 3.000 12.000 13.000	119.000 55.000 36.000 3.000 12.000 13.000	92.000 25.000 36.000 3.000 15.000 13.000	92.000 25.000 36.000 3.000 15.000 13.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	36.200	34.000	33.000	32.600	31.300



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900	4.500	3.700	3.300	2.000
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	173.591,08	184.900	197.400	206.400	203.900	203.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.364,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.990,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Anmietung EDV/ Betreuung lt. Vertrag	64.583,68	70.000	75.000	85.000	90.000	90.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	1.336,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Rechtsanwaltsberatungen Externe Beratungen	4.613,88	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungen von Dritten	38.369,64	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56310000 Büromaterial Geschäftsausgaben	4.150,09	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.096,47	8.500	9.000	7.000	6.000	6.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 2018 Versand von Dauerbescheiden	13.391,12	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
	56343000 Miete, Leasing Kopiergeräte, Arbeitsplatzdrucker u. Telefonanlage	11.853,06	13.000	15.000	15.000	9.000	9.000
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56411000 Gebäudeversicherungen Rathaus	936,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56419000 Sonstige Versicherungen Rechtsschutzversicherung, KSA Umlagen, Vermögenseigenschadenversicherung ab 2020: Cyberversicherung	7.282,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56430000 Sonstige Beiträge Künstlersozialabgabe § 24 Abs. 2 KSVG	79,49	400	400	400	400	400
	56490000 Aufwendungen für Beiträge Städte-u. Gemeindefag, Arbeitgeberverband	9.542,92	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	431.730,37	530.100	505.000	549.200	524.100	527.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-408.886,89	-509.400	-484.000	-528.200	-503.100	-506.700
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)	-408.886,89	-509.400	-484.000	-528.200	-503.100	-506.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
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 <i>44110000 Mieteinnahmen /Schulräume Greenhouse-Schule</i>	144.624,89 144.624,89	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)	144.624,89	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800
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 2022: Wartung und Rep. Außenjalousien, Sonnenschutzfolie, Ventilatoren, Zäune, Leuchtmittel außen, Neugestaltung Hintereingänge, Sandtausch Sprunggrube, Toiletten, Heizung, Container OVW, Vordach Schule</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	109.430,84 10.058,82 88.792,77 327,69 10.251,56	164.100 47.500 106.600 1.000 9.000	198.500 58.500 130.000 1.000 9.000	195.000 55.000 130.000 1.000 9.000	195.000 55.000 130.000 1.000 9.000	195.000 55.000 130.000 1.000 9.000
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	42.800 42.800	95.000 95.000	95.000 95.000	42.800 42.800	42.800 42.800
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>56210001 Gesamtaufwendungen Containerlösung Mietaufwendungen für Containerlösung</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Planung Schulgelände</i> <i>56290000 Sonstige Aufwendungen / Dienstleistungen durch Dritte z.B. Wachdienst; Alarmaufschaltung; Reinigung</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen Gebäudekomplex Ostseering 24</i>	12.031,55 0,00 0,00 9.614,47 2.417,08	12.000 0 0 9.500 2.500	214.100 150.000 50.000 10.100 4.000	134.100 120.000 0 10.100 4.000	134.500 120.000 0 10.500 4.000	134.500 120.000 0 10.500 4.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.462,39	218.900	507.600	424.100	372.300	372.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	23.162,50	-63.100	-351.800	-268.300	-216.500	-216.500



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

		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.433,52	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
		<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>45.433,52</i>	<i>39.900</i>	<i>39.900</i>	<i>39.900</i>	<i>39.900</i>	<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)	68.596,02	-23.200	-311.900	-228.400	-176.600	-176.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	16.373,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.043,84	0	0	0	0	0
		Förderung Endgeäte Digitalpakt						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.164,76	0	0	0	0	0
		Gastschulbeiträge alt- neu unter 21102.44243000						
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.165,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	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)	16.373,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	-	Personalaufwendungen	129.561,83	152.300	157.000	161.200	165.500	169.800
		50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	97.641,90	113.500	117.200	120.200	123.300	126.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.621,19	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.392,34	23.900	24.700	25.400	26.100	26.800
		50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.906,40	10.700	10.700	11.000	11.300	11.600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.499,57	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	92,41	0	0	0	0	0
		anteilige Kostenumlage Siehe Produkt 114.05 Gemeinschaftshaus Ostseering 24						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.057,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände unter 1.000,00 € Anschaffungskosten (netto).						
		Schulmöbel, Ausrüstung Hausmeister						
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	1.926,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.234,40	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	1.984,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Schwimmunterricht (Kostensteigerungen Schulschwimmen)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	204,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		z.B. Sportveranstaltungen, Projekttage, Schulexkursionen, Schulfeste						



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	5.100 5.100	4.300 4.300	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
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 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56240000 Datenverarbeitung Softwarekosten und Fotokopierkosten 56244000 Unterhaltung Hardware und Software 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Tarifumstellung wegen Datensicherung 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Eltern- und Schülervertretung	5.853,46 22,83 2.081,44 1.688,19 458,61 496,70 933,01 172,68 0,00	10.700 100 2.800 4.000 900 800 1.500 500 100	11.400 100 3.000 4.000 900 800 2.000 500 100	11.400 100 3.000 4.000 900 800 2.000 500 100	11.400 100 3.000 4.000 900 800 2.000 500 100	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	170.914,86	191.100	199.700	202.100	206.400	210.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.541,26	-188.600	-197.200	-199.600	-203.900	-208.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.556,69 40.556,69	34.300 34.300	34.300 34.300	34.300 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)	-195.097,95	-222.900	-231.500	-233.900	-238.200	-242.500



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21102 Schulkostenbeiträge

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-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	0,00 <i>0,00</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>
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)	0,00	4.500	4.500	8.000	8.000	8.000
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 geplant pro auswärtigem Schüler 2.000 €</i>	0,00 <i>0,00</i>	16.000 <i>16.000</i>	162.000 <i>162.000</i>	86.000 <i>86.000</i>	86.000 <i>86.000</i>	86.000 <i>86.000</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 Gastschulbeiträge an andere Gemeinden alt - neu unter 52543000</i>	10.130,53 <i>10.130,53</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</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)	10.130,53	16.000	162.000	86.000	86.000	86.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.130,53	-11.500	-157.500	-78.000	-78.000	-78.000
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)	-10.130,53	-11.500	-157.500	-78.000	-78.000	-78.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	804,54 804,54	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
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)	804,54	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
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>	21.469,90 17.344,65 630,60 3.494,65 0,00	22.400 17.600 700 3.700 400	21.700 17.000 700 3.600 400	22.500 17.500 800 3.700 500	23.300 18.000 900 3.800 600	24.100 18.500 1.000 3.900 700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Turnhalle</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 Anschaffung Sportgeräte</i>	22.908,04 2.141,73 20.726,10 0,00 40,21	35.000 15.000 18.000 500 1.500	53.500 23.500 28.000 500 1.500	55.000 25.000 28.000 500 1.500	55.000 25.000 28.000 500 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	8.700 7.600 1.100	8.700 7.600 1.100	8.700 7.600 1.100	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>	214,02 214,02	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.591,96	66.400	84.200	86.500	87.200	88.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.787,42	-60.600	-78.400	-80.700	-81.400	-82.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.167,63 15.167,63	11.600 11.600	11.600 11.600	11.600 11.600	11.600 11.600	11.600 11.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.784,55	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.784,55	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.404,34	-58.400	-76.200	-78.500	-79.200	-80.000



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21104 Schulgarten

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-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Förderung "Gemüseackerdemie"	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)	0,00	4.000	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 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grünes Klassenzimmer - Gestaltung Außenhülle, Inneneinrichtung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	439,35 439,35 0,00 0,00 0,00	3.800 2.500 100 1.000 200	7.800 6.500 100 1.000 200	4.300 3.000 100 1.000 200	4.300 3.000 100 1.000 200	4.300 3.000 100 1.000 200
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 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Teilnahme "Gemüseackerdemie" 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen Schulgartenhaus	121,86 0,00 0,00 121,86	4.200 3.900 100 200	2.000 1.500 100 400	1.100 600 100 400	500 0 100 400	500 0 100 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	561,21	8.000	9.800	5.400	4.800	4.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-561,21	-4.000	-9.800	-5.400	-4.800	-4.800
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)	-561,21	-4.000	-9.800	-5.400	-4.800	-4.800



Gemeinde: 01 Graal-Müritz

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich lt. Zuschussvereinbarung je Schüler aus Graal-Müritz 75,00 €</i>	63.000,00 63.000,00	66.000 66.000	76.500 76.500	76.500 76.500	76.500 76.500	76.500 76.500
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)	63.000,00	66.000	76.500	76.500	76.500	76.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.000,00	-66.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
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)	-63.000,00	-66.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	3.673,48 3.673,48	3.500 3.500	4.000 4.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.673,48	9.100	9.600	10.600	10.600	10.600
11.	-	Personalaufwendungen <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>	30.898,42 26.074,60 0,00 4.823,82 0,00	31.900 26.000 0 5.500 400	30.900 24.100 900 5.500 400	32.000 24.800 1.000 5.700 500	33.100 25.500 1.100 5.900 600	34.200 26.200 1.200 6.100 700
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>2022: Renovierungsarbeiten</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen</i>	3.128,32 556,84 2.189,70 381,78	4.800 500 3.500 800	12.000 6.000 4.500 1.500	7.000 1.000 4.500 1.500	7.000 1.000 4.500 1.500	7.000 1.000 4.500 1.500
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
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>56220000 Leasing</i> <i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag</i> <i>56322000 Zeitschriften</i> <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	3.453,94 0,00 1.531,51 411,50 455,09 243,60 754,88	4.900 0 2.000 500 500 400 1.000	6.000 800 2.000 500 600 500 1.000	6.000 800 2.000 500 600 500 1.000	6.100 800 2.000 600 600 500 1.000	6.100 800 2.000 600 600 500 1.000



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56411000 Gebäudeversicherungen	57,36	100	100	100	100	100	
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges z.B. Museumsverband	0,00	100	200	200	200	200	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.480,68	45.100	52.400	48.500	49.700	50.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.807,20	-36.000	-42.800	-37.900	-39.100	-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)	-30.807,20	-36.000	-42.800	-37.900	-39.100	-40.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	1.410,00 1.410,00	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 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	74,55 74,55	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,83 231,93 1.703,90	2.000 500 1.500	2.100 500 1.600	2.600 1.000 1.600	2.800 1.000 1.800	2.800 1.000 1.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH Beteiligung an Lohnkosten	5.000,00 5.000,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 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 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge z.B. Buchverkauf 46290001 Spenden	903,99 249,24 654,75	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.324,37	7.600	7.700	8.200	8.400	8.400
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	52.137,04 42.182,59 1.543,65 8.410,80 0,00	55.700 43.600 1.700 9.700 700	57.100 44.800 1.700 9.900 700	58.800 46.000 1.800 10.200 800	60.500 47.200 1.900 10.500 900	62.200 48.400 2.000 10.800 1.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.739,00 379,99 3.711,68 157,48 489,85 0,00	18.500 10.000 4.500 500 2.000 1.500	10.500 500 6.000 500 2.000 1.500	12.500 2.000 6.000 500 2.000 2.000	12.500 2.000 6.000 500 2.000 2.000	
14.	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00	200 200	100 100	100 100	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	12.290,53	14.000	14.800	14.800	14.900	14.900
	56220000 Leasing	600,00	700	800	800	800	800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.553,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	300	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. für Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag	3.294,44	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	56321000 Bücher Ankauf v.Medien lt. Förderung Kulturbund	5.014,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	555,27	800	800	800	800	800
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,85	500	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	198,47	200	200	200	300	300
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.166,57	88.400	82.500	86.200	88.000	89.700
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.842,20	-80.800	-74.800	-78.000	-79.600	-81.300
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)	-59.842,20	-80.800	-74.800	-78.000	-79.600	-81.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	3.400 <i>3.400</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</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	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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>	4.700 <i>700</i> <i>4.000</i>	7.200 <i>700</i> <i>6.500</i>	7.200 <i>700</i> <i>6.500</i>	7.100 <i>600</i> <i>6.500</i>	7.100 <i>600</i> <i>6.500</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 3,0 T€</i> <i>Zuschuss an Ortsverkehrswacht 1,0 T€</i> <i>Zuschuss an Chor 2,0 T€</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.300 <i>6.300</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</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)	0,00	11.000	13.700	13.700	13.600	13.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-7.600	-8.600	-8.600	-8.500	-8.500
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)	0,00	-7.600	-8.600	-8.600	-8.500	-8.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Ev.-Luth. Pfarramt- Friedhof laufender Zuschuss 5.100 € zus. Bewahrung historischer Grabkultur</i>	13.100,00 13.100,00	5.100 5.100	15.100 15.100	10.000 10.000	5.100 5.100	5.100 5.100
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)	13.100,00	5.100	15.100	10.000	5.100	5.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.100,00	-5.100	-15.100	-10.000	-5.100	-5.100
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)	-13.100,00	-5.100	-15.100	-10.000	-5.100	-5.100

Sachgebiet
Produkt01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Bürgertreff Onkel Bräsig

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-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	56,69 56,69	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)	6.206,69	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>2022: Zwangsentlüftung Fenster, Heizung mit Elektrokonvektor (Bad)</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Bewirtschaftungskosten Bürgertreff über Abrechnung GHV</i>	532,69 476,00 56,69	1.500 600 900	4.400 3.500 900	1.500 600 900	1.500 600 900	1.500 600 900
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 Sonstige</i> <i>an ASB</i> <i>Zuschuss laufende Betreuung Bürgertreff 30,5 T€</i> <i>Zuschuss Bürgerbus 8 T€</i>	29.405,28 29.405,28	36.500 36.500	38.500 38.500	38.500 38.500	38.500 38.500	38.500 38.500
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>	0,00 0,00 0,00	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.937,97	49.300	54.200	51.300	51.300	51.300



Sachgebiet

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung

Produkt

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-23.731,28	-40.800	-45.700	-42.800	-42.800	-42.800
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)	-23.731,28	-40.800	-45.700	-42.800	-42.800	-42.800

Sachgebiet
Produkt01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

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-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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	42.520,98	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	42.520,98	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,55	0	0	0	0	0
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.635,55	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)	44.156,53	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198,26	25.500	19.500	21.000	21.000	21.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.090,05	25.000	18.500	20.000	20.000	20.000
		Kita Bahnhofstraße						
		Kita Lange Straße/ Weidenweg						
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	22.400	22.200	22.200	22.200	22.200
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) KITA						
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.917,64	0	0	0	0	0
		55610000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	166.678,80	0	0	0	0	0
		ehemals Kita-Gebühren. Neu auf 54143000						
		55630000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen	12.238,84	0	0	0	0	0
		ehemals Kita-Gebühren. Neu auf 54143000						
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	806,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	806,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	184.922,24	248.900	242.700	254.200	264.200	274.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-140.765,71	-149.200	-143.000	-154.500	-164.500	-174.500



Sachgebiet

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung

Produkt

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-140.765,71	-149.200	-143.000	-154.500	-164.500	-174.500



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 36503 Horte

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
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Nebenkostenerstattung ASB für Container ab 2020 auch Miete	8.397,00 8.397,00	37.500 37.500	37.500 37.500	37.500 37.500	37.500 37.500	37.500 37.500
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)	8.397,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.100,17 1.100,17	5.000 5.000	3.500 3.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	52.500 52.500	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) Hort	0,00 0,00	180.000 180.000	200.000 200.000	210.000 210.000	220.000 220.000	230.000 230.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung 55610000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen ehemals Hort-Gebühren. Neu auf 54143000	153.366,87 153.366,87	0 0	0 0	0 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)	154.467,04	237.500	203.500	215.000	225.000	235.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.070,04	-200.000	-166.000	-177.500	-187.500	-197.500
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)	-146.070,04	-200.000	-166.000	-177.500	-187.500	-197.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erweiterung Schwimmbadangebot für Kinder und Jugendliche						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kinderfest						
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.467,10	36.500	37.000	37.500	38.000	38.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.467,10	36.500	37.000	37.500	38.000	38.500
		davon 34.418,84 € gebunden lt. Leistungsvereinbarung für Personalkosten:						
		Schulsozialarbeit 4.344,48 €						
		Jugendarbeit 30.074,36 €						
		Kostenbeteiligung an Sach- und Betriebskosten						
		2.500,00 €						
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)	7.467,10	41.000	41.500	42.000	42.500	43.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.467,10	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500	-43.000
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)	-7.467,10	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500	-43.000

Sachgebiet
Produkt01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

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-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	2022	2023	2024	2025		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.208,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.208,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Pflegearbeiten Sportplatz						
14.	-	Abschreibungen	0,00	24.800	24.500	24.500	24.500	24.500
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.800	24.500	24.500	24.500	24.500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.600,00	21.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an TSV	14.000,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		54190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.	800,00	800	800	800	800	800
		54190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine	800,00	800	800	800	800	800
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)	17.808,09	50.900	44.600	44.600	44.600	44.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.808,09	-50.900	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.259,91	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.259,91	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.068,00	-58.700	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400



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

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-	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	14.168,40	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.168,40	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	1.048.004,14	1.035.000	1.065.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
		44110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.035.061,85	1.030.000	1.060.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		44190000 Sonstige Erträge im Rahmen der Geschäftstätigkeit	12.942,29	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	10.000,00	0	0	0	0	0
		45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	10.000,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.072.172,54	1.049.200	1.079.200	1.119.200	1.119.200	1.119.200
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.697,83	560.000	670.000	670.000	670.000	670.000
		52310001 Aufwendungen für Unterhaltung (Regiebetrieb) Instandhaltung, Reparatur, Hausverwaltergebühren	1.824.960,70	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		52320001 Bewirtschaftung Grundstücke Regiebetrieb Hausgeld, Heizung, Gas, Wasser, Strom, Müll, Schornsteinfeger, Reinigung, Gartenpflege	295.737,13	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
14.	-	Abschreibungen	151.595,79	151.200	155.000	155.000	155.000	155.000
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.595,79	151.200	155.000	155.000	155.000	155.000
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	36.733,44	36.000	33.000	25.000	23.000	21.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	36.733,44	36.000	33.000	25.000	23.000	21.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	44.957,67	44.300	70.300	49.300	49.300	49.300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Aufwendungen z.B. Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten	19.065,69	22.000	43.000	22.000	22.000	22.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen für periodenfremde Aufwendungen	4.334,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	7.026,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.530,28	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.353.984,73	791.500	928.300	899.300	897.300	895.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.281.812,19	257.700	150.900	219.900	221.900	223.900



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-1.281.812,19	257.700	150.900	219.900	221.900	223.900



Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
Produkt 11601 Finanzen

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
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.231,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Vollstreckungskosten	1.231,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.351,20	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK Veranlagung, Planung, Statistik Buchhaltung ,Zahlungsverkehr Abrechnung Finanzamt	27.300,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		44248000 Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Beihilfeumlagen	51,20	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	16.418,91	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	296,61	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	16.116,30	0	0	0	0	0
		46990000 Sonstige Erträge	6,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.001,71	29.200	31.700	31.700	31.700	31.700
11.	-	Personalaufwendungen	249.140,28	257.000	271.300	278.300	285.600	293.000
		50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter Erhöhung VZÄ um 0,25 ab 10/2017	174.018,70	177.000	187.400	192.100	197.000	202.000
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte Solidarumlage bei Unterschreitung des Standes der umlagepflichtige Beamten mit Stichtag 31.12.2008 (2 Beamte)	28.608,76	29.100	29.500	30.300	31.100	31.900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.333,36	6.600	7.000	7.200	7.400	7.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.819,46	37.200	39.400	40.400	41.500	42.600
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	0,00	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.360,00	5.600	6.100	6.300	6.500	6.700
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,04	0	0	0	0	0
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	896,04	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	830,59	0	0	0	0	0
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	830,59	0	0	0	0	0



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
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	33.832,60	14.400	29.400	14.400	4.400	4.400
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.496,21	10.000	25.000	10.000	0	0
		Erstellung / Beratung Tax Compliance Management						
		56370000 Bankgebühren	3.959,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		56430000 Sonstige Beiträge	30,00	100	100	100	100	100
		56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	24.341,30	0	0	0	0	0
		56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	4,37	0	0	0	0	0
		56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,89	0	0	0	0	0
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,01	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	284.699,51	271.400	300.700	292.700	290.000	297.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-239.697,80	-242.200	-269.000	-261.000	-258.300	-265.700
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)	-239.697,80	-242.200	-269.000	-261.000	-258.300	-265.700

Sachgebiet
Produkt03 Teilhaushalt Bauamt
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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.		folgejahres	folgejahres	folgejahres
		Nachträge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	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 44100000 Privatrechl. Leistungsentgelte Erträge aus Vermietung z.B. Gemeinschaftshaus "Alte Grundschule" und Sonderzahlung Funkturm 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erbbaupacht	273.282,81 1.394,00 271.888,81	307.000 7.000 300.000	300.000 10.000 290.000	300.000 10.000 290.000	310.000 10.000 300.000	310.000 10.000 300.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	3.990,89 3.990,89	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 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Entschädigung aus Dienstbarkeit WWAV 46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.200,20 161,20 1.039,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	278.473,90	313.500	306.500	306.500	316.500	316.500
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude grundlegende Prüfung / Wartung Heizung (ggfs. Rep.) Feuerlöscher 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Gemeinschaftshaus 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung an gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden	9.689,68 2.191,74 7.042,74 44,50 410,70	13.500 2.000 10.000 0 1.500	17.000 5.500 10.000 0 1.500	16.500 5.000 10.000 0 1.500	16.500 5.000 10.000 0 1.500	16.500 5.000 10.000 0 1.500
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	5,72 0,00 5,72	10.900 10.900 0	11.000 11.000 0	11.000 11.000 0	11.000 11.000 0	11.000 11.000 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



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	12.166,72	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		56210000 Miete und Unterhaltung	4.156,10	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		Pachtverträge Strandkioske STALU						
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.901,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		2020: ua. Gutachten Flurstück Birkenallee						
		56259000 Einzelvermessung	5.052,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	323,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		56325000 Landkarten	0,00	500	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	273,39	300	500	500	500	500
		Alte Grundschule						
		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)	21.862,12	34.400	40.500	40.000	40.000	40.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	256.611,78	279.100	266.000	266.500	276.500	276.500
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)	256.611,78	279.100	266.000	266.500	276.500	276.500



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Kostenerstattungen für B-Pläne</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	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	5.000	30.000	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</i>	5.800,00 <i>5.800,00</i> <i>0,00</i>	25.000 <i>20.000</i> <i>5.000</i>	50.000 <i>40.000</i> <i>10.000</i>	25.000	25.000	25.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.800,00	25.000	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)	-5.800,00	-20.000	-20.000	-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)	-5.800,00	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	249,78	200	200	100	100	100
		<i>47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>249,78</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	249,78	200	200	100	100	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	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)	249,78	200	200	100	100	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)	249,78	200	200	100	100	100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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. Gebühren für Bauanträge	270,00 270,00	300 300	200 200	200 200	200 200	200 200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben für Personaleinsatz	14.200,00 14.200,00	14.200 14.200	14.200 14.200	14.200 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)	14.470,00	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
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	240.799,60 193.957,25 1.129,04 7.077,24 38.436,07 0,00 200,00	248.500 196.600 1.700 7.300 41.300 1.400 200	222.700 175.700 1.800 6.600 36.900 1.400 300	232.800 183.600 1.900 6.800 38.600 1.500 400	238.900 188.200 2.000 7.000 39.600 1.600 500	245.200 193.000 2.100 7.200 40.600 1.700 600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.283,63 2.283,63	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
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	651,22 651,22	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	243.734,45	255.000	229.200	239.300	245.400	251.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-229.264,45	-240.500	-214.800	-224.900	-231.000	-237.300
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)	-229.264,45	-240.500	-214.800	-224.900	-231.000	-237.300



Gemeinde: 01 Graal-Müritz

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	201.779,91	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		46250000 Konzessionsabgaben für Energie	121.196,14	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		46250100 Konzessionsabgabe für Gasversorgung	19.084,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46250200 Konzessionsabgabe für Wasser/Abwasser Wegenutzungsentgelt	61.498,89	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	201.779,91	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
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)	201.779,91	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
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)	201.779,91	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000

Sachgebiet
Produkt03 Teilhaushalt Bauamt
54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

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
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	38.486,65	328.000	287.000	286.000	359.000	284.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.486,65	40.000	0	0	75.000	0
		Zuweisung zur LED-Umrüstung						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	288.000	287.000	286.000	284.000	284.000
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	6.237,27	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	3.945,87	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	2.291,40	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	83.100	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	83.100	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.723,92	339.700	381.800	297.700	370.700	295.700
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.461,18	443.000	319.000	224.000	374.000	224.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.511,53	80.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.000,16	165.000	115.000	50.000	50.000	50.000
		Buswartehäuschen 2,0 T€						
		Straßen, Wege und Verkehrslenkanlagen 10,0 T€						
		Radwege / Waldwege 28,0 T€						
		2022 zusätzlich: Onkel-Bräsig- Straße 35 T€, Brückenweg						
		Zeltplatz 10 T€, Wurzelbrücken 65 T€, Zamesweg 20 T€,						
		Verbindung Buchenkampweg Straße zur Seebrücke 10 T€						
		52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	99.877,15	100.000	20.000	20.000	170.000	20.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige	0,00	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		Gebrauchsgegenstände						
		Ausstattung Gemeindestraßen bis 1 T€ Einzelpreis u.a. Weihnachtsbeleuchtung, Bänke, Mülleimer						
		2022: Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung						
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	41.982,36	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		Straßenunterhaltung/ Pflegearbeiten Straßenbegleitgrün						
		Regeneinläufe usw.						
		Baumschnitt/ Pflegearbeiten Straßenbäume						
		Unterhaltung Grünanlagen						
14.	-	Abschreibungen	0,00	465.300	466.800	466.800	466.800	466.800
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Sachgebiet
Produkt03 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	3.500	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	0,00	35.000	15.000	10.000	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	35.000	15.000	10.000	0	0
	Erstellung eines Radwegkonzeptes 25 T€						
	Baumkataster / Alleenkonzept 10 T€						
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	235.461,18	943.300	800.800	700.800	840.800	690.800
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.737,26	-603.600	-419.000	-403.100	-470.100	-395.100
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)	-190.737,26	-603.600	-419.000	-403.100	-470.100	-395.100

Sachgebiet
Produkt03 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-	dritten
				einschl.		folgejahres	folgejahres	Haushalts-
		Nachträge						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	33.330,31 33.330,31	34.000 34.000	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 <i>46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	27,54 27,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.357,85	34.000	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 Straßenreinigung Reinigung Buswartehäuschen Reinigung Haltepunkt DB Kosten für Winterdienst</i>	67.791,38 27.805,34	65.000 30.000	70.000 35.000	70.000 35.000	70.000 35.000	70.000 35.000
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Reinigung Gehwege und Stichstraßen Winterdienst Gehwege, gemeindeeigene Grundstücke und Parkplätze Müllgebühren</i>	39.986,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	-	Abschreibungen <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	13,56 13,56	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
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>	196,02 196,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.000,96	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.643,11	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
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)	-34.643,11	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	23.000 <i>23.000</i>	22.000 <i>22.000</i>	21.900 <i>21.900</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	23.000	22.000	21.900	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>	35.400 <i>35.400</i>	33.500 <i>33.500</i>	33.300 <i>33.300</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	35.400	33.500	33.300	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	-12.400	-11.500	-11.400	-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	-12.400	-11.500	-11.400	-10.100	-10.100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</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	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	4.000	4.000	4.000	4.000
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 <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.800 <i>5.800</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	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Sachgebiet
Produkt03 Teilhaushalt Bauamt
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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	39.200	33.400	27.300	22.100	20.400
			0,00	39.200	33.400	27.300	22.100	20.400
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	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich</i>	733,86	0	0	0	0	0
			733,86	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)	733,86	39.200	33.400	27.300	22.100	20.400
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>	19.768,61	43.000	36.500	33.000	33.000	33.000
			0,00	10.000	13.500	10.000	10.000	10.000
			15.513,43	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			4.255,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>AfA für Konzeption Erlebnis Natur</i> <i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <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	50.200	75.500	66.600	58.500	55.700
			0,00	3.500	3.200	0	0	0
			0,00	9.900	9.900	4.200	0	0
			0,00	3.100	27.000	27.000	27.000	27.000
			0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			0,00	26.700	28.400	28.400	24.500	21.700
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)	19.768,61	93.200	112.000	99.600	91.500	88.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.034,75	-54.000	-78.600	-72.300	-69.400	-68.300
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	-19.034,75	-54.000	-78.600	-72.300	-69.400	-68.300



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55102 Freizeit- und Erholungsflächen

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-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	44.499,37	39.000	41.500	43.000	43.000	43.000
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.004,81	6.000	8.500	10.000	10.000	10.000
		52531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	27.494,56	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		<i>Unterhaltung Spielplätze</i>						
14.	-	Abschreibungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge z.B. AfA für Spielplätze</i>	0,00	4.000	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.499,37	43.000	46.500	48.000	48.000	48.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.499,37	-43.000	-46.500	-48.000	-48.000	-48.000
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)	-44.499,37	-43.000	-46.500	-48.000	-48.000	-48.000



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

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-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich z.B. Abwasserabgabe	17,90 17,90	100 100	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 46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	962,16 962,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	980,06	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 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gemeindeeigene Gräbenbewirtschaftung 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abwasserabgabe / Kleineinleitung an Landkreis Rostock 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. Wasser- und Bodenverband (ca. 47 T€) WWAV 26 T€ Niederschlagswasser 7 T€ Löschwasser	64.470,95 0,00 1.712,06 0,00 62.758,89	87.200 5.000 2.000 200 80.000	99.100 2.000 2.000 100 95.000	94.100 2.000 2.000 100 90.000	94.100 2.000 2.000 100 90.000	94.100 2.000 2.000 100 90.000
14.	-	Abschreibungen 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00 0,00	6.700 6.500 100 100	6.700 6.500 100 100	6.700 6.500 100 100	6.700 6.500 100 100	6.700 6.500 100 100
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 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Beratungsleistungen WBV 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	962,16 0,00 962,16	0 0 0	20.000 20.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.433,11	93.900	125.800	100.800	100.800	100.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.453,05	-93.800	-125.800	-100.800	-100.800	-100.800

Sachgebiet
Produkt03 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-64.453,05	-93.800	-125.800	-100.800	-100.800	-100.800



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.882,44	500	500	500	500	500
		<i>46151100 Erträge aus der Veräußerung von Rohstoffen</i>	<i>1.882,44</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.882,44	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	34.400,35	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		<i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Gemeindewald</i>	<i>26.409,56</i>	<i>20.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>erhöhte Aufwendungen zur Verkehrssicherung und Waldbewirtschaftung gem. Konzept</i>						
		<i>5 T€ jährlich Abfuhr Laubplatz</i>						
		<i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	<i>7.990,79</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Pflegearbeiten und Baumschnitt / Bäumfällung</i>						
14.	-	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</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	1.498,05	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>1.498,05</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft</i>						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.898,40	31.900	67.100	67.100	67.100	67.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.015,96	-31.400	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
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)	-34.015,96	-31.400	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600



Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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> <i>2021: Bundestag und Landtag</i> <i>2024: EU, Kreistag und GV</i>	4.886,15 4.886,15	5.000 5.000	0 0	0 0	4.000 4.000	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	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.886,15	5.000	0	0	4.000	3.000
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>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>2021: Bundestag und Landtag</i> <i>2024: EU, Kreistag und GV</i>	4.326,26 4.326,26	6.000 6.000	0 0	0 0	5.000 5.000	7.000 7.000
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)	4.326,26	6.000	0	0	5.000	7.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	559,89	-1.000	0	0	-1.000	-4.000
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)	559,89	-1.000	0	0	-1.000	-4.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40330000 Fischereiabgabe	1.700,00 1.700,00	2.200 2.200	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung 42630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	10.271,31 10.271,31	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 43190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr 43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	46.530,18 1.615,00 12.125,49 5.309,00 27.480,69	44.000 3.000 10.000 6.000 25.000	47.000 2.000 10.000 7.000 28.000	48.000 3.000 10.000 7.000 28.000	48.000 3.000 10.000 7.000 28.000	48.000 3.000 10.000 7.000 28.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen für Ersatzvornahme	7.140,00 7.100,00 40,00	12.100 7.100 5.000	12.100 7.100 5.000	12.100 7.100 5.000	12.100 7.100 5.000	12.100 7.100 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 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 46210100 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld (Sonstige Ordnungswidrigkeit)	53.252,62 46.429,61 6.823,01	62.000 60.000 2.000	64.000 60.000 4.000	72.000 70.000 2.000	72.000 70.000 2.000	72.000 70.000 2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.894,11	132.300	137.100	146.100	146.100	146.100
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	217.222,27 176.059,75 6.961,46 34.201,06 0,00	236.600 188.300 7.000 39.600 1.700	246.800 196.400 7.300 41.300 1.800	253.200 201.400 7.500 42.400 1.900	259.700 206.500 7.700 43.500 2.000	266.300 211.700 7.900 44.600 2.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Ersatzvornahme Ausgaben für Ersatzvornahme 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe Arbeiten lt. Auftragserteilung 52542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereiabgabe	18.320,69 625,57 512,78 8.260,33 5.617,81 1.912,20	24.200 2.000 1.000 6.000 8.000 2.200	24.000 2.000 1.000 6.000 8.000 2.000	24.000 2.000 1.000 6.000 8.000 2.000	24.000 2.000 1.000 6.000 8.000 2.000	



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Maßnahmen der öffentl. Sicherheit / Tierschutz, Schädlingsbekämpfung usw.	1.392,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Abschreibungen	57,60	1.700	2.500	1.700	1.000	1.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	1.700	2.500	1.700	1.000	1.000
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	57,60	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.266,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte	10.266,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	19.982,10	33.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	161,12	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ortsbestreifung durch den ABS Sicherheitsdienst ab 2020 evtl. Ausweitung	19.093,01	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	542,84	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	60,13	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	125,00	500	500	500	500	500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	265.849,02	308.000	311.300	316.900	322.700	329.300
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.954,91	-175.700	-174.200	-170.800	-176.600	-183.200
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)	-146.954,91	-175.700	-174.200	-170.800	-176.600	-183.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	24.720,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Gebühren Einwohnermeldeamt	16.082,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.638,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Gebühren für standesamtliche Beurkundungen						
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)	24.720,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	-	Personalaufwendungen	60.605,89	63.600	65.200	67.000	68.900	70.800
		50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	48.887,39	50.600	51.600	52.900	54.300	55.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.791,11	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.927,39	10.700	10.900	11.200	11.500	11.800
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	0,00	400	700	800	900	1.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,28	500	500	500	500	500
		Musikbox für Trauungen						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	521,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	-	Abschreibungen	12,00	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
		53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	12,00	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	11.594,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56390000 Geschäftsaufwendungen für EMA	11.594,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		z.B. Druckerzeugnisse Bundesdruckerei						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.091,03	81.200	82.800	84.600	86.500	88.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.370,33	-51.200	-52.800	-54.600	-56.500	-58.400
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.370,33	-51.200	-52.800	-54.600	-56.500	-58.400



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

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
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.712,00	5.500	3.500	4.500	4.500	4.500
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	509,00	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.203,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	55,00	300	500	500	500	500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	55,00	300	500	500	500	500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.767,00	5.800	4.000	5.000	5.000	5.000
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)	1.767,00	5.800	4.000	5.000	5.000	5.000
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)	1.767,00	5.800	4.000	5.000	5.000	5.000



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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	392,00	600	600	600	600	600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00	200	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	212,00	300	300	300	300	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	392,00	600	600	600	600	600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-392,00	-600	-600	-600	-600	-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)	-392,00	-600	-600	-600	-600	-600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	36.800 36.800	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
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 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Mieteinnahmen aus Wohnung 5,0 T€ 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Nutzung Saal und Keller	4.689,80 4.689,80 0,00	5.500 5.000 500	5.500 5.000 500	5.500 5.000 500	5.500 5.000 500	5.500 5.000 500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.025,65 1.025,65	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 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 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.463,89 2.463,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.179,34	43.300	46.500	46.500	46.500	46.500
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr Aufwandsentschädigung 50430000 Ehrenamtlich Tätige Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Feuerwehrangehörige	18.930,80 5.940,00 9.536,24 3.454,56	26.000 8.000 10.000 8.000	29.000 11.000 10.000 8.000	24.500 8.000 10.500 6.000	24.500 8.000 10.500 6.000	24.500 8.000 10.500 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 Lange Straße 8 und 8a 2022: Sanierung Heizung, Sanitär und Elektro im Vorderhaus 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lange Straße 8 und 8a 52350000 Fahrzeugunterhaltung Wartung der Fahrzeuge und Aufbauten Reparaturen - erhöhte Reparaturkosten Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Neubestückung der Aufbauten und System 2022: Regeneration Drehleiter 80 T€ 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 2021: Austausch Steuergerät Lichtsignalanlage 7 T€ Instandhaltung Hydranten 5 T€ 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.536,28 10.703,96 17.338,70 25.336,91 6.501,28 2.946,05	115.400 10.000 17.000 52.000 20.000 3.000	208.900 28.500 27.000 130.000 7.000 6.000	105.400 10.000 27.000 46.000 7.000 5.000	99.400 10.000 27.000 40.000 7.000 5.000	99.400 10.000 27.000 40.000 7.000 5.000



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.576,03	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reinigungsmittel usw.	0,00	400	400	400	400	400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.143,89	0	0	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.989,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Abschreibungen	0,00	95.200	97.000	96.800	96.800	96.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	73.200	72.500	72.300	72.300	71.500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Kameradschaftskasse 1,0 T€ Jugendfeuerwehr 1,3 T€	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	16.918,54	48.200	41.100	31.800	31.800	31.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	227,50	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr Jugendfeuerwehr	584,76	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen bei Einsätzen	0,00	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.708,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr Jugendfeuerwehr	722,89	2.500	1.800	1.500	1.500	1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Unterstützungsleistungen Kalkulation FFW-Gebühren	2.748,50	7.500	5.000	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	543,19	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Fachbücher, Zeitschriften, Büromaterial, Allgemeiner Ausbildungsdienst	225,06	900	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	667,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56419000 Sonstige Versicherungen KSA Umlage Fahrzeige	2.074,19	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	56430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	364,54	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen Ehrungen, Jahreshauptversammlung, Ärmelabzeichen, Tag der offenen Tür,	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	111.685,62	287.100	378.300	260.800	254.800	254.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.506,28	-243.800	-331.800	-214.300	-208.300	-207.500
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)	-103.506,28	-243.800	-331.800	-214.300	-208.300	-207.500

Sachgebiet
Produkt04 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	300,00	0	0	0	0	0
		<i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge aus Spenden</i>	<i>300,00</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)	300,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
		<i>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr Aufwandsentschädigung)</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</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	299,70	800	800	800	800	800
		<i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>299,70</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	899,70	6.200	6.200	6.200	4.200	4.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-599,70	-6.200	-6.200	-6.200	-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)	-599,70	-6.200	-6.200	-6.200	-4.200	-4.200



Sachgebiet **04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt**
 Produkt **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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	45.561,93	48.200	49.600	51.100	52.700	54.300
		50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	36.770,05	38.200	39.400	40.400	41.500	42.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.349,35	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.442,53	8.100	8.300	8.600	8.900	9.200
		50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	400	400	500	600	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	0,00	100	100	100	100	100
		56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.561,93	48.300	49.700	51.200	52.800	54.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.561,93	-48.300	-49.700	-51.200	-52.800	-54.400
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)	-45.561,93	-48.300	-49.700	-51.200	-52.800	-54.400

Sachgebiet
Produkt05 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.249.680,48	3.135.600	3.483.700	3.696.700	3.851.700	3.898.700
		40110000 Grundsteuer A	1.955,16	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		40120000 Grundsteuer B	482.918,99	480.000	571.000	574.000	574.000	574.000
		40130000 Gewerbesteuer	943.184,41	900.000	1.050.000	1.050.000	1.165.000	1.165.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.349.951,34	1.308.000	1.439.000	1.517.000	1.555.000	1.600.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	266.114,77	241.000	215.000	221.000	223.000	225.000
		40320000 Hundesteuer	12.036,91	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		40330000 Jagdnutzung und Fischereiabgabe	564,00	600	600	600	600	600
		40340000 Zweitwohnungssteuer	192.927,77	193.000	194.000	320.000	320.000	320.000
		40390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	27,13	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.414.987,41	598.200	1.057.400	438.600	1.154.300	1.073.700
		41111000 Schlüsselzuweisung	955.196,29	420.500	879.900	261.100	976.800	896.200
		41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für amtsfreie Gemeinden gem. § 22 (2) Satz 1 Nr. 1 FAG	459.791,12	177.700	177.500	177.500	177.500	177.500
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	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	3.262,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.657,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	1.595,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	154.881,57	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	142.317,57	0	0	0	0	0
		46611539 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen Sonstige	1.101,00	0	0	0	0	0
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	10.877,00	0	0	0	0	0
		46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen Sonstige	22,00	0	0	0	0	0
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	240,00	0	0	0	0	0
		46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	35,00	0	0	0	0	0
		46611706 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstigen Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	289,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.822.811,46	3.736.800	4.544.100	4.138.300	5.009.000	4.975.400
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

Sachgebiet
Produkt05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	2022	2023	2024	2025		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Abschreibungen 53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	70,45 70,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage 2019: 39,77 v.H. 2020: 39,96 v.H.	1.505.615,58 94.050,61 1.411.564,97	1.697.400 105.300 1.592.100	1.813.500 122.300 1.691.200	1.840.800 122.300 1.718.500	1.842.600 136.000 1.706.600	1.865.300 136.000 1.729.300
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	3.983,00 3.983,00	1.500 1.500	1.500 1.500	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 56551539 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen Sonstige 56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich 56551559 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige 56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich 56551609 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige 56551706 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	156.830,85 144.686,85 1.101,00 10.107,00 22,00 590,00 35,00 289,00	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 0 0 0 0 0 0 0	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.666.499,88	1.698.900	1.815.000	1.842.300	1.844.100	1.866.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.156.311,58	2.037.900	2.729.100	2.296.000	3.164.900	3.108.600
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)	3.156.311,58	2.037.900	2.729.100	2.296.000	3.164.900	3.108.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	30.700,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		47130000 Zinserträge / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.395,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erstattung Zinsen vom EB "TUK"						
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	28.305,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Gewinnausschüttung Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG						
9	+	Sonstige Erträge	70.508,48	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.165,51	0	0	0	0	0
		46622000 Erträge von Finanzanlagen und Beteiligungen	59.342,97	0	0	0	0	0
		Erträge aus Zuschreibungen an Rücklagen						
		Versorgungskassen						
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.209,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	-	Personalaufwendungen	1.115,06	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen						
		50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen						
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeit	1.115,06	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
		51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	0,00	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
		Auflösung Pensionsrückstellung						
		Auflösung Beihilferückstellung						
		Zuschreibung Rücklagenanteil beim Komm.						
		Versorgungsverband						
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	59.789,31	58.000	46.700	31.200	28.600	26.200
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	59.789,31	58.000	46.700	31.200	28.600	26.200
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.904,37	36.500	25.200	9.700	7.100	4.700



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	40.304,98	-6.500	4.800	20.300	22.900	25.300
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)	40.304,98	-6.500	4.800	20.300	22.900	25.300

Teilfinanz- **haushalte**



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	33.087,88	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	32.800,00	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	287,88	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	201.092,93	219.300	220.700	224.300	228.500	232.800
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	17.830,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		70211000 Dienstbezüge für Beamte	75.116,54	70.400	72.700	74.600	76.500	78.500
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.243,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Unfallumlage						
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	12.840,00	13.700	12.300	12.700	13.100	13.500
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	68.656,81	70.300	71.300	73.100	75.000	76.900
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.046,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Öffentlichkeitsarbeit - Schaukästen						
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.187,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Begrüßungsgeld für Neugeborene						
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Schulungen für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder						
		76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	1.634,75	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	758,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		76352000 Amtsblatt	12.591,87	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.351,96	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		Aufwendungen Personalrat						
		76920000 Verfügungsmittel	1.335,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76930000 Repräsentationen	1.499,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Förderung der kommunalen Zusammenarbeit und Kosten für partnerschaftliche Beziehungen						
		Neujahrsempfang / Bürgergespräch						
3.	=	Liquiditätssaldo	-168.005,05	-202.900	-204.300	-207.900	-212.100	-216.400
1.	+	Einzahlungen	33.087,88	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	32.800,00	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	287,88	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	201.092,93	219.300	220.700	224.300	228.500	232.800

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	17.830,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	70211000 Dienstbezüge für Beamte	75.116,54	70.400	72.700	74.600	76.500	78.500
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.243,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Unfallumlage						
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	12.840,00	13.700	12.300	12.700	13.100	13.500
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	68.656,81	70.300	71.300	73.100	75.000	76.900
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.046,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Öffentlichkeitsarbeit - Schaukästen						
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.187,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Begrüßungsgeld für Neugeborene						
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Schulungen für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder						
	76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	1.634,75	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	758,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	76352000 Amtsblatt	12.591,87	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.351,96	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	Aufwendungen Personalrat						
	76920000 Verfügungsmittel	1.335,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76930000 Repräsentationen	1.499,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Förderung der kommunalen Zusammenarbeit und Kosten für partnerschaftliche Beziehungen						
	Neujahrsempfang / Bürgergespräch						
3.	= Liquiditätssaldo	-168.005,05	-202.900	-204.300	-207.900	-212.100	-216.400



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	33.020,48	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	29,84	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Vermietung einzelner Verwaltungsräume	10.942,76	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK	21.912,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	135,08	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	431.033,05	493.900	471.000	516.200	491.500	496.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 1 Azubi ab 09/2017	158.362,69	144.500	142.900	146.500	150.200	154.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.763,90	5.400	5.300	5.500	5.700	5.900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.481,00	30.400	30.100	30.900	31.700	32.500
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Unfallumlage für Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchungen	3.290,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus 2023: Erneuerung Netzwerkverkabelung	10.533,31	60.000	23.500	55.000	25.000	25.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus ab 2020: externe Reinigung	24.855,86	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.712,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Änderung GemHVO - geringerwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € werden als Aufwand erfasst	10.546,09	15.000	12.000	12.000	15.000	15.000
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung f. Allgemeine Verwaltung	9.055,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.364,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.990,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76243000 Unterhaltung Software, Updates Anmietung EDV/ Betreuung lt. Vertrag	63.796,33	70.000	75.000	85.000	90.000	90.000
		76244000 Unterhaltung Hardware	1.336,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Rechtsanwaltsberatungen Externe Beratungen	4.613,88	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungen von Dritten	40.025,31	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	76310000 Büromaterial Geschäftsausgaben	4.150,09	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.187,36	8.500	9.000	7.000	6.000	6.000	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 2018 Versand von Dauerbescheiden	13.272,72	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000	
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung Kopiergeräte, Arbeitsplatzdrucker u. Telefonanlage	11.853,06	13.000	15.000	15.000	9.000	9.000	
	76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	76411000 Gebäudeversicherungen Rathaus	936,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76419000 Sonstige Versicherungen Rechtsschutzversicherung, KSA Umlagen, Vermögenseigenschadenversicherung ab 2020: Cyberversicherung	7.282,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	76430000 Sonstige Beiträge Künstlersozialabgabe § 24 Abs. 2 KSVG	79,49	400	400	400	400	400	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Städte-u. Gemeindetag, Arbeitgeberverband	9.542,92	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500	
3.	=	Liquiditätssaldo	-398.012,57	-473.200	-450.000	-495.200	-470.500	-475.400
1.	+	Einzahlungen	33.020,48	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	29,84	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Vermietung einzelner Verwaltungsräume	10.942,76	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK	21.912,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	135,08	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	431.033,05	493.900	471.000	516.200	491.500	496.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 1 Azubi ab 09/2017	158.362,69	144.500	142.900	146.500	150.200	154.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.763,90	5.400	5.300	5.500	5.700	5.900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.481,00	30.400	30.100	30.900	31.700	32.500
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Unfallumlage für Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchungen	3.290,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus 2023: Erneuerung Netzwerkverkabelung	10.533,31	60.000	23.500	55.000	25.000	25.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus ab 2020: externe Reinigung	24.855,86	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.712,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Änderung GemHVO - geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € werden als Aufwand erfasst	10.546,09	15.000	12.000	12.000	15.000	15.000
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung f. Allgemeine Verwaltung	9.055,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.364,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.990,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76190000 Sonstige Personalebeneaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates Anmietung EDV/ Betreuung lt. Vertrag	63.796,33	70.000	75.000	85.000	90.000	90.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	1.336,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Rechtsanwaltsberatungen Externe Beratungen	4.613,88	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungen von Dritten	40.025,31	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	76310000 Büromaterial Geschäftsausgaben	4.150,09	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.187,36	8.500	9.000	7.000	6.000	6.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 2018 Versand von Dauerbescheiden	13.272,72	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung Kopiergeräte, Arbeitsplatzdrucker u. Telefonanlage	11.853,06	13.000	15.000	15.000	9.000	9.000
	76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76411000 Gebäudeversicherungen Rathaus	936,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76419000 Sonstige Versicherungen Rechtsschutzversicherung, KSA Umlagen, Vermögenseigenschadenversicherung ab 2020: Cyberversicherung	7.282,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76430000 Sonstige Beiträge Künstlersozialabgabe § 24 Abs. 2 KSVG	79,49	400	400	400	400	400
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Städte-u. Gemeindetag,	9.542,92	10.000	11.000	11.000	11.500	11.500

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Arbeitgeberverband						
3.	= Liquiditätssaldo	-398.012,57	-473.200	-450.000	-495.200	-470.500	-475.400



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	244.939,88	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	151.506,36	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
		66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	48.000,00	0	0	0	0	0
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.433,52	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
2.	-	Auszahlungen	168.693,42	176.100	412.600	329.100	329.500	329.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2022: Wartung und Rep. Außenjalousien, Sonnenschutzfolie, Ventilatoren, Zäune, Leuchtmittel außen, Neugestaltung Hintereingänge, Sandtausch Sprunggrube, Toiletten, Heizung, Container OVW, Vordach Schule	7.975,81	47.500	58.500	55.000	55.000	55.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93.540,54	106.600	130.000	130.000	130.000	130.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	7.313,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000,00	0	0	0	0	0
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Mietaufwendungen für Containerlösung	0,00	0	150.000	120.000	120.000	120.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Planung Schulgelände	0,00	0	50.000	0	0	0
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Wachdienst; Alarmaufschaltung; Reinigung	9.131,64	9.500	10.100	10.100	10.500	10.500
		76411000 Gebäudeversicherungen Gebäudekomplex Ostseering 24	2.417,08	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	=	Liquiditätssaldo	76.246,46	3.600	-232.900	-149.400	-149.800	-149.800
1.	+	Einzahlungen	244.939,88	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	151.506,36	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800
		66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	48.000,00	0	0	0	0	0
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.433,52	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
2.	-	Auszahlungen	168.693,42	176.100	412.600	329.100	329.500	329.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2022: Wartung und Rep. Außenjalousien, Sonnenschutzfolie, Ventilatoren, Zäune, Leuchtmittel außen, Neugestaltung Hintereingänge, Sandtausch Sprunggrube, Toiletten, Heizung, Container OVW, Vordach Schule	7.975,81	47.500	58.500	55.000	55.000	55.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93.540,54	106.600	130.000	130.000	130.000	130.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	7.313,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000,00	0	0	0	0	0

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Mietaufwendungen für Containerlösung	0,00	0	150.000	120.000	120.000	120.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Planung Schulgelände	0,00	0	50.000	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Wachdienst; Alarmaufschaltung; Reinigung	9.131,64	9.500	10.100	10.100	10.500	10.500
	76411000 Gebäudeversicherungen Gebäudekomplex Ostseering 24	2.417,08	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	= Liquiditätssaldo	76.246,46	3.600	-232.900	-149.400	-149.800	-149.800



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	15.798,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Endgeäte Digitalpakt	6.043,84	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge alt- neu unter 21102.44243000	6.619,82	0	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.135,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	-	Auszahlungen	210.424,38	220.300	229.700	233.900	238.200	242.500
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	97.641,90	113.500	117.200	120.200	123.300	126.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.621,19	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.392,34	23.900	24.700	25.400	26.100	26.800
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	8.906,40	10.700	10.700	11.000	11.300	11.600
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen anteilige Kostenumlage Siehe Produkt 114.05 Gemeinschaftshaus Ostseering 24	92,41	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). Schulmöbel, Ausrüstung Hausmeister	25.673,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.923,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.234,40	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 Schwimmunterricht (Kostensteigerungen Schulschwimmen)	2.324,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel z.B. Sportveranstaltungen, Projekttage, Schulexkursionen, Schulfeste	204,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22,83	100	100	100	100	100
		76240000 Datenverarbeitung Softwarekosten und Fotokopierkosten	2.081,44	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		76244000 Unterhaltung Hardware	1.688,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76310000 Büromaterial	458,61	900	900	900	900	900
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	496,70	800	800	800	800	800
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten Tarifumstellung wegen Datensicherung	933,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	172,68	500	500	500	500	500



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Eltern- und Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.556,69	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
3.	=	Liquiditätssaldo	-194.625,72	-217.800	-227.200	-231.400	-235.700
1.	+	Einzahlungen	15.798,66	2.500	2.500	2.500	2.500
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Endgeäte Digitalpakt	6.043,84	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge alt- neu unter 21102.44243000	6.619,82	0	0	0	0	0
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.135,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	-	Auszahlungen	210.424,38	220.300	229.700	233.900	238.200
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	97.641,90	113.500	117.200	120.200	123.300	126.400
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.621,19	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.392,34	23.900	24.700	25.400	26.100	26.800
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	8.906,40	10.700	10.700	11.000	11.300	11.600
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen anteilige Kostenumlage Siehe Produkt 114.05 Gemeinschaftshaus Ostseering 24	92,41	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). Schulmöbel, Ausrüstung Hausmeister	25.673,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.923,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.234,40	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 Schwimmunterricht (Kostensteigerungen Schulschwimmen)	2.324,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel z.B. Sportveranstaltungen, Projektstage, Schulexkursionen, Schulfeste	204,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22,83	100	100	100	100	100
	76240000 Datenverarbeitung Softwarekosten und Fotokopierkosten	2.081,44	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	1.688,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76310000 Büromaterial	458,61	900	900	900	900	900	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	496,70	800	800	800	800	800	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten Tarifumstellung wegen Datensicherung	933,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	172,68	500	500	500	500	500	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Eltern-und Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100	
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.556,69	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	
3.	=	Liquiditätssaldo	-194.625,72	-217.800	-227.200	-231.400	-235.700	-240.000

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden	0,00 0,00	4.500 4.500	4.500 4.500	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
2.	-	Auszahlungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge an andere Gemeinden geplant pro auswärtigem Schüler 2.000 € 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Gastschulbeiträge an andere Gemeinden alt - neu unter 52543000	12.226,64 0,00 12.226,64	16.000 16.000 0	162.000 162.000 0	86.000 86.000 0	86.000 86.000 0	86.000 86.000 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-12.226,64	-11.500	-157.500	-78.000	-78.000	-78.000
1.	+	Einzahlungen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden	0,00 0,00	4.500 4.500	4.500 4.500	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
2.	-	Auszahlungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge an andere Gemeinden geplant pro auswärtigem Schüler 2.000 € 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Gastschulbeiträge an andere Gemeinden alt - neu unter 52543000	12.226,64 0,00 12.226,64	16.000 16.000 0	162.000 162.000 0	86.000 86.000 0	86.000 86.000 0	86.000 86.000 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-12.226,64	-11.500	-157.500	-78.000	-78.000	-78.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	15.972,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804,54	900	900	900	900	900
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.167,63	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
2.	-	Auszahlungen	56.366,30	67.100	84.900	87.200	88.000	88.800
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	17.344,65	17.600	17.000	17.500	18.000	18.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	630,60	700	700	800	900	1.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.494,65	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	400	400	500	600	700
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Turnhalle	2.648,67	15.000	23.500	25.000	25.000	25.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.296,67	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Anschaffung Sportgeräte	952,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	214,02	300	300	300	300	300
		79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.784,55	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	=	Liquiditätssaldo	-40.394,13	-54.600	-72.400	-74.700	-75.500	-76.300
1.	+	Einzahlungen	15.972,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804,54	900	900	900	900	900
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.167,63	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
2.	-	Auszahlungen	56.366,30	67.100	84.900	87.200	88.000	88.800
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	17.344,65	17.600	17.000	17.500	18.000	18.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	630,60	700	700	800	900	1.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.494,65	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	400	400	500	600	700
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Turnhalle	2.648,67	15.000	23.500	25.000	25.000	25.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.296,67	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Anschaffung Sportgeräte	952,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	214,02	300	300	300	300	300
		79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.784,55	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	=	Liquiditätssaldo	-40.394,13	-54.600	-72.400	-74.700	-75.500	-76.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung "Gemüseackerdemie"	0,00 0,00	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grünes Klassenzimmer - Gestaltung Außenhülle, Inneneinrichtung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Teilnahme "Gemüseackerdemie" 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen Schulgartenhaus	295,86 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,86	8.000 2.500 100 1.000 200 3.900 100 200	9.800 6.500 100 1.000 200 1.500 100 400	5.400 3.000 100 1.000 200 600 100 400	4.800 3.000 100 1.000 200 0 100 400	4.800 3.000 100 1.000 200 0 100 400
3.	=	Liquiditätssaldo	-295,86	-4.000	-9.800	-5.400	-4.800	-4.800
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung "Gemüseackerdemie"	0,00 0,00	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Grünes Klassenzimmer - Gestaltung Außenhülle, Inneneinrichtung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Teilnahme "Gemüseackerdemie" 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen Schulgartenhaus	295,86 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,86	8.000 2.500 100 1.000 200 3.900 100 200	9.800 6.500 100 1.000 200 1.500 100 400	5.400 3.000 100 1.000 200 600 100 400	4.800 3.000 100 1.000 200 0 100 400	4.800 3.000 100 1.000 200 0 100 400
3.	=	Liquiditätssaldo	-295,86	-4.000	-9.800	-5.400	-4.800	-4.800

Sachgebiet
Produkt01 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	63.000,00	66.000	76.500	76.500	76.500	76.500
		<i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich lt. Zuschussvereinbarung je Schüler aus Graal-Müritz 75,00 €</i>	63.000,00	66.000	76.500	76.500	76.500	76.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-63.000,00	-66.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	63.000,00	66.000	76.500	76.500	76.500	76.500
		<i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich lt. Zuschussvereinbarung je Schüler aus Graal-Müritz 75,00 €</i>	63.000,00	66.000	76.500	76.500	76.500	76.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-63.000,00	-66.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	6.673,48	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000
		64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH Beteiligung an Lohnkosten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.673,48	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	37.481,43	41.600	48.900	45.000	46.200	47.300
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	26.074,60	26.000	24.100	24.800	25.500	26.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.823,82	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	400	400	500	600	700
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2022: Renovierungsarbeiten	556,84	500	6.000	1.000	1.000	1.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.190,45	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	381,78	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		76220000 Leasing	0,00	0	800	800	800	800
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag	1.531,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76322000 Zeitschriften	411,50	500	500	500	600	600
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	455,09	500	600	600	600	600
		76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	243,60	400	500	500	500	500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	754,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76411000 Gebäudeversicherungen	57,36	100	100	100	100	100
		76419000 Sonstige Versicherungen Versicherungen für Ausstellungen	0,00	300	300	300	300	300
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges z.B. Museumsverband	0,00	100	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-30.807,95	-35.100	-41.900	-37.000	-38.200	-39.300
1.	+	Einzahlungen	6.673,48	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000
		64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH Beteiligung an Lohnkosten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.673,48	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	37.481,43	41.600	48.900	45.000	46.200	47.300
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	26.074,60	26.000	24.100	24.800	25.500	26.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	900	1.000	1.100	1.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.823,82	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	400	400	500	600	700



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>2022: Renovierungsarbeiten</i>	556,84	500	6.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.190,45	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	381,78	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	76220000 <i>Leasing</i>	0,00	0	800	800	800	800
	76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>z.B. Reinigung</i> <i>ab 2017 neuer Reinigungsvertrag</i>	1.531,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76322000 <i>Zeitschriften</i>	411,50	500	500	500	600	600
	76340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	455,09	500	600	600	600	600
	76359000 <i>Sonstige öffentliche Bekanntmachungen</i>	243,60	400	500	500	500	500
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	754,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	57,36	100	100	100	100	100
	76419000 <i>Sonstige Versicherungen</i> <i>Versicherungen für Ausstellungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
	76490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>z.B. Museumsverband</i>	0,00	100	200	200	200	200
3.	= Liquiditätssaldo	-30.807,95	-35.100	-41.900	-37.000	-38.200	-39.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	9.324,37	7.600	7.700	8.200	8.400	8.400
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.410,00	0	0	0	0	0
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	74,55	100	100	100	100	100
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	231,93	500	500	1.000	1.000	1.000
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,90	1.500	1.600	1.600	1.800	1.800
		64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Beteiligung an Lohnkosten						
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) z.B. Buchverkauf	903,99	500	500	500	500	500
2.	-	Auszahlungen	68.438,13	88.200	82.400	86.100	87.900	89.600
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	42.182,59	43.600	44.800	46.000	47.200	48.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.543,65	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.410,80	9.700	9.900	10.200	10.500	10.800
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	700	700	800	900	1.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	379,99	10.000	500	2.000	2.000	2.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.709,84	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,48	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	489,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		76220000 Leasing	600,00	700	800	800	800	800
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.553,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76244000 Unterhaltung Hardware	0,00	300	500	500	500	500
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. für Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag	3.294,44	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		76321000 Bücher Ankauf v. Medien lt. Förderung Kulturbund	4.243,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,30	800	800	800	800	800
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	74,85	500	500	500	500	500
		76411000 Gebäudeversicherungen	198,47	200	200	200	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-59.113,76	-80.600	-74.700	-77.900	-79.500	-81.200
1.	+	Einzahlungen	9.324,37	7.600	7.700	8.200	8.400	8.400
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.410,00	0	0	0	0	0
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	74,55	100	100	100	100	100



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	231,93	500	500	1.000	1.000	1.000	
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,90	1.500	1.600	1.600	1.800	1.800	
	64220000 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	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) z.B. Buchverkauf	903,99	500	500	500	500	500	
2.	-	Auszahlungen	68.438,13	88.200	82.400	86.100	87.900	89.600
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	42.182,59	43.600	44.800	46.000	47.200	48.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.543,65	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.410,80	9.700	9.900	10.200	10.500	10.800
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	700	700	800	900	1.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	379,99	10.000	500	2.000	2.000	2.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.709,84	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,48	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	489,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		76220000 Leasing	600,00	700	800	800	800	800
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.553,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76244000 Unterhaltung Hardware	0,00	300	500	500	500	500
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. für Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag	3.294,44	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		76321000 Bücher Ankauf v.Medien lt. Förderung Kulturbund	4.243,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,30	800	800	800	800	800
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	74,85	500	500	500	500	500
		76411000 Gebäudeversicherungen	198,47	200	200	200	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-59.113,76	-80.600	-74.700	-77.900	-79.500	-81.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		an Sonstige						
		Zuschuss an Kunstvereine 0,5 T€						
		Zuschuss für Heimatfeste 3,0 T€						
		Zuschuss an Ortsverkehrswacht 1,0 T€						
		Zuschuss an Chor 2,0 T€						
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		an Sonstige						
		Zuschuss an Kunstvereine 0,5 T€						
		Zuschuss für Heimatfeste 3,0 T€						
		Zuschuss an Ortsverkehrswacht 1,0 T€						
		Zuschuss an Chor 2,0 T€						
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	13.100,00	5.100	15.100	10.000	5.100	5.100
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.100,00	5.100	15.100	10.000	5.100	5.100
		Ev.-Luth. Pfarramt- Friedhof						
		laufender Zuschuss 5.100 €						
		zus. Bewahrung historischer Grabkultur						
3.	=	Liquiditätssaldo	-13.100,00	-5.100	-15.100	-10.000	-5.100	-5.100
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	13.100,00	5.100	15.100	10.000	5.100	5.100
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.100,00	5.100	15.100	10.000	5.100	5.100
		Ev.-Luth. Pfarramt- Friedhof						
		laufender Zuschuss 5.100 €						
		zus. Bewahrung historischer Grabkultur						
3.	=	Liquiditätssaldo	-13.100,00	-5.100	-15.100	-10.000	-5.100	-5.100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-700,00 -700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-700,00	0	0	0	0	0
1.	+	Einzahlungen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-700,00 -700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-700,00	0	0	0	0	0

Sachgebiet
Produkt01 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	6.206,69	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.150,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		Miete Seniorentreff über Abrechnung GHV						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	56,69	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	30.366,61	38.400	43.300	40.400	40.400	40.400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	904,64	600	3.500	600	600	600
		Unterhaltung Bürgertreff						
		2022: Zwangsentlüftung Fenster, Heizung mit Elektrokonvektor (Bad)						
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,69	900	900	900	900	900
		Bewirtschaftungskosten Bürgertreff über Abrechnung GHV						
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige an ASB	29.405,28	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		Zuschuss laufende Betreuung Bürgertreff 30,5 T€						
		Zuschuss Bürgerbus 8 T€						
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
		Verwaltergebühren GHV für Seniorentreff						
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
		Bürgertreff						
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.159,92	-32.300	-37.200	-34.300	-34.300	-34.300
1.	+	Einzahlungen	6.206,69	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.150,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		Miete Seniorentreff über Abrechnung GHV						
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	56,69	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	30.366,61	38.400	43.300	40.400	40.400	40.400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	904,64	600	3.500	600	600	600
		Unterhaltung Bürgertreff						
		2022: Zwangsentlüftung Fenster, Heizung mit Elektrokonvektor (Bad)						
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,69	900	900	900	900	900
		Bewirtschaftungskosten Bürgertreff über Abrechnung GHV						
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige an ASB	29.405,28	36.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		Zuschuss laufende Betreuung Bürgertreff 30,5 T€						
		Zuschuss Bürgerbus 8 T€						
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
		Verwaltergebühren GHV für Seniorentreff						
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
		Bürgertreff						
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.159,92	-32.300	-37.200	-34.300	-34.300	-34.300

Sachgebiet
Produkt01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Bürgertreff Onkel Bräsig

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Sachgebiet
Produkt01 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	44.156,53	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	42.520,98	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.635,55	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	154.380,41	226.500	220.500	232.000	242.000	252.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kita Bahnhofstraße Kita Lange Straße/ Weidenweg	5.310,20	25.000	18.500	20.000	20.000	20.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) KITA	0,00	200.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige ehemals Kita-Gebühren. Neu auf 54143000	137.111,46	0	0	0	0	0
		75639000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige ehemals Kita-Gebühren. Neu auf 54143000	11.044,20	0	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen	806,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-110.223,88	-138.000	-132.000	-143.500	-153.500	-163.500
1.	+	Einzahlungen	44.156,53	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	42.520,98	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.635,55	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	154.380,41	226.500	220.500	232.000	242.000	252.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kita Bahnhofstraße Kita Lange Straße/ Weidenweg	5.310,20	25.000	18.500	20.000	20.000	20.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) KITA	0,00	200.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige ehemals Kita-Gebühren. Neu auf 54143000	137.111,46	0	0	0	0	0
		75639000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige ehemals Kita-Gebühren. Neu auf 54143000	11.044,20	0	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen	806,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-110.223,88	-138.000	-132.000	-143.500	-153.500	-163.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	32.311,84	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.861,84	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		Nebenkostenerstattung ASB für Container ab 2020 auch Miete						
		66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	21.450,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	128.227,80	185.000	203.500	215.000	225.000	235.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.143,01	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	180.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) Hort						
		75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige ehemals Hort-Gebühren. Neu auf 54143000	127.084,79	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-95.915,96	-147.500	-166.000	-177.500	-187.500	-197.500
1.	+	Einzahlungen	32.311,84	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.861,84	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		Nebenkostenerstattung ASB für Container ab 2020 auch Miete						
		66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	21.450,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	128.227,80	185.000	203.500	215.000	225.000	235.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.143,01	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	180.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) Hort						
		75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige ehemals Hort-Gebühren. Neu auf 54143000	127.084,79	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-95.915,96	-147.500	-166.000	-177.500	-187.500	-197.500



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	21.995,83	41.000	41.500	42.000	42.500	43.000
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen <i>Erweiterung Schwimmangebot für Kinder und Jugendliche</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel <i>Kinderfest</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>davon 34.418,84 € gebunden lt. Leistungsvereinbarung für Personalkosten:</i> <i>Schulsozialarbeit 4.344,48 €</i> <i>Jugendarbeit 30.074,36 €</i>	7.467,10	36.500	37.000	37.500	38.000	38.500
		<i>Kostenbeteiligung an Sach- und Betriebskosten</i> <i>2.500,00 €</i>						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.528,73	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-21.995,83	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500	-43.000
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	21.995,83	41.000	41.500	42.000	42.500	43.000
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen <i>Erweiterung Schwimmangebot für Kinder und Jugendliche</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel <i>Kinderfest</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>davon 34.418,84 € gebunden lt. Leistungsvereinbarung für Personalkosten:</i> <i>Schulsozialarbeit 4.344,48 €</i> <i>Jugendarbeit 30.074,36 €</i>	7.467,10	36.500	37.000	37.500	38.000	38.500
		<i>Kostenbeteiligung an Sach- und Betriebskosten</i> <i>2.500,00 €</i>						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.528,73	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-21.995,83	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500	-43.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	28.128,06	33.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.268,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Pflegearbeiten Sportplatz						
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.000,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		an Sonstige						
		74190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.	800,00	800	800	800	800	800
		74190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine	800,00	800	800	800	800	800
		79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.259,91	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-28.128,06	-33.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	28.128,06	33.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.268,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Pflegearbeiten Sportplatz						
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.000,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		an Sonstige						
		74190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.	800,00	800	800	800	800	800
		74190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine	800,00	800	800	800	800	800
		79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.259,91	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-28.128,06	-33.900	-27.900	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.067.171,62	1.035.000	1.065.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
		64110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.054.229,33	1.030.000	1.060.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.942,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	1.889.370,23	640.300	773.300	744.300	742.300	740.300
		72310001 Auszahlungen für Unterhaltung (Regiebetrieb) Instandhaltung, Reparatur, Hausverwaltergebühren	1.474.735,75	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		72320001 Auszahlung für Bewirtschaftung (Regiebetrieb) Hausgeld, Heizung, Gas, Wasser, Strom, Müll, Schornsteinfeger, Reinigung, Gartenpflege	329.797,48	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen z.B. Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten	22.211,58	22.000	43.000	22.000	22.000	22.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	4.334,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		76411000 Gebäudeversicherungen	7.026,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.530,28	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	36.733,44	36.000	33.000	25.000	23.000	21.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-822.198,61	394.700	291.700	360.700	362.700	364.700
1.	+	Einzahlungen	1.067.171,62	1.035.000	1.065.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
		64110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.054.229,33	1.030.000	1.060.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.942,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	-	Auszahlungen	1.889.370,23	640.300	773.300	744.300	742.300	740.300
		72310001 Auszahlungen für Unterhaltung (Regiebetrieb) Instandhaltung, Reparatur, Hausverwaltergebühren	1.474.735,75	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		72320001 Auszahlung für Bewirtschaftung (Regiebetrieb) Hausgeld, Heizung, Gas, Wasser, Strom, Müll, Schornsteinfeger, Reinigung, Gartenpflege	329.797,48	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen z.B. Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten	22.211,58	22.000	43.000	22.000	22.000	22.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	4.334,77	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		76411000 Gebäudeversicherungen	7.026,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.530,28	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	36.733,44	36.000	33.000	25.000	23.000	21.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-822.198,61	394.700	291.700	360.700	362.700	364.700



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	59.348,39	29.200	31.700	31.700	31.700	31.700
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Vollstreckungskosten	1.257,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK Veranlagung, Planung, Statistik Buchhaltung ,Zahlungsverkehr Abrechnung Finanzamt	54.500,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.584,79	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		66900000 Außerordentliche Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	254.730,88	271.400	300.700	292.700	290.000	297.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer Erhöhung VZÄ um 0,25 ab 10/2017	174.023,07	177.000	187.400	192.100	197.000	202.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.333,36	6.600	7.000	7.200	7.400	7.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.820,35	37.200	39.400	40.400	41.500	42.600
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	5.360,00	5.600	6.100	6.300	6.500	6.700
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte) Solidarumlage bei Unterschreitung des Standes der umlagepflichtige Beamten mit Stichtag 31.12.2008 (2 Beamte)	28.608,76	29.100	29.500	30.300	31.100	31.900
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.048,30	0	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Erstellung / Beratung Tax Compliance Management	546,21	10.000	25.000	10.000	0	0
		76370000 Bankgebühren	3.960,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		76430000 Sonstige Beiträge	30,00	100	100	100	100	100
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,01	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-195.382,49	-242.200	-269.000	-261.000	-258.300	-265.700
1.	+	Einzahlungen	59.348,39	29.200	31.700	31.700	31.700	31.700
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Vollstreckungskosten	1.257,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK Veranlagung, Planung, Statistik Buchhaltung ,Zahlungsverkehr Abrechnung Finanzamt	54.500,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.584,79	500	3.000	3.000	3.000	3.000



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	6,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	254.730,88	271.400	300.700	292.700	290.000	297.400
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	174.023,07	177.000	187.400	192.100	197.000	202.000	
	Erhöhung VZÄ um 0,25 ab 10/2017							
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.333,36	6.600	7.000	7.200	7.400	7.600	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.820,35	37.200	39.400	40.400	41.500	42.600	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	5.360,00	5.600	6.100	6.300	6.500	6.700	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100	
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	28.608,76	29.100	29.500	30.300	31.100	31.900	
	Solidarumlage bei Unterschreitung des Standes der umlagepflichtige Beamten mit Stichtag 31.12.2008 (2 Beamte)							
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.048,30	0	0	0	0	0	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	546,21	10.000	25.000	10.000	0	0	
	Erstellung / Beratung Tax Compliance Management							
	76370000 Bankgebühren	3.960,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	76430000 Sonstige Beiträge	30,00	100	100	100	100	100	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,01	0	0	0	0	0	
3.	=	Liquiditätssaldo	-195.382,49	-242.200	-269.000	-261.000	-258.300	-265.700

Sachgebiet
Produkt03 Teilhaushalt Bauamt
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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	282.963,32	306.000	296.000	296.000	306.000	306.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erbbaupacht	273.348,80	300.000	290.000	290.000	300.000	300.000
		64110002 Mieten/ Nutzungsentgelte Erträge aus Vermietung z.B. Gemeinschaftshaus "Alte Grundschule" und Sonderzahlung Funkturm	1.394,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	4.717,64	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) Entschädigung aus Dienstbarkeit WWAV	161,20	0	0	0	0	0
		66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	3.341,68	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	23.589,50	23.500	29.500	29.000	29.000	29.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen grundlegende Prüfung / Wartung Heizung (ggfs. Rep.) Feuerlöscher	2.191,74	2.000	5.500	5.000	5.000	5.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Gemeinschaftshaus	6.804,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44,50	0	0	0	0	0
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung an gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden	37,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Pachtverträge Strandkioske StALU	4.156,10	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 2020: ua. Gutachten Flurstück Birkenallee	4.706,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.052,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	323,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		76325000 Landkarten	0,00	500	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen Alte Grundschule	273,39	300	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	259.373,82	282.500	266.500	267.000	277.000	277.000
1.	+	Einzahlungen	282.963,32	306.000	296.000	296.000	306.000	306.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erbbaupacht	273.348,80	300.000	290.000	290.000	300.000	300.000
		64110002 Mieten/ Nutzungsentgelte Erträge aus Vermietung z.B. Gemeinschaftshaus "Alte Grundschule" und Sonderzahlung Funkturm	1.394,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Sachgebiet
Produkt03 Teilhaushalt Bauamt
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	4.717,64	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige Entschädigung aus Dienstbarkeit WWAV)	161,20	0	0	0	0	0
	66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	3.341,68	0	0	0	0	0
2.	-						
	Auszahlungen	23.589,50	23.500	29.500	29.000	29.000	29.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen grundlegende Prüfung / Wartung Heizung (ggfs. Rep.) Feuerlöscher	2.191,74	2.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Gemeinschaftshaus	6.804,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44,50	0	0	0	0	0
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung an gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden	37,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Pachtverträge Strandkioske StALU	4.156,10	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 2020: ua. Gutachten Flurstück Birkenallee	4.706,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.052,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	323,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	76325000 Landkarten	0,00	500	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen Alte Grundschule	273,39	300	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	259.373,82	282.500	266.500	267.000	277.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich Kostenerstattungen für B-Pläne 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.911,36 0,00 4.911,36	5.000 5.000 0	30.000 30.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	-	Auszahlungen 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	17.700,00 17.700,00 0,00	25.000 20.000 5.000	50.000 40.000 10.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-12.788,64	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
1.	+	Einzahlungen 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich Kostenerstattungen für B-Pläne 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.911,36 0,00 4.911,36	5.000 5.000 0	30.000 30.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	-	Auszahlungen 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	17.700,00 17.700,00 0,00	25.000 20.000 5.000	50.000 40.000 10.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-12.788,64	-20.000	-20.000	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	249,78 249,78	200 200	200 200	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	249,78	200	200	100	100	100
1.	+	Einzahlungen 67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	249,78 249,78	200 200	200 200	100 100	100 100	100 100
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	249,78	200	200	100	100	100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	28.670,00	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Gebühren für Bauanträge	270,00	300	200	200	200	200
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben für Personaleinsatz	28.400,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2.	-	Auszahlungen	243.854,58	255.000	229.200	239.300	245.400	251.700
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	193.957,25	196.600	175.700	183.600	188.200	193.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.077,24	7.300	6.600	6.800	7.000	7.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.436,07	41.300	36.900	38.600	39.600	40.600
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	200,00	200	300	400	500	600
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.129,04	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.403,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	651,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-215.184,58	-240.500	-214.800	-224.900	-231.000	-237.300
1.	+	Einzahlungen	28.670,00	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Gebühren für Bauanträge	270,00	300	200	200	200	200
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben für Personaleinsatz	28.400,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2.	-	Auszahlungen	243.854,58	255.000	229.200	239.300	245.400	251.700
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	193.957,25	196.600	175.700	183.600	188.200	193.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.077,24	7.300	6.600	6.800	7.000	7.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.436,07	41.300	36.900	38.600	39.600	40.600
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	200,00	200	300	400	500	600
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.129,04	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.403,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	651,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-215.184,58	-240.500	-214.800	-224.900	-231.000	-237.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	220.298,23	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		66250000 Konzessionsabgaben für Energie	121.601,14	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		66250100 Konzessionsabgaben für Gasversorgung	18.093,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66250200 Konzessionsabgaben für Wasser / Abwasser Wegenutzungsentgelt	80.604,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	220.298,23	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
1.	+	Einzahlungen	220.298,23	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
		66250000 Konzessionsabgaben für Energie	121.601,14	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		66250100 Konzessionsabgaben für Gasversorgung	18.093,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66250200 Konzessionsabgaben für Wasser / Abwasser Wegenutzungsentgelt	80.604,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	220.298,23	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000

Sachgebiet
Produkt03 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	45.223,80	51.700	11.700	11.700	86.700	11.700
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.486,65	40.000	0	0	75.000	0
		Zuweisung zur LED-Umrüstung						
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.445,75	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		für Wartung Straßenbeleuchtung Promenade						
		für Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung Promenade						
		64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	2.291,40	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	223.236,12	478.000	334.000	234.000	374.000	224.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.891,97	80.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.851,78	165.000	115.000	50.000	50.000	50.000
		Buswartehäuschen 2,0 T€						
		Straßen, Wege und Verkehrslenkanlagen 10,0 T€						
		Radwege / Waldwege 28,0 T€						
		2022 zusätzlich: Onkel-Bräsig- Straße 35 T€, Brückenweg						
		Zeltplatz 10 T€, Wurzelbrücken 65 T€, Zamesweg 20 T€,						
		Verbindung Buchenkampweg Straße zur Seebrücke 10 T€						
		72330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	97.129,42	100.000	20.000	20.000	170.000	20.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		Ausstattung Gemeindestraßen bis 1 T€ Einzelpreis u.a. Weihnachtsbeleuchtung, Bänke, Mülleimer						
		2022: Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung						
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	36.272,97	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		Straßenunterhaltung/ Pflegearbeiten Straßenbegleitgrün						
		Regeneinläufe usw.						
		Baumschnitt/ Pflegearbeiten Straßenbäume						
		Unterhaltung Grünanlagen						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.000	15.000	10.000	0	0
		Erstellung eines Radwegkonzeptes 25 T€						
		Baumkataster / Alleenkonzept 10 T€						
3.	=	Liquiditätssaldo	-178.012,32	-426.300	-322.300	-222.300	-287.300	-212.300
1.	+	Einzahlungen	45.223,80	51.700	11.700	11.700	86.700	11.700
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.486,65	40.000	0	0	75.000	0
		Zuweisung zur LED-Umrüstung						
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.445,75	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		für Wartung Straßenbeleuchtung Promenade						
		für Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung Promenade						
		64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	2.291,40	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	223.236,12	478.000	334.000	234.000	374.000	224.000



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.891,97	80.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.851,78	165.000	115.000	50.000	50.000	50.000
	Buswartehäuschen 2,0 T€						
	Straßen, Wege und Verkehrslenkanlagen 10,0 T€						
	Radwege / Waldwege 28,0 T€						
	2022 zusätzlich: Onkel-Bräsig- Straße 35 T€, Brückenweg						
	Zellplatz 10 T€, Wurzelbrücken 65 T€, Zarnesweg 20 T€,						
	Verbindung Buchenkampweg Straße zur Seebücke 10 T€						
	72330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	97.129,42	100.000	20.000	20.000	170.000	20.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	Ausstattung Gemeindestraßen bis 1 T€ Einzelpreis u.a. Weihnachtsbeleuchtung, Bänke, Mülleimer						
	2022: Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung						
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	36.272,97	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Straßenunterhaltung/ Pflegearbeiten Straßenbegleitgrün						
	Regeneinläufe usw.						
	Baumschnitt/ Pflegearbeiten Straßenbäume						
	Unterhaltung Grünanlagen						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.000	15.000	10.000	0	0
	Erstellung eines Radwegkonzeptes 25 T€						
	Baumkataster / Alleenkonzept 10 T€						
3.	= Liquiditätssaldo	-178.012,32	-426.300	-322.300	-222.300	-287.300	-212.300

Sachgebiet
Produkt03 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	33.349,57 33.349,57	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000
2.	-	Auszahlungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Straßenreinigung Reinigung Buswartehäuschen Reinigung Haltepunkt DB Kosten für Winterdienst 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Reinigung Gehwege und Stichstraßen Winterdienst Gehwege, gemeindeeigene Grundstücke und Parkplätze Müllgebühren	68.726,46 27.861,05 40.865,41	65.000 30.000 35.000	70.000 35.000 35.000	70.000 35.000 35.000	70.000 35.000 35.000	70.000 35.000 35.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-35.376,89	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
1.	+	Einzahlungen 63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	33.349,57 33.349,57	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000
2.	-	Auszahlungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Straßenreinigung Reinigung Buswartehäuschen Reinigung Haltepunkt DB Kosten für Winterdienst 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Reinigung Gehwege und Stichstraßen Winterdienst Gehwege, gemeindeeigene Grundstücke und Parkplätze Müllgebühren	68.726,46 27.861,05 40.865,41	65.000 30.000 35.000	70.000 35.000 35.000	70.000 35.000 35.000	70.000 35.000 35.000	70.000 35.000 35.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-35.376,89	-31.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Sachgebiet
Produkt03 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	733,86 733,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung Kurwald, Klangwald, Erlebniswelt, Küstenlehrpfad 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen operative Aufgaben Umweltschutz z.B. Ausgleichspflanzungen 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	11.993,82 0,00 7.372,79 4.621,03	43.000 10.000 30.000 3.000	36.500 13.500 20.000 3.000	33.000 10.000 20.000 3.000	33.000 10.000 20.000 3.000	33.000 10.000 20.000 3.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-11.259,96	-43.000	-36.500	-33.000	-33.000	-33.000
1.	+	Einzahlungen 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	733,86 733,86	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung Kurwald, Klangwald, Erlebniswelt, Küstenlehrpfad 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen operative Aufgaben Umweltschutz z.B. Ausgleichspflanzungen 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	11.993,82 0,00 7.372,79 4.621,03	43.000 10.000 30.000 3.000	36.500 13.500 20.000 3.000	33.000 10.000 20.000 3.000	33.000 10.000 20.000 3.000	33.000 10.000 20.000 3.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-11.259,96	-43.000	-36.500	-33.000	-33.000	-33.000

Sachgebiet
Produkt03 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	40.302,11	39.000	41.500	43.000	43.000	43.000
		72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.004,81	6.000	8.500	10.000	10.000	10.000
		72531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	23.297,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-40.302,11	-39.000	-41.500	-43.000	-43.000	-43.000
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	40.302,11	39.000	41.500	43.000	43.000	43.000
		72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.004,81	6.000	8.500	10.000	10.000	10.000
		72531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	23.297,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-40.302,11	-39.000	-41.500	-43.000	-43.000	-43.000



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63220000 Entgelte Wasser- und Bodenverband 2018: Umlage für die Jahre 2014-2017 danach erfolgt eine Umlage über die Grundsteuer B 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich z.B. Abwasserabgabe	223,10 205,20 17,90	100 0 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	-	Auszahlungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gemeindeeigene Gräbenbewirtschaftung 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abwasserabgabe / Kleininleitung an Landkreis Rostock 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. Wasser- und Bodenverband (ca. 47 T€) WWAV 26 T€ Niederschlagswasser 7 T€ Löschwasser 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Beratungsleistungen WBV	66.239,65 0,00 3.480,76 0,00 62.758,89 0,00	87.200 5.000 2.000 200 80.000 0	119.100 2.000 2.000 100 95.000 20.000	94.100 2.000 2.000 100 90.000 0	94.100 2.000 2.000 100 90.000 0	94.100 2.000 2.000 100 90.000 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-66.016,55	-87.100	-119.100	-94.100	-94.100	-94.100
1.	+	Einzahlungen 63220000 Entgelte Wasser- und Bodenverband 2018: Umlage für die Jahre 2014-2017 danach erfolgt eine Umlage über die Grundsteuer B 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich z.B. Abwasserabgabe	223,10 205,20 17,90	100 0 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	-	Auszahlungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gemeindeeigene Gräbenbewirtschaftung 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abwasserabgabe / Kleininleitung an Landkreis Rostock 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. Wasser- und Bodenverband (ca. 47 T€) WWAV 26 T€ Niederschlagswasser 7 T€ Löschwasser 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Beratungsleistungen WBV	66.239,65 0,00 3.480,76 0,00 62.758,89 0,00	87.200 5.000 2.000 200 80.000 0	119.100 2.000 2.000 100 95.000 20.000	94.100 2.000 2.000 100 90.000 0	94.100 2.000 2.000 100 90.000 0	94.100 2.000 2.000 100 90.000 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-66.016,55	-87.100	-119.100	-94.100	-94.100	-94.100

Sachgebiet
Produkt03 Teilhaushalt Bauamt
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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	38.339,86	31.400	66.600	66.600	66.600	66.600
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Gemeindewald	30.247,14	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		erhöhte Aufwendungen zur Verkehrssicherung und Waldbewirtschaftung gem. Konzept						
		5 T€ jährlich Abfuhr Laubplatz						
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.594,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Pflegearbeiten und Baumschnitt / Bäumfällung						
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.498,05	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
3.	=	Liquiditätssaldo	-38.339,86	-31.400	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	38.339,86	31.400	66.600	66.600	66.600	66.600
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Gemeindewald	30.247,14	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		erhöhte Aufwendungen zur Verkehrssicherung und Waldbewirtschaftung gem. Konzept						
		5 T€ jährlich Abfuhr Laubplatz						
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.594,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Pflegearbeiten und Baumschnitt / Bäumfällung						
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.498,05	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
3.	=	Liquiditätssaldo	-38.339,86	-31.400	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 2021: Bundestag und Landtag 2024: EU, Kreistag und GV	4.886,15 4.886,15	5.000 5.000	0 0	0 0	4.000 4.000	3.000 3.000
2.	-	Auszahlungen 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 2021: Bundestag und Landtag 2024: EU, Kreistag und GV	4.326,26 4.326,26	6.000 6.000	0 0	0 0	5.000 5.000	7.000 7.000
3.	=	Liquiditätssaldo	559,89	-1.000	0	0	-1.000	-4.000
1.	+	Einzahlungen 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 2021: Bundestag und Landtag 2024: EU, Kreistag und GV	4.886,15 4.886,15	5.000 5.000	0 0	0 0	4.000 4.000	3.000 3.000
2.	-	Auszahlungen 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 2021: Bundestag und Landtag 2024: EU, Kreistag und GV	4.326,26 4.326,26	6.000 6.000	0 0	0 0	5.000 5.000	7.000 7.000
3.	=	Liquiditätssaldo	559,89	-1.000	0	0	-1.000	-4.000



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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	123.489,33	132.300	137.100	146.100	146.100	146.100
		62630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden - Optionskommunen	10.333,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.665,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.706,49	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		63190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	5.688,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	25.833,15	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK	15.455,57	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Ersatzvornahme	40,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	46.705,11	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
		66210100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.062,01	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	246.130,66	306.300	308.800	315.200	321.700	328.300
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	176.602,59	188.300	196.400	201.400	206.500	211.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.961,46	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.261,19	39.600	41.300	42.400	43.500	44.600
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	625,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	512,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Ausgaben für Ersatzvornahme	8.339,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Arbeiten lt. Auftragserteilung	5.104,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereiabgabe	1.779,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Maßnahmen der öffentl. Sicherheit / Tierschutz, Schädlingsbekämpfung usw.	1.392,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		75931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte	10.266,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	161,12	500	500	500	500	500
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ortsbestreifung durch den ABS Sicherheitsdienst ab 2020 evtl. Ausweitung	0,00	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	125,00	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

3.	=	Liquiditätssaldo	-122.641,33	-174.000	-171.700	-169.100	-175.600	-182.200
1.	+	Einzahlungen	123.489,33	132.300	137.100	146.100	146.100	146.100
		62630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden - Optionskommunen	10.333,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.665,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.706,49	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		63190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	5.688,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	25.833,15	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	15.455,57	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		Personaleinsatz EB TUK						
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Ersatzvornahme	40,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	46.705,11	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
		66210100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.062,01	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	246.130,66	306.300	308.800	315.200	321.700	328.300
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	176.602,59	188.300	196.400	201.400	206.500	211.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.961,46	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.261,19	39.600	41.300	42.400	43.500	44.600
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	625,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	512,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.339,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Ausgaben für Ersatzvornahme						
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.104,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Arbeiten lt. Auftragserteilung						
		72542000 Kostenerstattungen an das Land	1.779,40	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		Fischereiabgabe						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.392,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Maßnahmen der öffentl. Sicherheit / Tierschutz, Schädlingsbekämpfung usw.						
		75931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	10.266,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Obdachlosenunterkünfte						
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	161,12	500	500	500	500	500
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		Ortsbestreifung durch den ABS Sicherheitsdienst ab 2020 evtl. Ausweitung						



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	125,00	500	500	500	500	500
3.	= Liquiditätssaldo	-122.641,33	-174.000	-171.700	-169.100	-175.600	-182.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63110000 Passgebühren 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Gebühren für standesamtliche Beurkundungen	24.603,70 16.069,00 8.534,70	30.000 20.000 10.000	30.000 20.000 10.000	30.000 20.000 10.000	30.000 20.000 10.000	30.000 20.000 10.000
2.	-	Auszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikbox für Trauungen 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen z.B. Druckerzeugnisse Bundesdruckerei	73.154,50 48.887,39 1.791,11 9.927,39 0,00 357,28 521,67 11.669,66	81.100 50.600 1.900 10.700 400 500 2.000 15.000	82.700 51.600 2.000 10.900 700 500 2.000 15.000	84.500 52.900 2.100 11.200 800 500 2.000 15.000	86.400 54.300 2.200 11.500 900 500 2.000 15.000	88.300 55.700 2.300 11.800 1.000 500 2.000 15.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-48.550,80	-51.100	-52.700	-54.500	-56.400	-58.300
1.	+	Einzahlungen 63110000 Passgebühren 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Gebühren für standesamtliche Beurkundungen	24.603,70 16.069,00 8.534,70	30.000 20.000 10.000	30.000 20.000 10.000	30.000 20.000 10.000	30.000 20.000 10.000	30.000 20.000 10.000
2.	-	Auszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikbox für Trauungen 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen z.B. Druckerzeugnisse Bundesdruckerei	73.154,50 48.887,39 1.791,11 9.927,39 0,00 357,28 521,67 11.669,66	81.100 50.600 1.900 10.700 400 500 2.000 15.000	82.700 51.600 2.000 10.900 700 500 2.000 15.000	84.500 52.900 2.100 11.200 800 500 2.000 15.000	86.400 54.300 2.200 11.500 900 500 2.000 15.000	88.300 55.700 2.300 11.800 1.000 500 2.000 15.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-48.550,80	-51.100	-52.700	-54.500	-56.400	-58.300



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.676,00	5.800	4.000	5.000	5.000	5.000
		63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	509,00	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.167,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300	500	500	500	500
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	1.676,00	5.800	4.000	5.000	5.000	5.000
1.	+	Einzahlungen	1.676,00	5.800	4.000	5.000	5.000	5.000
		63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	509,00	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.167,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300	500	500	500	500
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	1.676,00	5.800	4.000	5.000	5.000	5.000

Sachgebiet
Produkt04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12206 Schiedskommission

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	392,00	600	600	600	600	600
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00	200	200	200	200	200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	212,00	300	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-392,00	-600	-600	-600	-600	-600
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	392,00	600	600	600	600	600
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,00	200	200	200	200	200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	212,00	300	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-392,00	-600	-600	-600	-600	-600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	8.179,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.689,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Mieteinnahmen aus Wohnung 5,0 T€						
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Nutzung Saal und Keller	0,00	500	500	500	500	500
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.025,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.463,89	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	123.371,21	191.900	281.300	164.000	158.000	158.000
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Aufwandsentschädigung	6.100,00	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	9.536,24	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
		Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse						
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	3.454,56	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung						
		Feuerwehrangehörige						
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.703,96	10.000	28.500	10.000	10.000	10.000
		Lange Straße 8 und 8a						
		2022: Sanierung Heizung, Sanitär und Elektro im Vorderhaus						
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.801,61	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Lange Straße 8 und 8a						
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	25.340,17	52.000	130.000	46.000	40.000	40.000
		Wartung der Fahrzeuge und Aufbauten						
		Reparaturen - erhöhte Reparaturkosten Fahrzeuge						
		Ersatzbeschaffung und Neubestückung der Aufbauten und System						
		2022: Regeneration Drehleiter 80 T€						
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.852,40	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		2021: Austausch Steuergerät Lichtsignalanlage 7 T€						
		Instandhaltung Hydranten 5 T€						
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.786,92	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.452,81	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	400	400	400	400	400
		Reinigungsmittel usw.						
		Hochwassereinsatz						
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.745,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Kameradschaftskasse 1,0 T€						
		Jugendfeuerwehr 1,3 T€						



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	227,50	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Jugendfeuerwehr	584,76	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76132000 Verpflegungsmehraufwendungen bei Einsätzen	0,00	500	500	500	500	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	29.140,07	17.500	16.800	16.500	16.500	16.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.748,50	7.500	5.000	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	513,25	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Fachbücher, Zeitschriften, Büromaterial, Allgemeiner Ausbildungsdienst	225,06	900	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	667,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	76419000 Sonstige Versicherungen KSA Umlage Fahrzeuge	2.074,19	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	76430000 Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	364,54	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen Ehrungen, Jahreshauptversammlung, Ärmelabzeichen, Tag der offenen Tür,	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	= Liquiditätssaldo	-115.191,87	-185.400	-274.800	-157.500	-151.500	-151.500
1.	+ Einzahlungen	8.179,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Mieteinnahmen aus Wohnung 5,0 T€	4.689,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Nutzung Saal und Keller	0,00	500	500	500	500	500
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.025,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.463,89	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen	123.371,21	191.900	281.300	164.000	158.000	158.000
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Aufwandsentschädigung	6.100,00	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse	9.536,24	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Feuerwehrangehörige	3.454,56	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lange Straße 8 und 8a 2022: Sanierung Heizung, Sanitär und Elektro im Vorderhaus	10.703,96	10.000	28.500	10.000	10.000	10.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lange Straße 8 und 8a	17.801,61	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung Wartung der Fahrzeuge und Aufbauten Reparaturen - erhöhte Reparaturkosten Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Neubestückung der Aufbauten und System 2022: Regeneration Drehleiter 80 T€	25.340,17	52.000	130.000	46.000	40.000	40.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 2021: Austausch Steuergerät Lichtsignalanlage 7 T€ Instandhaltung Hydranten 5 T€	3.852,40	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.786,92	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.452,81	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Reinigungsmittel usw. Hochwassereinsatz	0,00	400	400	400	400	400
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.745,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Kameradschaftskasse 1,0 T€ Jugendfeuerwehr 1,3 T€	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	227,50	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Jugendfeuerwehr	584,76	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76132000 Verpflegungsmehraufwendungen bei Einsätzen	0,00	500	500	500	500	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	29.140,07	17.500	16.800	16.500	16.500	16.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Unterstützungsleistungen Kalkulation FFW-Gebühren	2.748,50	7.500	5.000	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	513,25	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen Fachbücher, Zeitschriften, Büromaterial, Allgemeiner Ausbildungsdienst	225,06	900	500	500	500	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76411000 Gebäudeversicherungen	667,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.074,19	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	KSA Umlage Fahrzeuge						
	76430000 Sonstige Beiträge	364,54	500	500	500	500	500
	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband						
	76930000 Repräsentationen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ehrungen, Jahreshauptversammlung, Ärmelabzeichen, Tag der offenen Tür,						
3.	= Liquiditätssaldo	-115.191,87	-185.400	-274.800	-157.500	-151.500	-151.500

Sachgebiet
Produkt04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) aus Spenden	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Aufwandsentschädigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.661,33 600,00 1.761,63 299,70	5.400 600 4.000 800	5.400 600 4.000 800	5.400 600 4.000 800	3.400 600 2.000 800	3.400 600 2.000 800
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.361,33	-5.400	-5.400	-5.400	-3.400	-3.400
1.	+	Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) aus Spenden	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Aufwandsentschädigung 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.661,33 600,00 1.761,63 299,70	5.400 600 4.000 800	5.400 600 4.000 800	5.400 600 4.000 800	3.400 600 2.000 800	3.400 600 2.000 800
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.361,33	-5.400	-5.400	-5.400	-3.400	-3.400



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	45.561,93	48.300	49.700	51.200	52.800	54.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.770,05	38.200	39.400	40.400	41.500	42.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.349,35	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.442,53	8.100	8.300	8.600	8.900	9.200
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	400	400	500	600	700
		76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-45.561,93	-48.300	-49.700	-51.200	-52.800	-54.400
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	45.561,93	48.300	49.700	51.200	52.800	54.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.770,05	38.200	39.400	40.400	41.500	42.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.349,35	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.442,53	8.100	8.300	8.600	8.900	9.200
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	400	400	500	600	700
		76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-45.561,93	-48.300	-49.700	-51.200	-52.800	-54.400



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	4.584.229,48	3.736.800	4.544.100	4.138.300	5.009.000	4.975.400
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	2.084,96	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		60120000 Grundsteuer B	487.507,19	480.000	571.000	574.000	574.000	574.000
		60130000 Gewerbesteuer	806.000,05	900.000	1.050.000	1.050.000	1.165.000	1.165.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.397.515,40	1.308.000	1.439.000	1.517.000	1.555.000	1.600.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.715,19	241.000	215.000	221.000	223.000	225.000
		60320000 Hundesteuer	12.103,75	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	194.547,40	193.000	194.000	320.000	320.000	320.000
		60390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	27,13	0	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung	955.196,29	420.500	879.900	261.100	976.800	896.200
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land gem. § 22 (2) Satz 1 Nr. 1 FAG Infrastrukturpauschale neu auf 20120001 Übergangszuweisung neu auf 20120001	459.791,12	177.700	177.500	177.500	177.500	177.500
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	564,00	600	600	600	600	600
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	98,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.809,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	270,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	1.514.408,37	1.698.900	1.815.000	1.842.300	1.844.100	1.866.800
		74310000 Gewerbesteuerumlage	100.633,40	105.300	122.300	122.300	136.000	136.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage 2019: 39,77 v.H. 2020: 39,96 v.H.	1.411.564,97	1.592.100	1.691.200	1.718.500	1.706.600	1.729.300
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	=	Liquiditätssaldo	3.069.821,11	2.037.900	2.729.100	2.296.000	3.164.900	3.108.600
1.	+	Einzahlungen	4.584.229,48	3.736.800	4.544.100	4.138.300	5.009.000	4.975.400
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	2.084,96	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		60120000 Grundsteuer B	487.507,19	480.000	571.000	574.000	574.000	574.000
		60130000 Gewerbesteuer	806.000,05	900.000	1.050.000	1.050.000	1.165.000	1.165.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.397.515,40	1.308.000	1.439.000	1.517.000	1.555.000	1.600.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.715,19	241.000	215.000	221.000	223.000	225.000
		60320000 Hundesteuer	12.103,75	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	194.547,40	193.000	194.000	320.000	320.000	320.000
		60390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	27,13	0	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung	955.196,29	420.500	879.900	261.100	976.800	896.200
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land gem. § 22 (2) Satz 1 Nr. 1 FAG Infrastrukturpauschale neu auf 20120001 Übergangszuweisung neu auf 20120001	459.791,12	177.700	177.500	177.500	177.500	177.500
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	564,00	600	600	600	600	600
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	98,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.809,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Sachgebiet
Produkt05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	270,00	0	0	0	0	0	
2.	-	Auszahlungen	1.514.408,37	1.698.900	1.815.000	1.842.300	1.844.100	1.866.800
		74310000 Gewerbesteuerumlage	100.633,40	105.300	122.300	122.300	136.000	136.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage 2019: 39,77 v.H. 2020: 39,96 v.H.	1.411.564,97	1.592.100	1.691.200	1.718.500	1.706.600	1.729.300
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	=	Liquiditätssaldo	3.069.821,11	2.037.900	2.729.100	2.296.000	3.164.900	3.108.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	30.700,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		67130000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.395,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erstattung Zinsen vom EB "TUK"						
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	28.305,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Gewinnausschüttung Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG						
2.	-	Auszahlungen	60.000,02	58.000	46.700	31.200	28.600	26.200
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige	60.000,02	58.000	46.700	31.200	28.600	26.200
		Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)						
3.	=	Liquiditätssaldo	-29.299,15	-28.000	-16.700	-1.200	1.400	3.800
1.	+	Einzahlungen	30.700,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		67130000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.395,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erstattung Zinsen vom EB "TUK"						
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	28.305,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Gewinnausschüttung Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG						
2.	-	Auszahlungen	60.000,02	58.000	46.700	31.200	28.600	26.200
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige	60.000,02	58.000	46.700	31.200	28.600	26.200
		Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)						
3.	=	Liquiditätssaldo	-29.299,15	-28.000	-16.700	-1.200	1.400	3.800



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	-6.339,58	0	0	0	0	0
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	-6.339,58	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	6.339,58	0	0	0	0	0
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	-6.339,58	0	0	0	0	0
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	-6.339,58	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	6.339,58	0	0	0	0	0

Investitions- haushalte



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

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 (höhenverstellbar, ergonomisch) 2022: neue Server, neue PCs 2023: neue Telefonanlage	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000
			1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.973,00	0	0	0	0	0	0	8.973
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software 2022: Umstellung GISAL Software Liegenschaften 2022: Einführung DMS Dokumentenmanagementsystem 2022: Einführung E-Rechnung Portal zum Abruf elektronischer Rechnungen 2023: Umstellung VOIS Geso Software Gewerbeamt 2024: Umstellung CIP Software Finanzen	57.141,64	72.000	111.000	86.000	61.000	31.000	0	418.141
			14.966,49	20.000	60.000	30.000	30.000	10.000	0	164.966
		78532470 Auszahlungen für Bauten von 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 (höhenverstellbar, ergonomisch) 2022: neue Server, neue PCs 2023: neue Telefonanlage	28.178,65	50.000	50.000	55.000	30.000	20.000	0	233.178
		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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.181
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.141,64	72.000	111.000	86.000	61.000	31.000	0	418.141



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 3

Datum: 24.03.2022

Uhrzeit: 07:55:56

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.181,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.181
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.141,64	72.000	111.000	86.000	61.000	31.000	0	418.141
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.168,64	-72.000	-111.000	-86.000	-61.000	-31.000	0	-409.168



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	260.610,00	0	500.000	0	0	0	0	760.610
		78520329 Auszahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen Container für Hort inkl. Baugenehmigung, Fundament, Lieferung und Montage eventuell auch Modulbauweise	260.610,00	0	500.000	0	0	0	0	760.610
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.610,00	0	500.000	0	0	0	0	760.610
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.610,00	0	-500.000	0	0	0	0	-760.610

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	260.610,00	0	500.000	0	0	0	0	760.610
		78520329 Auszahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen Container für Hort inkl. Baugenehmigung, Fundament, Lieferung und Montage eventuell auch Modulbauweise	260.610,00	0	500.000	0	0	0	0	760.610
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.610,00	0	500.000	0	0	0	0	760.610
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.610,00	0	-500.000	0	0	0	0	-760.610



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 27201 Bäderbibliothek

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00 0,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 2.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00 0,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	2.000 2.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 11
 Datum: 24.03.2022
 Uhrzeit: 07:55:56

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung /Außenanlagen Räume Jugendarbeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung /Außenanlagen Räume Jugendarbeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	76.914,58	100.000	30.000	0	0	0	0	206.914
		78520310 Auszahlungen für Wohnbauten	422,00	100.000	30.000	0	0	0	0	130.422
		Schaffung einer neuen Wohnung Parkstraße 21								
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	76.492,58	0	0	0	0	0	0	76.492
		Außenanlage Ostseering								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.914,58	100.000	30.000	0	0	0	0	206.914
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.914,58	-100.000	-30.000	0	0	0	0	-206.914

Unterhalb der Wertgrenze

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	76.914,58	200.000	30.000	0	0	0	0	306.914
		78520310 Auszahlungen für Wohnbauten	422,00	100.000	30.000	0	0	0	0	130.422
		Schaffung einer neuen Wohnung Parkstraße 21								
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	76.492,58	100.000	0	0	0	0	0	176.492
		Außenanlage Ostseering								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.914,58	200.000	30.000	0	0	0	0	306.914
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.914,58	-200.000	-30.000	0	0	0	0	-306.914



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 51103 Dorferneuerung und Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	107.994,78	14.400	12.300	8.100	7.500	6.400	0	156.694
			107.994,78	14.400	12.300	8.100	7.500	6.400	0	156.694
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.994,78	14.400	12.300	8.100	7.500	6.400	0	156.694
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.994,78	14.400	12.300	8.100	7.500	6.400	0	156.694

Gesamtwerte

22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	107.994,78	14.400	12.300	8.100	7.500	6.400	0	156.694
			107.994,78	14.400	12.300	8.100	7.500	6.400	0	156.694
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.994,78	14.400	12.300	8.100	7.500	6.400	0	156.694
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.994,78	14.400	12.300	8.100	7.500	6.400	0	156.694



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.605.369,13	47.000	59.000	40.000	40.000	40.000	0	-1.379.369



Investitionsprogramm 2022

Seite : 20

Datum: 24.03.2022

Uhrzeit: 07:55:56

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Unterhalb der Wertgrenze

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	803.531,51 <i>803.531,51</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	803.531 <i>803.531</i>
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	30.000 <i>30.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833.531,51	0	0	0	0	0	0	833.531
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	835.410,07 <i>835.410,07</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	835.410 <i>835.410</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.410,07	0	0	0	0	0	0	835.410
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.878,56	0	0	0	0	0	0	-1.878

320 Walderlebnispfad

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	178.500 <i>178.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	178.500 <i>178.500</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.500	0	0	0	0	178.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	250.000 <i>250.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	250.000 <i>250.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.500	0	0	0	0	-71.500

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	803.531,51 <i>803.531,51</i>	0 <i>0</i>	178.500 <i>178.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	982.031 <i>982.031</i>
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	30.000,00 <i>30.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	30.000 <i>30.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833.531,51	0	178.500	0	0	0	0	1.012.031



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 21

Datum: 24.03.2022

Uhrzeit: 07:55:56

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	835.410,07	0	250.000	0	0	0	0	1.085.410
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	835.410,07	0	250.000	0	0	0	0	1.085.410
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.410,07	0	250.000	0	0	0	0	1.085.410
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.878,56	0	-71.500	0	0	0	0	-73.378



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 24
 Datum: 24.03.2022
 Uhrzeit: 07:55:56

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68811000 Rohstoffe</i>	4.230,01 4.230,01	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	0 0	6.730 6.730
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,01	500	500	500	500	500	0	6.730
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,01	500	500	500	500	500	0	6.730

Gesamtwerte

23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68811000 Rohstoffe</i>	4.230,01 4.230,01	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	0 0	6.730 6.730
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,01	500	500	500	500	500	0	6.730
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,01	500	500	500	500	500	0	6.730



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.478,63	4.000	0	0	0	0	0	11.478
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.478,63	4.000	0	0	0	0	0	11.478
		2021: E-Fahrräder								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.478,63	4.000	0	0	0	0	0	11.478
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.478,63	-4.000	0	0	0	0	0	-11.478

Gesamtwerte

25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.478,63	4.000	0	0	0	0	0	11.478
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.478,63	4.000	0	0	0	0	0	11.478
		2021: E-Fahrräder								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.478,63	4.000	0	0	0	0	0	11.478
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.478,63	-4.000	0	0	0	0	0	-11.478



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ohne Projektzuordnung									
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	37.657,98 6.610,45	49.700 0	4.000 0	5.000 0	45.000 0	0 0	0 0	141.357 6.610
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	16.688,20	0	0	0	0	0	0	16.688
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige 2022: Hallreinigungsmaschine 4 T€, 2023: Druckbelüfter 5 T€	0,00	0	4.000	5.000	0	0	0	9.000
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über EP 1.000,00 € netto 2024: Schere und Spreizer	14.359,33	0	0	0	45.000	0	0	59.359
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 2021: Einsatz-Tablet	0,00	4.700	0	0	0	0	0	4.700
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021: Ausstattung Anbau Gerätehaus (Spinde) 30 T€ Schließanlage 15 T€	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.657,98	49.700	4.000	5.000	45.000	0	0	141.357
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.657,98	-49.700	-4.000	-5.000	-45.000	0	0	-129.357



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 29
 Datum: 24.03.2022
 Uhrzeit: 07:55:56

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Unterhalb der Wertgrenze

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	60.000,00 60.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000 60.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	271.807,10 1.662,64 270.144,46	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	271.807 1.662 270.144
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.807,10	0	0	0	0	0	0	271.807
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.807,10	0	0	0	0	0	0	-211.807

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	64.500,00 64.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	64.500 64.500
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	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 <i>68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>	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	72.000,00	0	0	0	0	0	0	72.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i> <i>78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes</i> <i>Ersatzbeschaffung Anhänger</i> <i>78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige</i> <i>2022: Hallreinigungsmaschine 4 T€, 2023: Druckbelüfter 5 T€</i>	309.465,08 6.610,45 18.350,84 0,00	49.700 0 0 0	4.000 0 0 4.000	5.000 0 0 5.000	45.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	413.165 6.610 18.350 9.000



Investitionsprogramm 2022

Seite : 30

Datum: 24.03.2022

Uhrzeit: 07:55:56

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über EP 1.000,00 € netto 2024: Schere und Spreizer	14.359,33	0	0	0	45.000	0	0	59.359
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung 2021: Einsatz-Tablet	0,00	4.700	0	0	0	0	0	4.700
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021: Ausstattung Anbau Gerätehaus (Spinde) 30 T€ Schließanlage 15 T€	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	270.144,46	0	0	0	0	0	0	270.144
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.465,08	49.700	4.000	5.000	45.000	0	0	413.165
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.465,08	-49.700	-4.000	-5.000	-45.000	0	0	-341.165



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.638,49	366.800	358.500	223.300	220.000	190.000	0	2.322.238
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	963.638,49	366.800	358.500	223.300	220.000	190.000	0	2.322.238
		Investiv gebundene Schlüsselzuweisung								
		Kreisangehörige Gemeinden = 8,7 %								
		Mindestbetrag = 4,0 %								
		ab 2020: Infrastrukturpauschale und Übergangszuweisung								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.638,49	366.800	358.500	223.300	220.000	190.000	0	2.322.238
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.638,49	366.800	358.500	223.300	220.000	190.000	0	2.322.238

Gesamtwerte

19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.638,49	366.800	358.500	223.300	220.000	190.000	0	2.322.238
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	963.638,49	366.800	358.500	223.300	220.000	190.000	0	2.322.238
		Investiv gebundene Schlüsselzuweisung								
		Kreisangehörige Gemeinden = 8,7 %								
		Mindestbetrag = 4,0 %								
		ab 2020: Infrastrukturpauschale und Übergangszuweisung								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.638,49	366.800	358.500	223.300	220.000	190.000	0	2.322.238
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.638,49	366.800	358.500	223.300	220.000	190.000	0	2.322.238



Investitionsprogramm 2022

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Sachgebiet 05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	719.652,23	0	0	0	0	0	0	719.652
		68641000 Einzahlungen für Finanzanlagen von Zweckverbänden	719.652,23	0	0	0	0	0	0	719.652
		2018: Kapitalherabsetzung WWAV								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	51.248,42	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0	115.748
		68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben	51.248,42	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0	115.748
		Erstattung Tilgung Kredite EB TUK								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.900,65	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0	835.400
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.900,65	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0	835.400

Gesamtwerte

21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	719.652,23	0	0	0	0	0	0	719.652
		68641000 Einzahlungen für Finanzanlagen von Zweckverbänden	719.652,23	0	0	0	0	0	0	719.652
		2018: Kapitalherabsetzung WWAV								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	51.248,42	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0	115.748
		68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben	51.248,42	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0	115.748
		Erstattung Tilgung Kredite EB TUK								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.900,65	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0	835.400
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.900,65	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0	835.400

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***