

Haushaltsplan 2023



Graal-Müritz

Haushaltssatzung der Gemeinde Graal-Müritz für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.01.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Rostock folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	7.636.200	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.957.600	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.000.400	EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	7.190.600	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	8.807.100	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.616.500	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	693.600	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	439.900	EUR
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	253.700	EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 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 25,032 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Hier gelten die Festlegungen der Dienstanweisung

2. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Wesentlichkeitsgrenzen

3.1 Einzeldarstellung Investitionen

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

3.2 Auftragsvergabe

Hier gelten die Festlegungen der Dienstanweisung.

4. Übertragbarkeit

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

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

- der Haushalt im Haushaltsjahr sowie im Folgejahr ausgeglichen ist und
- eine Auftragsvergabe bzw. ein Gremienbeschluss über die Auftragsvergabe vorliegt oder wichtige Gründe eine Übertragung rechtfertigen.
- Eine Übertragung erfolgt maximal in der Höhe der Auftragssummen.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 9.010.156 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.601.402 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 22.892.330 EUR |

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

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 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

(Unterschrift)
Bürgermeister

Ergebnis

haushalt



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 1

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:30:43

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.628.260,71	4.045.200	4.052.700	4.195.700	4.415.700	4.590.700	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	888.585,52	1.538.900	1.234.400	1.412.000	1.482.700	1.441.500	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	11.719,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.213,35	144.800	137.000	137.000	137.000	137.000	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627.310,94	1.651.400	1.762.400	1.779.700	1.779.700	1.779.700	441,443, 444,445, 448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.430,58	135.600	111.100	116.100	116.100	116.100	442,447, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	226.906,13	33.200	33.100	33.100	33.100	33.100	47
9.	+	Sonstige Erträge	455.371,66	359.100	293.500	294.500	295.500	295.500	46,451,491
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.089.798,58	7.920.200	7.636.200	7.980.100	8.271.800	8.405.600	
11.	-	Personalaufwendungen	1.424.263,90	1.491.500	1.686.500	1.780.300	1.834.100	1.889.700	50
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.400	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.743,81	2.236.700	2.748.600	2.159.500	2.000.500	1.998.500	52
14.	-	Abschreibungen	163.736,00	1.070.600	1.053.300	993.500	988.800	988.800	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.246.327,25	2.500.300	2.766.000	2.761.700	2.790.000	2.811.800	54
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.820,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.782,13	91.200	65.500	58.000	51.500	51.500	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen	509.501,16	780.700	664.300	581.000	569.200	580.200	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.415.174,74	8.148.600	8.957.600	8.307.400	8.207.500	8.293.900	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-325.376,16	-228.400	-1.321.400	-327.300	64.300	111.700	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	358.500	321.000	215.000	190.000	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)	-325.376,16	130.100	-1.000.400	-112.300	254.300	301.700	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	10.205.832,82	9.880.456	10.010.556	9.010.156	8.897.856	9.152.156	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	9.880.456,66	10.010.556	9.010.156	8.897.856	9.152.156	9.453.856	



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 1
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:31:36

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.628.260,71	4.045.200	4.052.700	4.195.700	4.415.700	4.590.700	40
		40110000 Grundsteuer A	2.021,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		40120000 Grundsteuer B	488.160,47	581.000	581.000	581.000	581.000	581.000	
		40130000 Gewerbesteuer	1.256.259,70	1.600.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.422.659,35	1.439.000	1.584.000	1.620.000	1.730.000	1.800.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.091,24	215.000	213.000	220.000	230.000	235.000	
		40320000 Hundesteuer	12.378,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		40330000 Fischereiabgabe	584,00	2.100	600	600	600	600	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	194.086,87	194.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
		40390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	18,26	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	888.585,52	1.538.900	1.234.400	1.412.000	1.482.700	1.441.500	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	420.226,69	893.800	443.100	709.900	857.300	816.100	
		41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für amtsfreie Gemeinden	418.938,24	193.300	191.000	191.000	191.000	191.000	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	2.503,35	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.748,84	0	156.700	75.000	0	0	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	435.100	426.900	419.400	417.700	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	11.719,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	42
		42630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	11.719,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.213,35	144.800	137.000	137.000	137.000	137.000	43
		43110000 Passgebühren	26.001,26	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.220,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	706,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	21.617,44	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000	
		43190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	5.854,08	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	33.338,95	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	34.475,62	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627.310,94	1.651.400	1.762.400	1.779.700	1.779.700	1.779.700	441,443, 444,445, 448
		44100000 Privatrechl. Leistungsentgelte	1.095,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	558.999,62	572.900	593.400	610.700	610.700	610.700	
		44110001 Mieten und Pacht 1	1.057.363,79	1.060.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	118,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.734,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.430,58	135.600	111.100	116.100	116.100	116.100	442,447, 448
		44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 2
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:31:36

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	83.052,82	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.982,32	0	0	5.000	5.000	5.000	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.386,99	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	820,05	0	0	0	0	0	
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	620,82	0	0	0	0	0	
	44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	18.849,27	30.500	500	500	500	500	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.068,13	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.250,87	0	0	0	0	0	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.339,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	44290001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,50	0	0	0	0	0	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	226.906,13	33.200	33.100	33.100	33.100	33.100	47
	47130000 Zinserträge / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.277,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	291,79	200	100	100	100	100	
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	191.006,66	0	0	0	0	0	
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	28.132,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.247,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	1.950,00	0	0	0	0	0	
9.	+ Sonstige Erträge	455.371,66	359.100	293.500	294.500	295.500	295.500	46,451,491
	45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	40.000,00	0	0	0	0	0	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	83.100	0	0	0	0	
	46151100 Erträge aus der Veräußerung von Rohstoffen	65,00	500	500	500	500	500	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50.256,58	84.500	80.500	80.500	80.500	80.500	
	46210100 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld (Sonstige Ordnungswidrigkeit)	10.123,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10.847,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	46250000 Konzessionsabgaben für Energie	93.760,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	46250100 Konzessionsabgabe für Gasversorgung	9.540,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	46250200 Konzessionsabgabe für Wasser/Abwasser	89.485,34	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	46270000 Versicherungserstattungen	2.824,34	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	15.747,84	4.500	3.500	4.500	5.500	5.500	
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	11.964,02	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	44.579,66	0	0	0	0	0	
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	4.400,70	0	0	0	0	0	



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 3
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:31:36

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	860,46	0	0	0	0	0	
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	66.324,03	0	0	0	0	0	
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	4.358,25	0	0	0	0	0	
	46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	234,00	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.089.798,58	7.920.200	7.636.200	7.980.100	8.271.800	8.405.600	
11.	- Personalaufwendungen	1.424.263,90	1.491.500	1.686.500	1.780.300	1.834.100	1.889.700	50
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.950,00	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.)	5.140,00	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600	
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	70.236,19	72.700	74.600	76.900	79.300	81.700	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	952.100,38	972.900	1.134.000	1.203.700	1.240.300	1.278.100	
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	99.864,29	102.600	88.300	91.100	93.900	96.800	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.368,05	37.100	42.400	45.600	47.400	49.300	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	193.100,83	206.900	239.000	255.300	263.500	271.900	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.581,94	12.400	12.400	12.900	12.900	12.900	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.472,81	20.100	20.400	21.700	23.000	24.300	
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	17.680,00	18.700	19.400	20.100	20.800	21.700	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	3.769,41	8.000	12.000	9.000	9.000	9.000	
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	0	0	0	0	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.400	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	51
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	-34.400	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.743,81	2.236.700	2.748.600	2.159.500	2.000.500	1.998.500	52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144.715,96	162.500	360.000	141.600	141.600	141.600	
	52310001 Aufwendungen für Unterhaltung (Regiebetrieb)	1.751.288,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.653,92	0	0	0	0	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	283.111,37	454.400	514.400	465.400	465.400	465.400	
	52320001 Aufwendungen für Bewirtschaftung (Regiebetrieb)	327.214,22	370.000	390.000	390.000	370.000	370.000	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	13.698,03	0	0	0	0	0	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.894,32	151.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
	52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	36.974,21	30.000	30.000	170.000	30.000	30.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	350.000	0	0	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	35.700,29	130.000	52.000	62.000	62.000	62.000	



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.560,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.312,60	18.600	19.100	16.100	17.100	16.100	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.854,10	69.000	148.700	44.000	44.000	44.000	
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.631,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.225,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	0,00	500	500	500	500	500	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.400,00	13.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.725,01	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	183.683,55	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	2.000	0	0	0	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.262,97	162.100	112.800	112.800	112.800	112.800	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	74.379,62	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.113,09	1.500	2.500	8.500	8.500	7.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.344,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14.	- Abschreibungen	163.736,00	1.070.600	1.053.300	993.500	988.800	988.800	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	39.100	35.700	35.600	35.600	35.600	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.900	0	0	0	0	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.741,82	356.700	356.700	304.500	304.500	304.500	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	526.500	526.300	523.700	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	131.400	127.600	122.700	118.000	118.000	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.379,85	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7.025,33	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	1.791,19	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	1.794,82	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2,99	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.246.327,25	2.500.300	2.766.000	2.761.700	2.790.000	2.811.800	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	339.396,80	400.000	400.000	420.000	440.000	460.000	
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	68.218,89	80.500	83.200	83.200	83.200	83.200	



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 5

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:31:36

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	82.579,24	118.200	114.900	100.800	101.800	102.800	
	54190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.	0,00	800	800	800	800	800	
	54190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine	400,00	800	800	800	800	800	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	163.811,31	160.000	130.000	130.000	140.000	140.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.591.921,01	1.740.000	2.036.300	2.026.100	2.023.400	2.024.200	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.820,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	55
	55931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	10.820,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.782,13	91.200	65.500	58.000	51.500	51.500	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	56.357,09	46.700	30.000	27.000	25.000	21.000	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	34.749,04	33.000	29.000	27.000	25.000	29.000	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	676,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	10.000	5.000	2.500	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	509.501,16	780.700	664.300	581.000	569.200	580.200	56,591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.531,47	16.200	15.500	14.500	14.500	14.500	
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.479,75	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.675,63	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	
	56130001 Aufwendungen für Reisekosten Personalrat	27,00	400	400	400	400	400	
	56132000 Verpflegungsmehraufwendungen	259,86	500	500	500	500	500	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.665,32	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600	
	56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	1.654,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56210000 Miete und Unterhaltung	6.774,29	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	56210001 Gesamtaufwendungen Containerlösung	0,00	150.000	0	0	0	0	
	56220000 Leasing	600,00	1.600	400	400	400	400	
	56240000 Datenverarbeitung	2.065,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	63.151,81	78.500	89.500	94.500	94.500	94.500	
	56244000 Unterhaltung Hardware	1.909,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41.578,22	176.000	133.000	83.000	73.000	83.000	
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	100	100	100	100	100	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	33.058,11	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.294,72	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.556,68	75.900	81.800	80.000	80.000	80.000	
	56300000 Geschäftsaufwendungen	13.610,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56310000 Büromaterial	5.870,06	6.900	7.900	6.900	4.900	4.900	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.390,26	9.800	7.800	7.800	6.800	6.800	



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 6
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:31:36

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56321000 Bücher	5.216,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56322000 Zeitschriften	436,80	500	400	400	400	400	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	17.960,29	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200	
	56343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	12.526,46	15.000	9.000	6.000	6.000	6.000	
	56352000 Amtsblatt	12.340,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2.317,68	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	56370000 Bankgebühren	9.913,71	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.957,86	29.800	33.900	33.900	34.100	34.100	
	56390001 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,35	500	500	500	500	500	
	56410000 Versicherungsbeiträge	-209,92	0	0	0	0	0	
	56411000 Gebäudeversicherungen	13.146,55	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800	
	56419000 Sonstige Versicherungen	9.223,23	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.558,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56430000 Sonstige Beiträge	545,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.564,02	11.200	30.600	19.600	20.600	21.600	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.387,24	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	79.335,99	0	0	0	0	0	
	56551539 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen Sonstige	303,00	0	0	0	0	0	
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	18.748,00	0	0	0	0	0	
	56551559 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	13,50	0	0	0	0	0	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.425,00	0	0	0	0	0	
	56551609 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	175,00	0	0	0	0	0	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.856,12	14.800	16.300	16.300	16.300	16.300	
	56920000 Verfügungsmittel	1.671,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56930000 Repräsentationen	1.462,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	76,51	0	0	0	0	0	
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19,51	0	0	0	0	0	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	203,53	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.415.174,74	8.148.600	8.957.600	8.307.400	8.207.500	8.293.900	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-325.376,16	-228.400	-1.321.400	-327.300	64.300	111.700	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	358.500	321.000	215.000	190.000	190.000	492
	49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	358.500	321.000	215.000	190.000	190.000	
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 7
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:31:36

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
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)	-325.376,16	130.100	-1.000.400	-112.300	254.300	301.700	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	10.205.832,82	9.880.456	10.010.556	9.010.156	8.897.856	9.152.156	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	9.880.456,66	10.010.556	9.010.156	8.897.856	9.152.156	9.453.856	

Finanz

haushalt



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.699.053,86	4.043.100	4.052.100	4.195.100	4.415.100	4.590.100	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	868.224,47	1.089.600	793.300	978.400	1.050.800	1.009.600	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.846,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.201,97	146.900	137.600	137.600	137.600	137.600	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.871,52	1.647.400	1.758.400	1.775.700	1.775.700	1.775.700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.023,80	135.600	111.100	116.100	116.100	116.100	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.925,17	33.200	33.100	33.100	33.100	33.100	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	317.227,39	275.500	293.000	294.000	295.000	295.000	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.044.374,62	7.383.300	7.190.600	7.542.000	7.835.400	7.969.200	
10.	-	Personalauszahlungen	1.322.727,49	1.376.000	1.582.800	1.673.800	1.724.800	1.777.500	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	99.864,29	102.600	88.300	91.100	93.900	96.800	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.703,85	2.236.700	2.748.600	2.159.500	2.000.500	1.998.500	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.207.121,77	2.500.300	2.766.000	2.761.700	2.790.000	2.811.800	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	67.864,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	93.701,05	91.200	65.500	58.000	51.500	51.500	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	386.267,68	780.700	963.100	786.500	569.200	580.200	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.227.250,23	7.099.500	8.226.300	7.542.600	7.241.900	7.328.300	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-182.875,61	283.800	-1.035.700	-600	593.500	640.900	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.005,25	358.500	333.500	237.000	190.000	190.000	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	912.306,80	145.000	40.000	40.000	40.000	40.000	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	54.143,24	84.000	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.549,05	25.200	20.800	20.400	19.300	19.300	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	65,00	500	299.300	206.000	500	500	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.912.069,34	613.200	693.600	503.400	249.800	249.800	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	926.296,08	872.000	439.900	736.000	196.000	71.000	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.044,14	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)	927.340,22	872.000	439.900	736.000	196.000	71.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	984.729,12	-258.800	253.700	-232.600	53.800	178.800	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	801.853,51	25.000	-782.000	-233.200	647.300	819.700	
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	553.442,28	590.200	580.800	510.300	508.000	466.900	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)	-553.442,28	-590.200	-580.800	-510.300	-508.000	-466.900	



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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-68.488,05	0	0	0	0	0	699 / . 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	179.923,18	-565.200	-1.362.800	-743.500	139.300	352.800	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-736.317,89	-306.400	-1.616.500	-510.900	85.500	174.000	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	4.260.620,00	3.524.302	3.217.902	1.601.402	1.090.502	1.176.002	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.524.302,11	3.217.902	1.601.402	1.090.502	1.176.002	1.350.002	
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	298.800	205.500	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	



Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.699.053,86	4.043.100	4.052.100	4.195.100	4.415.100	4.590.100	60
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	1.868,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		60120000 Grundsteuer B	487.986,56	581.000	581.000	581.000	581.000	581.000	
		60130000 Gewerbesteuer	1.404.095,99	1.600.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.351.042,18	1.439.000	1.584.000	1.620.000	1.730.000	1.800.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.205,37	215.000	213.000	220.000	230.000	235.000	
		60320000 Hundesteuer	12.404,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	194.432,68	194.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
		60390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	18,26	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	868.224,47	1.089.600	793.300	978.400	1.050.800	1.009.600	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	420.226,69	893.800	443.100	709.900	857.300	816.100	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	418.938,24	193.300	191.000	191.000	191.000	191.000	
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	2.503,35	0	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.705,00	0	156.700	75.000	0	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.791,19	0	0	0	0	0	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	60,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.846,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	62
		62630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden - Optionskommunen	10.846,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.201,97	146.900	137.600	137.600	137.600	137.600	63
		63110000 Passgebühren	26.001,26	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.720,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	706,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	24.707,94	26.400	24.600	24.600	24.600	24.600	
		63190100 Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr	6.300,68	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		63220000 Entgelte	18.661,21	0	0	0	0	0	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	33.439,85	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	34.665,03	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.871,52	1.647.400	1.758.400	1.775.700	1.775.700	1.775.700	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	563.264,74	572.900	593.400	610.700	610.700	610.700	
		64110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.077.766,03	1.060.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
		64110002 Mieten/ Nutzungsentgelte	1.095,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	118,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.627,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.023,80	135.600	111.100	116.100	116.100	116.100	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	78.945,87	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.982,32	0	0	5.000	5.000	5.000	



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 Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.386,99	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	820,05	0	0	0	0	0		
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	781,69	0	0	0	0	0		
	64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	17.400,57	30.500	500	500	500	500		
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.068,13	0	0	0	0	0		
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.250,87	0	0	0	0	0		
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.387,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.925,17	33.200	33.100	33.100	33.100	33.100	67
		67130000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	291,79	200	100	100	100	100	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10,00	0	0	0	0	0	
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	191.006,66	0	0	0	0	0	
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	28.132,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.058,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	1.425,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	317.227,39	275.500	293.000	294.000	295.000	295.000	651,66
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	48.429,58	84.500	80.500	80.500	80.500	80.500	
		66210100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	11.063,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.239,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		66250000 Konzessionsabgaben für Energie	118.411,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
		66250100 Konzessionsabgaben für Gasversorgung	19.074,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		66250200 Konzessionsabgaben für Wasser / Abwasser	70.380,23	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		66270000 Versicherungserstattungen	2.824,34	0	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	15.747,84	4.500	3.500	4.500	5.500	5.500	
		66842000 Anzahlungen auf Bestellungen vom Land	1.710,00	0	0	0	0	0	
		66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	26.330,90	0	0	0	0	0	
		66859100 Anzahlungen auf Bestellungen vom sonstigen privaten Bereich für Betriebskosten	1.015,00	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.044.374,62	7.383.300	7.190.600	7.542.000	7.835.400	7.969.200	
10.	-	Personalauszahlungen	1.322.727,49	1.376.000	1.582.800	1.673.800	1.724.800	1.777.500	70
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.950,00	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.)	5.140,00	7.100	8.600	8.600	8.600	8.600	



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70211000 Dienstbezüge für Beamte	64.523,06	72.700	74.600	76.900	79.300	81.700	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	957.484,84	972.900	1.134.000	1.203.700	1.240.300	1.278.100	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.368,05	37.100	42.400	45.600	47.400	49.300	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	193.081,32	206.900	239.000	255.300	263.500	271.900	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	11.581,94	12.400	12.400	12.900	12.900	12.900	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	17.472,81	20.100	20.400	21.700	23.000	24.300	
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	17.680,00	18.700	19.400	20.100	20.800	21.700	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.445,47	8.000	12.000	9.000	9.000	9.000	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	0	0	0	0	
11.	- Versorgungsauszahlungen	99.864,29	102.600	88.300	91.100	93.900	96.800	71
	71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	99.864,29	102.600	88.300	91.100	93.900	96.800	
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.703,85	2.236.700	2.748.600	2.159.500	2.000.500	1.998.500	72
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142.648,29	162.500	360.000	141.600	141.600	141.600	
	72310001 Auszahlungen für Unterhaltung (Regiebetrieb)	1.758.961,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.653,92	0	0	0	0	0	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	317.318,67	454.400	514.400	465.400	465.400	465.400	
	72320001 Auszahlung für Bewirtschaftung (Regiebetrieb)	336.659,21	370.000	390.000	390.000	370.000	370.000	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.333,32	151.000	117.000	117.000	117.000	117.000	
	72330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	38.593,39	30.000	30.000	170.000	30.000	30.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	350.000	0	0	0	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	35.363,67	130.000	52.000	62.000	62.000	62.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.735,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.539,48	18.600	19.100	16.100	17.100	16.100	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.813,70	69.000	148.700	44.000	44.000	44.000	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.635,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.225,48	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	1.200,00	13.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.868,90	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	222.326,44	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	1.912,20	2.000	0	0	0	0	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.262,97	162.100	112.800	112.800	112.800	112.800	



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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	74.379,62	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,92	0	0	0	0	0		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.113,09	1.500	2.500	8.500	8.500	7.500		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.987,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.207.121,77	2.500.300	2.766.000	2.761.700	2.790.000	2.811.800	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	310.219,67	400.000	400.000	420.000	440.000	460.000	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	67.568,89	80.500	83.200	83.200	83.200	83.200	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	84.480,22	118.200	114.900	100.800	101.800	102.800	
		74190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V.	0,00	800	800	800	800	800	
		74190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine	400,00	800	800	800	800	800	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	152.531,98	160.000	130.000	130.000	140.000	140.000	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.591.921,01	1.740.000	2.036.300	2.026.100	2.023.400	2.024.200	
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	67.864,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	75
		75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	55.849,42	0	0	0	0	0	
		75639000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige	1.194,64	0	0	0	0	0	
		75931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	10.820,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	93.701,05	91.200	65.500	58.000	51.500	51.500	77
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	56.503,01	46.700	30.000	27.000	25.000	21.000	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	34.749,04	33.000	29.000	27.000	25.000	29.000	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.449,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	10.000	5.000	2.500	0	0	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	386.267,68	780.700	963.100	786.500	569.200	580.200	76
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.531,47	16.200	15.500	14.500	14.500	14.500	
		76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	1.479,75	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.702,63	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
		76132000 Verpflegungsmehraufwendungen	259,86	500	500	500	500	500	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.874,64	17.300	17.400	17.400	17.400	17.400	
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.774,29	155.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		76220000 Leasing	600,00	1.600	400	400	400	400	
		76240000 Datenverarbeitung	2.065,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	62.973,59	78.500	89.500	94.500	94.500	94.500	
		76244000 Unterhaltung Hardware	1.909,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	43.210,55	176.000	133.000	83.000	73.000	83.000	



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 Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	100	100	100	100	100		
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.786,24	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000		
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.294,72	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.964,29	75.900	81.800	80.000	80.000	80.000		
	76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76310000 Büromaterial	5.577,51	6.900	7.900	6.900	4.900	4.900		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.875,72	9.800	7.800	7.800	6.800	6.800		
	76321000 Bücher	5.986,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76322000 Zeitschriften	436,80	500	400	400	400	400		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	18.008,18	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200		
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	12.526,46	15.000	9.000	6.000	6.000	6.000		
	76352000 Amtsblatt	12.340,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2.317,68	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	76370000 Bankgebühren	9.912,27	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500		
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	15.850,34	30.300	34.400	34.400	34.600	34.600		
	76411000 Gebäudeversicherungen	15.468,56	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800		
	76419000 Sonstige Versicherungen	6.691,30	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.558,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	76430000 Sonstige Beiträge	545,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.564,02	11.200	30.600	19.600	20.600	21.600		
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15.856,12	14.800	16.300	16.300	16.300	16.300		
	76920000 Verfügungsmittel	1.671,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	76930000 Repräsentationen	1.448,81	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76980000 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	298.800	205.500	0	0		
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	203,53	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.227.250,23	7.099.500	8.226.300	7.542.600	7.241.900	7.328.300	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-182.875,61	283.800	-1.035.700	-600	593.500	640.900	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.005,25	358.500	333.500	237.000	190.000	190.000	681,683
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	399.146,49	358.500	321.000	215.000	190.000	190.000	
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.500	22.000	0	0	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	430.858,76	0	0	0	0	0	
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	912.306,80	145.000	40.000	40.000	40.000	40.000	681,683
		68242001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	40.136,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	16.202,00	0	0	0	0	0	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	855.968,58	0	0	0	0	0	
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	105.000	0	0	0	0	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	54.143,24	84.000	0	0	0	684-686
		68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	51.920,00	0	0	0	0	
		68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	2.223,24	0	0	0	0	
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	0,00	84.000	0	0	0	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.549,05	25.200	20.800	20.400	19.300	687
		68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	15.549,05	12.300	7.900	7.500	6.400	
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	65,00	500	299.300	206.000	500	688,689
		68811000 Rohstoffe	65,00	500	500	500	500	
		68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	298.800	205.500	0	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.912.069,34	613.200	693.600	503.400	249.800	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	926.296,08	872.000	439.900	736.000	196.000	781,784-786
		78100000 Investitionszuwendungen	11.788,67	0	0	0	0	
		78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.976,25	0	0	0	0	
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	1.099,56	60.000	66.000	50.000	40.000	
		78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	9.400	0	0	
		78520310 Auszahlungen für Wohnbauten	0,00	30.000	0	0	0	
		78520329 Auszahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen	36.661,34	500.000	0	0	0	
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	6.000	0	0	
		78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen	37.888,00	0	0	0	0	
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	200.000	125.000	
		78560717 Auszahlungen für Wasserfahrzeuge	39.138,98	0	0	0	0	
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	2.975,00	0	0	0	0	
		78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	4.000	10.000	0	0	
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	47.500	45.000	0	
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	12.571,05	50.000	60.000	40.000	30.000	
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.075,40	58.000	101.000	1.000	1.000	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	771.121,83	150.000	140.000	400.000	0	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.044,14	0	0	0	0	787
		78763000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.044,14	0	0	0	0	
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	927.340,22	872.000	439.900	736.000	196.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	984.729,12	-258.800	253.700	-232.600	53.800	178.800



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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	801.853,51	25.000	-782.000	-233.200	647.300	819.700	
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	553.442,28	590.200	580.800	510.300	508.000	466.900	791 + 792
		<i>79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>186.586,17</i>	<i>165.700</i>	<i>167.000</i>	<i>109.000</i>	<i>103.500</i>	<i>100.000</i>	
		<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>101.334,94</i>	<i>156.100</i>	<i>147.200</i>	<i>148.500</i>	<i>149.800</i>	<i>109.300</i>	
		<i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>262.964,69</i>	<i>265.800</i>	<i>264.000</i>	<i>250.200</i>	<i>252.100</i>	<i>255.000</i>	
		<i>79263000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	<i>2.556,48</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-553.442,28	-590.200	-580.800	-510.300	-508.000	-466.900	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-68.488,05	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	179.923,18	-565.200	-1.362.800	-743.500	139.300	352.800	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-736.317,89	-306.400	-1.616.500	-510.900	85.500	174.000	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	4.260.620,00	3.524.302	3.217.902	1.601.402	1.090.502	1.176.002	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.524.302,11	3.217.902	1.601.402	1.090.502	1.176.002	1.350.002	
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	298.800	205.500	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Teil-

haushalte

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

Produkte

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



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 1
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.020,82	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	620,82	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.020,82	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11.	-	Personalaufwendungen	173.168,89	178.700	169.900	174.500	179.200	184.100
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		50211000 Dienstbezüge Beamte	70.236,19	72.700	74.600	76.900	79.300	81.700
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	69.863,10	71.300	60.200	62.100	64.000	66.000
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.239,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Unfallumlage						
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.880,00	12.300	12.700	13.100	13.500	14.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.986,71	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	1.843,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	1.843,89	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	17.720,17	32.500	34.900	34.400	34.400	34.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Schulungen für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder						
		56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	655,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	611,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56130001 Aufwendungen für Reisekosten Personalrat	27,00	400	400	400	400	400
		56352000 Amtsblatt	12.340,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 2

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56390000 Aufwendungen Personalrat	764,87	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Aufwendungen Personalrat							
	56390001 Aufwendungen Gleichstellung	71,35	500	500	500	500	500	
	56920000 Verfügungsmittel	1.671,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56930000 Repräsentationen	1.462,66	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	60,58	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)	196.719,66	220.700	214.300	218.400	223.100	228.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.698,84	-204.300	-197.900	-202.000	-206.700	-211.600
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)	-179.698,84	-204.300	-197.900	-202.000	-206.700	-211.600



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 3
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	13,09 13,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Vermietung einzelner Verwaltungsräume	9.155,76 9.155,76	11.000 11.000	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 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen z.B. Versicherung	12.295,91 10.740,80 619,00 924,11 12,00	10.000 10.000 0 0 0	10.000 10.000 0 0 0	10.000 10.000 0 0 0	10.000 10.000 0 0 0	10.000 10.000 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)	21.464,76	21.000	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	186.621,77 148.416,09 5.467,16 30.563,35 1.620,92 554,25	198.200 152.600 5.700 32.100 1.800 6.000	220.900 170.800 6.400 35.900 1.800 6.000	227.500 176.000 6.600 37.000 1.900 6.000	234.300 181.300 6.800 38.200 2.000 6.000	241.400 186.800 7.100 39.400 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 Leuchtmittel auf LED Veränderung Außentoilette Maler und Fußbodenarbeiten Überprüfung Heizung ggfs. Reparatur 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.006,35 4.644,16 27.613,83 3.051,39	87.500 23.500 36.000 3.000	137.000 60.000 40.000 4.000	97.000 25.000 38.000 4.000	97.000 25.000 38.000 4.000	97.000 25.000 38.000 4.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 4
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Änderung GemHVO - geringerwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € werden als Aufwand erfasst	15.927,86	12.000	20.000	17.000	17.000	17.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung f. Allgemeine Verwaltung	9.769,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	- Abschreibungen	0,00	34.000	33.300	32.600	31.300	31.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	53400000 Abschreibungen auf baute 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	4.500	4.000	3.300	2.000	2.000
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	161.872,34	197.400	233.400	224.400	222.400	223.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.698,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.484,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	140,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates Anmietung EDV/ Betreuung lt. Vertrag	60.654,85	75.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	439,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Rechtsanwaltsberatungen Externe Beratungen	4.672,80	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Leistungen von Dritten	28.243,26	30.000	33.000	34.000	34.000	34.000
	56310000 Büromaterial Geschäftsausgaben	5.401,17	6.000	7.000	6.000	4.000	4.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.877,06	9.000	7.000	7.000	6.000	6.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 2018 Versand von Dauerbescheiden	14.890,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56343000 Miete, Leasing Kopiergeräte, Arbeitsplatzdrucker u. Telefonanlage	12.526,46	15.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2.017,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56411000 Gebäudeversicherungen Rathaus	993,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56419000 Sonstige Versicherungen Rechtsschutzversicherung, KSA Umlagen, Vermögenseigenschadenversicherung ab 2020: Cyberversicherung	7.279,43	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56430000 Sonstige Beiträge Künstlersozialabgabe § 24 Abs. 2 KSVG	139,00	400	400	400	400	400



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 5
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56490000 Aufwendungen für Beiträge Städte-u. Gemeindetag, Arbeitgeberverband	9.414,02	11.000	30.000	19.000	20.000	21.000
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	0,77	0	0	0	0	0
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	-0,01	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,13	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	409.500,46	517.100	624.600	581.500	585.000	593.100
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-388.035,70	-496.100	-603.600	-560.500	-564.000	-572.100
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)	-388.035,70	-496.100	-603.600	-560.500	-564.000	-572.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	152.722,28 152.722,28	139.800 139.800	150.000 150.000	139.800 139.800	139.800 139.800	139.800 139.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	59,50 59,50	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)	152.781,78	155.800	166.000	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 2023: Wartung und Rep. Außenjalousien, Sonnenschutzfolie, Ventilatoren, Abdichtung Glasfassade, Neugestaltung Hintereingänge, Sandtausch Sprunggrube, Heizung, Verkehrsgarten 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der geringwertigen Betriebs- und Geschäftsausstattung 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	167.918,39 41.634,04 112.155,09 119,00 14.010,26	218.500 38.500 170.000 1.000 9.000	360.000 150.000 200.000 1.000 9.000	235.000 55.000 170.000 1.000 9.000	235.000 55.000 170.000 1.000 9.000	235.000 55.000 170.000 1.000 9.000
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	95.000 95.000	95.000 95.000	42.800 42.800	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 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Planung Schulgelände 56290000 Sonstige Aufwendungen / Dienstleistungen durch Dritte z.B. Wachdienst; Alarmaufschaltung; Reinigung 56411000 Gebäudeversicherungen Gebäudekomplex Ostseering 24</i>	13.779,20 0,00 0,00 9.642,78 4.136,42	214.100 150.000 50.000 10.100 4.000	14.500 0 0 10.500 4.000	14.500 0 0 10.500 4.000	14.500 0 0 10.500 4.000	14.500 0 0 10.500 4.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	181.697,59	527.600	469.500	292.300	292.300	292.300



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 7

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.915,81	-371.800	-303.500	-136.500	-136.500	-136.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	39.900 39.900	39.900 39.900	39.900 39.900	39.900 39.900	39.900 39.900
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.915,81	-331.900	-263.600	-96.600	-96.600	-96.600



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 8
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.043,84	2.500	84.200	2.500	2.500	2.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.043,84	0	81.700	0	0	0
		Förderung Endgeäte Digitalpakt						
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	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	1.986,78	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge z.B. Spenden	1.986,78	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.030,62	2.500	84.200	2.500	2.500	2.500
11.	-	Personalaufwendungen	128.612,35	148.600	165.700	170.900	176.300	181.800
		50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	95.613,01	109.100	124.000	127.800	131.700	135.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.843,97	4.100	4.600	4.800	5.000	5.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.462,98	24.700	26.100	26.900	27.800	28.700
		50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.692,39	10.700	11.000	11.400	11.800	12.200
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.494,67	27.000	116.200	34.500	34.500	34.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.990,62	6.000	87.700	6.000	6.000	6.000
		abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände unter 1.000,00 € Anschaffungskosten (netto).						
		Schulmöbel, Ausrüstung Hausmeister						
		dav. 81,7 T€ Digitalpakt						
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und c	3.631,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	4.225,48	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	2.400,00	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		Schwimmunterricht (Kostensteigerungen Schulschwimmen)						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	246,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		z.B. Sportveranstaltungen, Projekttage, Schulexkursionen, Schulfeste						
14.	-	Abschreibungen	1.791,19	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 9

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	1.791,19	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	5.514,86	11.400	13.600	11.400	11.400	11.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15,50	100	100	100	100	100
	56240000 Datenverarbeitung Softwarekosten und Fotokopierkosten	2.065,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56244000 Unterhaltung Hardware und Software	1.470,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erstellung Medienentwicklungsplan für DigitalPakt	0,00	0	2.200	0	0	0
	56310000 Büromaterial	468,89	900	900	900	900	900
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	513,20	800	800	800	800	800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Tarifumstellung wegen Datensicherung	978,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	2,32	0	0	0	0	0
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	0,01	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,50	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Eltern-und Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	157.413,07	191.300	298.000	219.300	224.700	230.200
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.382,45	-188.800	-213.800	-216.800	-222.200	-227.700
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-149.382,45	-223.100	-248.100	-251.100	-256.500	-262.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 10

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21102 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	4.386,99 4.386,99	4.500 4.500	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
7.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.386,99	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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>	7.227,17 7.227,17	162.000 162.000	112.700 112.700	112.700 112.700	112.700 112.700	112.700 112.700
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)	7.227,17	162.000	112.700	112.700	112.700	112.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.840,18	-157.500	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
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)	-2.840,18	-157.500	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 11
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	384,54 384,54	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)	384,54	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>	5.207,21 3.930,15 143,19 809,69 324,18	21.700 17.000 700 3.600 400	22.900 18.000 700 3.800 400	23.900 18.600 800 4.000 500	24.900 19.200 900 4.200 600	25.900 19.800 1.000 4.400 700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Sporthalle</i> <i>grundlegende Prüfung Heizung ggfs. Reparatur</i> <i>Reparatur Dachrinne</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Anschaffung Sportgeräte</i>	20.552,52 1.256,34 19.102,92 0,00 193,26	53.500 23.500 28.000 500 1.500	65.000 35.000 28.000 500 1.500	40.000 10.000 28.000 500 1.500	40.000 10.000 28.000 500 1.500	40.000 10.000 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	8.600 7.600 1.000	8.600 7.600 1.000	8.600 7.600 1.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	-1.287,45 198,66 -209,92 -1.276,19	700 300 0 400	700 300 0 400	700 300 0 400	700 300 0 400	700 300 0 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.472,28	84.600	97.300	73.200	74.200	75.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-24.087,74	-78.800	-91.500	-67.400	-68.400	-69.400



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 12

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21103 Turnhalle

		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.087,74	-76.600	-89.300	-65.200	-66.200	-67.200



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 13
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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"	18.105,00	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)	18.105,00	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 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	23.918,91 23.918,91 0,00 0,00 0,00	7.800 6.500 100 1.000 200	6.300 5.000 100 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	2.523,62 2.400,00 0,00 123,62	2.000 1.500 100 400	1.100 600 100 400	500 0 100 400	500 0 100 400	500 0 100 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.442,53	9.800	7.400	4.800	4.800	4.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.337,53	-9.800	-7.400	-4.800	-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)	-8.337,53	-9.800	-7.400	-4.800	-4.800	-4.800



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 14

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 15
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	66.375,00	76.500	79.200	79.200	79.200	79.200
		<i>54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich lt. Zuschussvereinbarung je Schüler aus Graal-Müritz 75,00 €</i>	66.375,00	76.500	79.200	79.200	79.200	79.200
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)	66.375,00	76.500	79.200	79.200	79.200	79.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.375,00	-76.500	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
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)	-66.375,00	-76.500	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 16
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	3.317,81 3.317,81	4.000 4.000	3.000 3.000	4.000 4.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.317,81	9.600	8.600	9.600	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>	31.164,80 25.903,71 0,00 4.936,91 324,18	15.800 12.400 400 2.600 400	33.600 26.600 1.000 5.600 400	34.800 27.400 1.100 5.800 500	36.100 28.300 1.200 6.000 600	37.400 29.200 1.300 6.200 700
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>2023: Renovierungsarbeiten</i> <i>LED-Umrüstung Leuchtmittel</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen</i>	3.581,50 58,72 1.653,92 1.868,86 0,00	12.000 6.000 0 4.500 1.500	16.000 10.000 0 4.500 1.500	7.000 1.000 0 4.500 1.500	7.000 1.000 0 4.500 1.500	7.000 1.000 0 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>	3.505,14 0,00 1.572,18	6.000 800 2.000	5.400 0 2.200	5.400 0 2.200	5.400 0 2.200	5.400 0 2.200



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 17

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56322000 Zeitschriften	436,80	500	400	400	400	400	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	476,65	600	800	800	800	800	
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	300,00	500	500	500	500	500	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	512,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56411000 Gebäudeversicherungen	57,36	100	100	100	100	100	
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300	
	Versicherungen für Ausstellungen							
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges z.B. Museumsverband	150,00	200	100	100	100	100	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.251,44	37.300	58.500	50.700	52.000	53.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.933,63	-27.700	-49.900	-41.100	-41.400	-42.700
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)	-31.933,63	-27.700	-49.900	-41.100	-41.400	-42.700



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 18
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.503,35	0	0	0	0	0
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	2.503,35	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,30	100	100	100	100	100
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	49,30	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,40	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	118,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht lt. Vereinbarung mit der TUK GmbH Beteiligung an Lohnkosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	592,90	500	500	500	500	500
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge z.B. Buchverkauf	592,90	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.785,95	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
11.	-	Personalaufwendungen	52.014,92	57.100	60.700	62.800	64.900	67.100
		50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	41.533,02	44.800	47.600	49.100	50.600	52.200
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.601,98	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.231,54	9.900	10.600	11.000	11.400	11.800
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	648,38	700	700	800	900	1.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.804,70	10.500	14.500	13.500	13.500	13.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.673,51	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.802,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	-	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	100	100	100	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige Aufwendungen	12.709,78	14.800	16.500	16.500	16.500	16.500
		56220000 Leasing	600,00	800	400	400	400	400
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.496,96	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	500	500	500	500	500
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. für Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag	3.580,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		56321000 Bücher Ankauf v.Medien lt. Förderung Kulturbund	5.216,24	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	617,29	800	800	800	800	800
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	198,47	200	300	300	300	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.529,40	82.500	91.800	92.900	95.000	97.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.743,45	-74.800	-83.600	-84.700	-86.800	-89.000
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)	-60.743,45	-74.800	-83.600	-84.700	-86.800	-89.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 20

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>	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	5.100	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 <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>DLRG-Boot</i> <i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	278,33 <i>0,00</i> <i>278,33</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i> <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i> <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i> <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i> <i>0</i>
14.	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	7.200 <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>	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 4,0 T€</i> <i>Zuschuss an Ortsverkehrswacht 1,0 T€</i> <i>Zuschuss an Chor 2,0 T€</i> <i>Zuschuss DLRG Schwimmtraining 8,0 T€</i>	700,00 <i>700,00</i>	11.300 <i>11.300</i>	15.500 <i>15.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</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)	978,33	18.500	24.700	16.600	16.600	16.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-978,33	-13.400	-19.600	-11.500	-11.500	-11.500
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)	-978,33	-13.400	-19.600	-11.500	-11.500	-11.500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 21
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 29101 Zuschuss Friedhofswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.100,00	15.100	15.100	7.500	7.500	7.500
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	5.100,00	15.100	15.100	7.500	7.500	7.500
		<i>Ev.-Luth. Pfarramt- Friedhof</i>						
		<i>laufender Zuschuss 5.100 €</i>						
		<i>zus. Bewahrung historischer Grabkultur 5 T€</i>						
		<i>Zaunerneuerung 5 T€</i>						
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.100,00	15.100	15.100	7.500	7.500	7.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.100,00	-15.100	-15.100	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-5.100,00	-15.100	-15.100	-7.500	-7.500	-7.500



Sachgebiet
 Produkt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	1.326,76 1.326,76	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)	7.476,76	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>	0,00 0,00 0,00	4.400 3.500 900	8.900 8.000 900	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 ASB</i> <i>Zuschuss laufende Betreuung Bürgertreff 33,5 T€</i> <i>Zuschuss Bürgerbus 8 T€</i>	28.500,00 28.500,00	38.500 38.500	41.500 41.500	41.500 41.500	41.500 41.500	41.500 41.500
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> <i>56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke</i>	1.424,17 0,00 97,41 1.326,76	400 300 100 0	700 300 100 300	700 300 100 300	700 300 100 300	700 300 100 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.924,17	54.200	62.000	54.600	54.600	54.600



Sachgebiet
Produkt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-22.447,41	-45.700	-53.500	-46.100	-46.100	-46.100
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)	-22.447,41	-45.700	-53.500	-46.100	-46.100	-46.100



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 24

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
		<i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</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	85.041,96	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		<i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>85.041,96</i>	<i>88.500</i>	<i>88.500</i>	<i>88.500</i>	<i>88.500</i>	<i>88.500</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,08	0	0	0	0	0
		<i>44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>820,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	<i>485,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kostenerstattung ASB</i>						
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.347,04	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	1.841,33	7.500	27.500	7.500	7.500	7.500
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	<i>1.198,15</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Kita Bahnhofstraße</i>						
		<i>Kita Lange Straße/ Weidenweg</i>						
		<i>grundlegende Prüfung Heizung, ggfs. Reparatur</i>						
		<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>643,18</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.154,35	200.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>173.154,35</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>210.000</i>	<i>220.000</i>	<i>230.000</i>
		<i>Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) KITA</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	820,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>820,05</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	175.815,73	230.700	250.700	240.700	250.700	260.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.468,69	-131.000	-151.000	-141.000	-151.000	-161.000
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	-89.468,69	-131.000	-151.000	-141.000	-151.000	-161.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 25
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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

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



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Nebenkostenerstattung ASB für Container ab 2020 auch Miete</i>	16.794,00 16.794,00	37.500 37.500	37.500 37.500	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.794,00	37.500	37.500	60.000	60.000	60.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.443,46 5.443,46	3.500 3.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) Hort</i>	166.242,45 166.242,45	200.000 200.000	200.000 200.000	210.000 210.000	220.000 220.000	230.000 230.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56210000 Miete und Unterhaltung Miete für Hort</i>	0,00 0,00	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	171.685,91	203.500	245.000	255.000	265.000	275.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.891,91	-166.000	-207.500	-195.000	-205.000	-215.000
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)	-154.891,91	-166.000	-207.500	-195.000	-205.000	-215.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 27

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Miete Jugendraum	0,00 0,00	0	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300	5.300 5.300
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	5.300	5.300	5.300	5.300
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erweiterung Schwimmbadangebot für Kinder und Jugendliche 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Kinderfest 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.381,04 0,00 0,00 1.381,04	4.500 3.000 1.500 0	4.500 3.000 1.500 0	4.500 3.000 1.500 0	4.500 3.000 1.500 0	4.500 3.000 1.500 0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige davon 34.418,84 € gebunden lt. Leistungsvereinbarung für Personalkosten: Schulsozialarbeit 7.606,15 € Jugendarbeit 12.781,39 € Kostenbeteiligung an Sach- und Betriebskosten 1.400,00 € Zuschuss allgemein 5.300,00 €	32.451,91 32.451,91	37.000 37.000	27.500 27.500	29.000 29.000	30.000 30.000	31.000 31.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.832,95	41.500	32.000	33.500	34.500	35.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.832,95	-41.500	-26.700	-28.200	-29.200	-30.200
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)	-33.832,95	-41.500	-26.700	-28.200	-29.200	-30.200



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 28

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 29
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet
Produkt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Pflegearbeiten Sportplatz</i>	3.647,75 3.647,75	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
14.	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	24.500 24.500	24.500 24.500	24.500 24.500	24.500 24.500	24.500 24.500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an TSV 54190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V. 54190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine</i>	14.400,00 14.000,00 0,00 400,00	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800
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)	18.047,75	44.600	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)	-18.047,75	-44.600	-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 <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 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)	-18.047,75	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 30

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.064.751,38	1.065.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
		44110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.057.363,79	1.060.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		44190000 Sonstige Erträge im Rahmen der Geschäftstätigkeit	7.387,59	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	40.000,00	0	0	0	0	0
		45110000 Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	40.000,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.118.919,78	1.079.200	1.169.200	1.169.200	1.169.200	1.169.200
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.502,39	670.000	690.000	690.000	670.000	670.000
		52310001 Aufwendungen für Unterhaltung (Regiebetrieb) Instandhaltung, Reparatur, Hausverwaltergebühren	1.751.288,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		52320001 Bewirtschaftung Grundstücke Regiebetrieb Hausgeld, Heizung, Gas, Wasser, Strom, Müll, Schornsteinfeger, Reinigung, Gartenpflege	327.214,22	370.000	390.000	390.000	370.000	370.000
14.	-	Abschreibungen	151.741,82	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.741,82	155.000	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	34.749,04	33.000	29.000	27.000	25.000	29.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	34.749,04	33.000	29.000	27.000	25.000	29.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	56.779,63	70.300	58.500	58.500	58.500	58.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Aufwendungen z.B. Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten	20.225,36	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen für periodenfremde Aufwendungen	13.610,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	7.027,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.387,24	0	0	0	0	0
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.529,36	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.321.772,88	928.300	932.500	930.500	908.500	912.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.202.853,10	150.900	236.700	238.700	260.700	256.700



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 31

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.202.853,10	150.900	236.700	238.700	260.700	256.700



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 32
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Vollstreckungskosten	1.840,80 1.840,80	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK Veranlagung, Planung, Statistik Buchhaltung ,Zahlungsverkehr Abrechnung Finanzamt	27.200,00 27.200,00	27.200 27.200	27.200 27.200	27.200 27.200	27.200 27.200	27.200 27.200
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 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	12.521,16 10.847,46 1.673,70	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.561,96	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter Erhöhung VZÄ um 0,25 ab 10/2017 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte Solidarumlage bei Unterschreitung des Standes der umlagepflichtige Beamten mit Stichtag 31.12.2008 (2 Beamte) 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	254.124,79 175.943,32 28.764,52 6.497,20 36.023,01 1.296,74 5.600,00 0,00	271.300 187.400 29.500 7.000 39.400 1.800 6.100 100	278.500 194.300 28.100 7.200 40.800 1.800 6.300 0	313.800 221.600 29.000 8.200 46.600 1.900 6.500 0	323.400 228.300 29.900 8.500 48.000 2.000 6.700 0	333.300 235.200 30.800 8.800 49.400 2.100 7.000 0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	418,73 418,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Abschreibungen 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	1.327,32 1.327,32	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



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 33

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	28.964,94	29.400	35.600	15.600	15.600	15.600
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.007,73	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		56370000 Bankgebühren	9.913,71	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		56430000 Sonstige Beiträge	30,00	100	100	100	100	100
		56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich	16.000,00	0	0	0	0	0
		56551559 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen Sonstige	13,50	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	284.835,78	300.700	314.100	329.400	339.000	348.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-243.273,82	-269.000	-282.400	-297.700	-307.300	-317.200
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)	-243.273,82	-269.000	-282.400	-297.700	-307.300	-317.200


 Sachgebiet
Produkt

 03 Teilhaushalt Bauamt
11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00 0,00	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Privatrechl. Leistungsentgelte Erträge aus Vermietung z.B. Gemeinschaftshaus "Alte Grundschule" und Sonderzahlung Funkturm</i> <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erbbaupacht</i>	289.956,46 1.095,00 288.861,46	300.000 10.000 290.000	305.000 10.000 295.000	310.000 10.000 300.000	310.000 10.000 300.000	310.000 10.000 300.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich</i>	199,95 199,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge <i>46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	460,46 460,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	290.616,87	306.500	311.500	316.500	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 <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude grundlegende Prüfung / Wartung Heizung (ggfs. Rep.) Feuerlöscher</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Gemeinschaftshaus</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Dienstleistung an gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden</i>	12.440,93 1.215,64 7.226,64 164,58 3.834,07	17.000 5.500 10.000 0 1.500	31.500 17.000 13.000 0 1.500	18.500 5.000 12.000 0 1.500	18.500 5.000 12.000 0 1.500	18.500 5.000 12.000 0 1.500
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	2,99 0,00 2,99	11.000 11.000 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
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56210000 Miete und Unterhaltung Pachtverträge Strandkioske STALU</i>	5.584,83 4.674,29	13.500 5.000	13.200 5.000	13.200 5.000	13.200 5.000	13.200 5.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 35

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 2020: ua. Gutachten Flurstück Birkenallee	727,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56259000 Einzelvermessung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000	700	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen Alte Grundschule	183,03	500	500	500	500	500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.028,75	41.500	55.700	42.700	42.700	42.700
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	272.588,12	265.000	255.800	273.800	273.800	273.800
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)	272.588,12	265.000	255.800	273.800	273.800	273.800



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 36

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	15.980,26 15.980,26	30.000 30.000	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)	15.980,26	30.000	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Haushaltsvermerk: Die Mittel sind mit Beschluss des Bauausschusses verfügbar. Sind nicht zur Deckung frei gegeben. 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	34.352,83 33.058,11 1.294,72	50.000 40.000 10.000	45.000 40.000 5.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000	25.000 20.000 5.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.352,83	50.000	45.000	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)	-18.372,57	-20.000	-45.000	-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)	-18.372,57	-20.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 37
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	291,79	200	100	100	100	100
		<i>47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>291,79</i>	<i>200</i>	<i>100</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)	291,79	200	100	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)	291,79	200	100	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)	291,79	200	100	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	298,00 298,00	200 200	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	14.300,00 14.300,00	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)	14.598,00	14.400	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	243.733,98 194.306,01 1.236,67 7.145,31 39.549,25 1.296,74 200,00	210.200 165.700 1.800 6.200 34.800 1.400 300	225.900 179.600 0 6.700 37.800 1.400 400	266.500 210.800 0 8.100 45.600 1.500 500	274.800 217.200 0 8.400 47.000 1.600 600	283.400 223.800 0 8.700 48.500 1.700 700
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.953,15 1.953,15	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 56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen 56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.703,64 7.690,97 11,45 1,22	3.000 3.000 0 0	15.000 15.000 0 0	5.000 5.000 0 0	5.000 5.000 0 0	5.000 5.000 0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	253.390,77	216.700	244.400	275.000	283.300	291.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-238.792,77	-202.300	-230.000	-260.600	-268.900	-277.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 39

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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)	-238.792,77	-202.300	-230.000	-260.600	-268.900	-277.500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 40

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	192.786,30	183.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		46250000 Konzessionsabgaben für Energie	93.760,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		46250100 Konzessionsabgabe für Gasversorgung	9.540,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46250200 Konzessionsabgabe für Wasser/Abwasser Wegenutzungsentgelt	89.485,34	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	192.786,30	183.000	205.000	205.000	205.000	205.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	192.786,30	183.000	205.000	205.000	205.000	205.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	192.786,30	183.000	205.000	205.000	205.000	205.000



Sachgebiet **03 Teilhaushalt Bauamt**
 Produkt **54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	287.000	360.000	359.000	284.000	284.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.000	75.000	0	0
		2023: Zuweisung Maßnahmen aus dem Radwegekonzept						
		2024: Zuweisung zur LED-Umrüstung						
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	287.000	285.000	284.000	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	9.344,18	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	7.312,02	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	2.032,16	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	83.100	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	83.100	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.344,18	381.800	371.700	370.700	295.700	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	179.993,08	289.000	618.000	378.000	238.000	238.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.090,75	96.000	115.000	100.000	100.000	100.000
		52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen, Straßen, Wege und Plätze	13.698,03	0	0	0	0	0
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Buswartehäuschen 2,0 T€ Straßen, Wege und Verkehrslenkanlagen 10,0 T€ Radwege / Waldwege 28,0 T€ 2023 zusätzlich: 10 T€ Mehrkosten Zarnesweg	22.368,94	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 2024: LED-Umrüstung	36.974,21	30.000	30.000	170.000	30.000	30.000
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens / Radwegekonzept Planung und Umsetzung Radwegekonzept 100 T€ Maßnahmen mit Förderantrag 250 T€ Umsetzung weiterer Maßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung Gemeindestraßen bis 1 T€ Einzelpreis u. a. Weihnachtsbeleuchtung, Bänke, Mülleimer 2022 + 2023: Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung	5.112,84	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	40.748,31	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 42

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
<i>Straßenunterhaltung/ Pflegearbeiten Straßenbegleitgrün Regeneinläufe usw. Baumschnitt/ Pflegearbeiten Straßenbäume</i>								
<i>Unterhaltung Grünanlagen</i>								
14.	-	Abschreibungen	0,00	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800
		<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>53500000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		<i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	7.353,85	15.000	10.000	0	0	0
		<i>56210000 Miete und Unterhaltung</i>	2.100,00	0	0	0	0	0
		<i>Nießbrauchrecht Seebrückenvorplatz</i>						
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	5.253,85	15.000	10.000	0	0	0
		<i>Erstellung eines Radwegkonzeptes 25 T€</i>						
		<i>Baumkataster / Alleenkonzert 10 T€</i>						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	187.346,93	770.800	1.094.800	844.800	704.800	704.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178.002,75	-389.000	-723.100	-474.100	-409.100	-409.100
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)	-178.002,75	-389.000	-723.100	-474.100	-409.100	-409.100



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	33.338,95 33.338,95	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 <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	583,10 583,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge <i>46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	196,02 196,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.118,07	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> <i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Reinigung Gehwege und Stichstraßen Winterdienst Gehwege, gemeindeeigene Grundstücke und Parkplätze Müllgebühren</i>	81.946,58 30.957,67 50.988,91	70.000 35.000 35.000	73.000 38.000 35.000	73.000 38.000 35.000	73.000 38.000 35.000	73.000 38.000 35.000
14.	-	Abschreibungen <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	21,85 21,85	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	81.968,43	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.850,36	-36.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
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)	-47.850,36	-36.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 44

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 45

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	22.000 <i>22.000</i>	21.900 <i>21.900</i>	20.600 <i>20.600</i>	20.600 <i>20.600</i>	20.600 <i>20.600</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	22.000	21.900	20.600	20.600	20.600
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	33.500 <i>33.500</i>	33.300 <i>33.300</i>	30.700 <i>30.700</i>	30.700 <i>30.700</i>	30.700 <i>30.700</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	33.500	33.300	30.700	30.700	30.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-11.500	-11.400	-10.100	-10.100	-10.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-11.500	-11.400	-10.100	-10.100	-10.100



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 46

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	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	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
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	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



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 47
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	33.400 33.400	27.300 27.300	22.100 22.100	20.400 20.400	20.400 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	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	33.400	27.300	22.100	20.400	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 Unterhaltung Kurwald, Klangwald, Erlebniswelt, Küstenlehrpfad</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen operative Aufgaben Umweltschutz z.B. Ausgleichspflanzungen</i> <i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	22.884,71 1.907,27 7.689,63 13.287,81	32.500 9.500 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	33.000 10.000 20.000 3.000
14.	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	75.500 3.200 9.900 27.000 7.000 28.400	62.400 0 0 27.000 7.000 28.400	58.500 0 0 27.000 7.000 24.500	55.700 0 0 27.000 7.000 21.700	55.700 0 0 27.000 7.000 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)	22.884,71	108.000	95.400	91.500	88.700	88.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.884,71	-74.600	-68.100	-69.400	-68.300	-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 Nummer 22)	-22.884,71	-74.600	-68.100	-69.400	-68.300	-68.300



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 48

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet

03 Teilhaushalt Bauamt

Produkt

55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 49
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55102 Freizeit- und Erholungsflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	23.062,08	41.500	56.000	43.000	43.000	43.000
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.031,75	8.500	23.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Unterhaltung Spielplätze</i>						
		<i>2023: Konzept Spielplatz Seeblick</i>						
		52531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	21.030,33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		<i>Unterhaltung Spielplätze</i>						
14.	-	Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>z.B. AfA für Spielplätze</i>						
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.062,08	46.500	61.000	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)	-23.062,08	-46.500	-61.000	-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)	-23.062,08	-46.500	-61.000	-48.000	-48.000	-48.000


 Sachgebiet
Produkt

 03 Teilhaushalt Bauamt
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
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten
				einschl.		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich z.B. Abwasserabgabe</i>	17,90 17,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge <i>46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	11.768,00 11.768,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.785,90	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gemeindeeigene Gräbenbewirtschaftung</i> <i>52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Abwasserabgabe / Kleineinleitung an Landkreis Rostock</i> <i>52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. Wasser- und Bodenverband (ca. 47 T€)</i> <i>WWAV 26 T€ Niederschlagswasser 7 T€ Löschwasser</i>	75.351,54 0,00 936,12 35,80 74.379,62	144.100 2.000 2.000 100 140.000	104.100 2.000 2.000 100 100.000	104.100 2.000 2.000 100 100.000	104.100 2.000 2.000 100 100.000	104.100 2.000 2.000 100 100.000
14.	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i> <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	980,50 0,00 0,00 0,00 980,50	6.700 6.500 100 100 0	6.700 6.500 100 100 0	6.700 6.500 100 100 0	6.700 6.500 100 100 0	6.700 6.500 100 100 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>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Beratungsleistungen WBV</i>	0,00 0,00	20.000 20.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	76.332,04	170.800	120.800	110.800	110.800	110.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.546,14	-170.800	-120.800	-110.800	-110.800	-110.800



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 51

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-64.546,14	-170.800	-120.800	-110.800	-110.800	-110.800



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 52
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.765,00	500	500	500	500	500
		46151100 Erträge aus der Veräußerung von Rohstoffen	65,00	500	500	500	500	500
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge z.B. Spende	6.700,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.765,00	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	5.666,23	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Gemeindewald	3.074,39	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		erhöhte Aufwendungen zur Verkehrssicherung und Waldbewirtschaftung gem. Konzept						
		5 T€ jährlich Abfuhr Laubplatz						
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.591,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Pflegearbeiten und Baumschnitt / Bäumfällung						
14.	-	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	500	500	500	500	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	1.558,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.558,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.224,95	82.100	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)	-459,95	-81.600	-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)	-459,95	-81.600	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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> 2024: GV, KT, EuP 2025: BGM, BT 2026: LT	5.982,32 5.982,32	0 0	0 0	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	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.982,32	0	0	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 <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> 2024: GV, KT, EuP 2025: BGM, BT 2026: LT	5.113,09 5.113,09	0 0	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000	5.000 5.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.113,09	0	0	6.000	6.000	5.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	869,23	0	0	-1.000	-1.000	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	869,23	0	0	-1.000	-1.000	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben 40330000 Fischereiabgabe	20,00 20,00	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung 42630000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	11.719,69 11.719,69	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	53.180,70 1.220,00 11.631,00 5.854,08 34.475,62	60.500 4.500 12.000 7.000 37.000	48.500 3.500 11.000 6.000 28.000	48.500 3.500 11.000 6.000 28.000	48.500 3.500 11.000 6.000 28.000	48.500 3.500 11.000 6.000 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 44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen für Ersatzvornahme	8.936,21 7.100,00 0,00 1.836,21	12.600 7.100 500 5.000	8.600 7.100 500 1.000	8.600 7.100 500 1.000	8.600 7.100 500 1.000	8.600 7.100 500 1.000
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 46210100 Verwarn-, Buß- u. Zwangsgeld (Sonstige Ordnungswidrigkeit)	60.057,60 49.934,58 10.123,02	84.500 84.000 500	81.000 80.000 1.000	81.000 80.000 1.000	81.000 80.000 1.000	81.000 80.000 1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	133.914,20	171.100	150.100	150.100	150.100	150.100
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	221.301,70 178.091,06 6.402,68 35.187,04 1.620,92	228.300 181.000 7.400 38.100 1.800	285.100 227.100 8.500 47.700 1.800	293.900 234.000 8.800 49.200 1.900	302.900 241.100 9.100 50.700 2.000	312.200 248.400 9.400 52.300 2.100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stromkosten Wochenmarkt 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52490000 Sonstige Aufwendungen für Ersatzvornahme Ausgaben für Ersatzvornahme 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	19.056,48 0,00 2.450,99 610,88 4.867,16 6.782,47	27.000 500 4.000 1.500 6.000 8.000	26.000 500 10.000 1.500 1.000 8.000	26.000 500 10.000 1.500 1.000 8.000	26.000 500 10.000 1.500 1.000 8.000	26.000 500 10.000 1.500 1.000 8.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 55

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	<i>Arbeiten lt. Auftragserteilung</i>							
	52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	
	<i>Fischereiabgabe</i>							
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.344,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<i>Maßnahmen der öffentl. Sicherheit / Tierschutz, Schädlingsbekämpfung usw.</i>							
14.	-	Abschreibungen	556,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		53942515 <i>Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i>	377,50	0	0	0	0	0
		53942555 <i>Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	178,50	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.820,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		55931000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung</i>	10.820,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Obdachlosenunterkünfte</i>						
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	25.748,40	26.000	27.100	27.100	27.100	27.100
		56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	481,89	500	600	600	600	600
		56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	25.082,95	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		<i>Ortsbestreifung durch den ABS Sicherheitsdienst</i>						
		56985020 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen</i>	61,97	0	0	0	0	0
		56985040 <i>Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	-21,36	0	0	0	0	0
		56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	142,95	500	500	500	500	500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	277.483,07	295.800	351.200	360.000	369.000	378.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-143.568,87	-124.700	-201.100	-209.900	-218.900	-228.200
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)	-143.568,87	-124.700	-201.100	-209.900	-218.900	-228.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	32.674,51	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		43110000 Gebühren Einwohnermeldeamt einschließlich Erstattung von Auslagen	26.001,26	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43190000 Gebühren Standesamt einschließlich Erstattung von Auslagen Gebühren für standesamtliche Beurkundungen	6.673,25	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Ersatzvornahmen Ersatzvornahmen bspw. Beerdigungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	32.674,51	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11.	-	Personalaufwendungen	63.107,72	80.000	100.300	103.500	106.800	110.200
		50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter	50.442,12	63.500	79.800	82.200	84.700	87.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.863,42	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.478,00	13.400	16.800	17.400	18.000	18.600
		50490000 Beiträge an Unfallkasse M-V	324,18	700	700	800	900	1.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,14	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikbox für Trauungen	0,00	500	500	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Stammbücher Standesamt	611,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52490001 Sonstige Aufwendungen für Ersatzvornahmen Ersatzvornahmen bspw. Beerdigungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	100	100	100	100	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	16.998,46	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		56390000 Geschäftsaufwendungen für EMA z.B. Druckerzeugnisse Bundesdruckerei	16.998,46	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	500	500	500	500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	80.717,32	107.600	135.400	138.600	141.900	145.300



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

		18)						
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.042,81	-63.600	-83.400	-86.600	-89.900	-93.300
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)	-48.042,81	-63.600	-83.400	-86.600	-89.900	-93.300



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 58

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12204 Gewerbeamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.818,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	706,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.112,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
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	322,00	500	500	500	500	500
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	322,00	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.140,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	55,00	0	0	0	0	0
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	55,00	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)	55,00	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)	2.085,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.085,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 59

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12206 Schiedsstelle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>	21,00 21,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21,00	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 <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	255,40 25,00 13,40 217,00	600 200 100 300	1.200 500 200 500	1.200 500 200 500	1.200 500 200 500	1.200 500 200 500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	255,40	600	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-234,40	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-234,40	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.600,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.600,00	0	0	0	0	0
		41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	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	714,16	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	274,16	0	0	0	0	0
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Nutzung Saal und Keller	440,00	500	500	500	500	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.491,60	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	5.953,69	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	2.824,34	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.129,35	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.759,45	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11.	-	Personalaufwendungen	17.697,50	18.500	24.000	21.500	21.500	21.500
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr Aufwandsentschädigung)	5.140,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		50430000 Ehrenamtlich Tätige Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse	9.342,34	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Feuerwehrangehörige	3.215,16	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.660,85	226.900	129.400	137.400	137.400	137.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lange Straße 8 und 8a 2022: Sanierung Heizung, Sanitär und Elektro im Vorderhaus	61.407,52	28.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lange Straße 8 und 8a	11.089,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung Wartung der Fahrzeuge und Aufbauten Reparaturen - erhöhte Reparaturkosten Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Neubestückung der Aufbauten und System 2022: Regeneration Drehleiter 80 T€	35.700,29	130.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 2021: Austausch Steuergerät Lichtsignalanlage 7 T€ Instandhaltung Hydranten 5 T€	3.560,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 61
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.202,92	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.662,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52400000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reinigungsmittel usw.</i>	0,00	400	400	400	400	400
	52531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	8.038,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Abschreibungen	0,00	97.000	97.000	96.800	96.000	96.000
	53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	72.500	72.500	72.300	71.500	71.500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.827,33	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Jugendfeuerwehr 1,3 T€</i>	1.827,33	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	21.631,59	45.100	55.900	54.900	44.900	54.900
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	752,77	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	56120001 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Jugendfeuerwehr Jugendfeuerwehr</i>	824,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	550,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56132000 <i>Verpflegungsmehraufwendungen bei Einsätzen</i>	259,86	500	500	500	500	500
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	13.183,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56150001 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr Jugendfeuerwehr</i>	1.654,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Kalkulationen, Ausschreibungen, Brandschutzbedarfsplanung</i>	0,00	10.000	20.000	20.000	10.000	20.000
	56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	34,69	500	500	500	500	500
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	798,86	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen Fachbücher, Zeitschriften, Büromaterial, Allgemeiner Ausbildungsdienst</i>	465,38	500	500	500	500	500
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	785,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen KSA Umlage Fahrzeuge</i>	1.943,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56430000 <i>Sonstige Beiträge Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	376,65	500	500	500	500	500
	56930000 <i>Repräsentationen Ehrungen, Jahreshauptversammlung, Ärmelabzeichen, Tag der offenen Tür,</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 62

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	174.817,27	389.800	307.600	311.900	301.100	311.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158.057,82	-348.300	-266.100	-270.400	-259.600	-269.600
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)	-158.057,82	-348.300	-266.100	-270.400	-259.600	-269.600



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 63
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet **04** Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
Produkt **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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen <i>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr Aufwandsentschädigung)</i>	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	4.000 4.000	2.000 2.000	1.000 1.000	2.000 2.000	1.000 1.000
14.	-	Abschreibungen <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge</i>	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	1.000 1.000	1.000 1.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	1.000 1.000	1.000 1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	6.200	4.200	3.200	4.600	3.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-6.200	-4.200	-3.200	-4.600	-3.600
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)	0,00	-6.200	-4.200	-3.200	-4.600	-3.600



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 64
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 09:45:18

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	20.000	25.000	0	0	0
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	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	20.000	25.000	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	47.508,27	49.600	83.000	70.700	73.000	75.400
		<i>50221000 Dienstbezüge Mitarbeiter</i>	<i>37.921,89</i>	<i>39.400</i>	<i>66.200</i>	<i>56.200</i>	<i>57.900</i>	<i>59.700</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>1.403,14</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>7.859,06</i>	<i>8.300</i>	<i>13.900</i>	<i>11.800</i>	<i>12.200</i>	<i>12.600</i>
		<i>50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>324,18</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
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
		<i>56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.508,27	49.700	83.100	70.800	73.100	75.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.508,27	-49.700	-83.100	-70.800	-73.100	-75.500
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)	-47.508,27	-49.700	-83.100	-70.800	-73.100	-75.500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 66

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet
Produkt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.628.240,71	4.043.700	4.052.700	4.195.700	4.415.700	4.590.700
		40110000 Grundsteuer A	2.021,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		40120000 Grundsteuer B	488.160,47	581.000	581.000	581.000	581.000	581.000
		40130000 Gewerbesteuer	1.256.259,70	1.600.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.422.659,35	1.439.000	1.584.000	1.620.000	1.730.000	1.800.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.091,24	215.000	213.000	220.000	230.000	235.000
		40320000 Hundesteuer	12.378,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		40330000 Jagdnutzung und Fischereiabgabe	564,00	600	600	600	600	600
		40340000 Zweitwohnungssteuer	194.086,87	194.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		40390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	18,26	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	839.164,93	1.087.100	634.100	900.900	1.048.300	1.007.100
		41111000 Schlüsselzuweisung	420.226,69	893.800	443.100	709.900	857.300	816.100
		41320000 Allgemeine Zuweisungen vom Land für amtsfreie Gemeinden gem. § 22 (2) Satz 1 Nr. 1 FAG	418.938,24	193.300	191.000	191.000	191.000	191.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.197,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.247,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	1.950,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	52.298,91	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	44.579,66	0	0	0	0	0
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	2.727,00	0	0	0	0	0
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0
		46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	4.358,25	0	0	0	0	0
		46623555 Zuschreibungen bei sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	234,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.524.901,55	5.133.800	4.689.800	5.099.600	5.467.000	5.600.800
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	7.259,33	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	7.025,33	0	0	0	0	0
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	234,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.755.732,32	1.900.000	2.166.300	2.156.100	2.163.400	2.164.200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	163.811,31	160.000	130.000	130.000	140.000	140.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 67

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

Sachgebiet
Produkt

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.591.921,01	1.740.000	2.036.300	2.026.100	2.023.400	2.024.200
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	676,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	676,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	- Sonstige Aufwendungen	83.986,99	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	79.335,99	0	0	0	0	0
	56551539 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen Sonstige	303,00	0	0	0	0	0
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	2.748,00	0	0	0	0	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	1.425,00	0	0	0	0	0
	56551609 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	175,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.847.654,64	1.901.500	2.167.800	2.157.600	2.164.900	2.165.700
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.677.246,91	3.232.300	2.522.000	2.942.000	3.302.100	3.435.100
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)	2.677.246,91	3.232.300	2.522.000	2.942.000	3.302.100	3.435.100



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	221.417,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		47130000 Zinserträge / von Sondervermögen mit Sonderrechnung Erstattung Zinsen vom EB "TUK"	2.277,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttung WWAV	191.006,66	0	0	0	0	0
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens Gewinnausschüttung Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG	28.132,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9.	+	Sonstige Erträge	66.324,03	0	0	0	0	0
		46622000 Erträge von Finanzanlagen und Beteiligungen Erträge aus Zuschreibungen an Rücklagen Versorgungskassen	66.324,03	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	287.741,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	12.900	15.400	15.400	15.400	15.400
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.400	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
		51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte Auflösung Pensionsrückstellung Auflösung Beihilferückstellung Zuschreibung Rücklagenanteil beim Komm. Versorgungsverband	0,00	-34.400	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
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	56.357,09	56.700	35.000	29.500	25.000	21.000
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	56.357,09	46.700	30.000	27.000	25.000	21.000
		57990000 Sonstige Finanzaufwendungen/ Nebenkosten für Geldverkehr Verwahrtgelte	0,00	10.000	5.000	2.500	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 69

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 09:45:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.357,09	35.200	11.800	6.300	1.800	-2.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	231.384,28	-5.200	18.200	23.700	28.200	32.200
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)	231.384,28	-5.200	18.200	23.700	28.200	32.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.130,49	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	16.400,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		Personaleinsatz EB TUK - Betriebsleiter						
		64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Beihilfeumlagen	730,49	0	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.130,49	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
10.	-	Personalauszahlungen	97.592,66	107.400	109.700	112.400	115.200	118.100
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	18.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		70211000 Dienstbezüge für Beamte	64.523,06	72.700	74.600	76.900	79.300	81.700
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.239,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		Unfallumlage						
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	11.880,00	12.300	12.700	13.100	13.500	14.000
11.	-	Versorgungsauszahlungen	69.863,10	71.300	60.200	62.100	64.000	66.000
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	69.863,10	71.300	60.200	62.100	64.000	66.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.335,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Öffentlichkeitsarbeit - Schaukästen						
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.243,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.243,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Begrüßungsgeld für Neugeborene						
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.706,32	32.500	34.900	34.400	34.400	34.400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Schulungen für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder						
		76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	655,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	638,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		76352000 Amtsblatt	12.340,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	836,22	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		Aufwendungen Personalrat						



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76920000 Verfügungsmittel	1.671,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	76930000 Repräsentationen	1.448,81	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) Förderung der kommunalen Zusammenarbeit und Kosten für partnerschaftliche Beziehungen Neujahrsempfang / Bürgergespräch	60,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	191.741,60	220.700	214.300	218.400	223.100	228.000
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-174.611,11	-204.300	-197.900	-202.000	-206.700	-211.600
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-174.611,11	-204.300	-197.900	-202.000	-206.700	-211.600
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-174.611,11	-204.300	-197.900	-202.000	-206.700	-211.600
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-174.611,11	-204.300	-197.900	-202.000	-206.700	-211.600



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13,09 13,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Vermietung einzelner Verwaltungsräume	8.435,76 8.435,76	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.543,11 10.000,00 619,00 924,11	10.000 10.000 0 0	10.000 10.000 0 0	10.000 10.000 0 0	10.000 10.000 0 0	10.000 10.000 0 0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66842000 Anzahlungen auf Bestellungen vom Land	1.710,00 1.710,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.701,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 1 Azubi ab 09/2017 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Unfallumlage für Arbeitnehmer 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Arbeitsmedizinische Untersuchungen	186.622,66 148.416,86 5.467,15 30.563,48 1.620,92 554,25	198.200 152.600 5.700 32.100 1.800 6.000	220.900 170.800 6.400 35.900 1.800 6.000	227.500 176.000 6.600 37.000 1.900 6.000	234.300 181.300 6.800 38.200 2.000 6.000	241.400 186.800 7.100 39.400 2.100 6.000
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus Leuchtmittel auf LED Veränderung Außentoilette Maler und Fußbodenarbeiten Überprüfung Heizung ggfs. Reparatur 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rathaus 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.165,27 4.644,16 27.625,86 3.042,39	87.500 23.500 36.000 3.000	137.000 60.000 40.000 4.000	97.000 25.000 38.000 4.000	97.000 25.000 38.000 4.000	97.000 25.000 38.000 4.000



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Änderung GemHVO - geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € werden als Aufwand erfasst</i>	15.927,86	12.000	20.000	17.000	17.000	17.000
	72531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> <i>Dienstleistung f. Allgemeine Verwaltung</i>	10.925,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13.	- <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
14.	- <i>Auszahlungen der sozialen Sicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
15.	- <i>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16.	- <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	159.500,08	197.400	233.400	224.400	222.400	223.400
	76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.698,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2.484,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i> <i>Anmietung EDV/ Betreuung lt. Vertrag</i>	60.476,63	75.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	76244000 <i>Unterhaltung Hardware</i>	439,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> <i>Rechtsanwaltsberatungen</i> <i>Externe Beratungen</i>	4.672,80	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>Leistungen von Dritten</i>	26.971,29	30.000	33.000	34.000	34.000	34.000
	76310000 <i>Büromaterial</i> <i>Geschäftsausgaben</i>	5.108,62	6.000	7.000	6.000	4.000	4.000
	76320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	7.362,52	9.000	7.000	7.000	6.000	6.000
	76340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>2018 Versand von Dauerbescheiden</i>	14.916,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	76343000 <i>Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung</i> <i>Kopiergeräte, Arbeitsplatzdrucker u. Telefonanlage</i>	12.526,46	15.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	76359000 <i>Sonstige öffentliche Bekanntmachungen</i>	2.017,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>Rathaus</i>	3.712,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76419000 <i>Sonstige Versicherungen</i> <i>Rechtsschutzversicherung, KSA Umlagen,</i> <i>Vermögenseigenschadenversicherung</i> <i>ab 2020: Cyberversicherung</i>	4.560,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76430000 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>Künstlersozialabgabe § 24 Abs. 2 KSVG</i>	139,00	400	400	400	400	400
	76490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Beiträge,</i> <i>Versicherungen und Sonstiges</i> <i>Städte-u. Gemeindetag,</i> <i>Arbeitgeberverband</i>	9.414,02	11.000	30.000	19.000	20.000	21.000
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	408.288,01	483.100	591.300	548.900	553.700	561.800



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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-386.586,05	-462.100	-570.300	-527.900	-532.700	-540.800
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-386.586,05	-462.100	-570.300	-527.900	-532.700	-540.800
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	13.670,61	111.000	127.000	91.000	71.000	71.000
		78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	1.099,56	60.000	66.000	50.000	40.000	40.000
		2023: Umstellung VOIS Geso Software Gewerbeamt 15 T€						
		Umstellung GISAL Software Liegenschaften 2 7 T€						
		Auditierung CN Lavine 6 T€						
		Erneuerung Homepage 15 T€						
		2024: Umstellung CIP Software Finanzen Wahlsoftware						
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung stetige Erneuerung Büromöbiliar (höhenverstellbar, ergonomisch)	12.571,05	50.000	60.000	40.000	30.000	30.000
		2023: neuer Server, neue PCs Mitarbeiter neue Telefonanlage						
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.670,61	111.000	127.000	91.000	71.000	71.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.670,61	-111.000	-127.000	-91.000	-71.000	-71.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-400.256,66	-573.100	-697.300	-618.900	-603.700	-611.800
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-400.256,66	-573.100	-697.300	-618.900	-603.700	-611.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	152.722,28 152.722,28	139.800 139.800	150.000 150.000	139.800 139.800	139.800 139.800	139.800 139.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	59,50 59,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	152.781,78	139.800	150.000	139.800	139.800	139.800
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2023: Wartung und Rep. Außenjalousien, Sonnenschutzfolie, Ventilatoren, Abdichtung Glasfassade, Neugestaltung Hintereingänge, Sandtausch Sprunggrube, Heizung, Verkehrsgarten 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	165.219,29 44.034,30 103.789,16 131,89 17.263,94	218.500 38.500 170.000 1.000 9.000	360.000 150.000 200.000 1.000 9.000	235.000 55.000 170.000 1.000 9.000	235.000 55.000 170.000 1.000 9.000	235.000 55.000 170.000 1.000 9.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Mietaufwendungen für Containerlösung 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Planung Schulgelände 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Wachdienst; Alarmaufschaltung; Reinigung 76411000 Gebäudeversicherungen Gebäudekomplex Ostseering 24 76419000 Sonstige Versicherungen</i>	14.262,03 0,00 0,00 10.125,61 3.739,57 396,85	214.100 150.000 50.000 10.100 4.000 0	14.500 0 0 10.500 4.000 0	14.500 0 0 10.500 4.000 0	14.500 0 0 10.500 4.000 0	14.500 0 0 10.500 4.000 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	179.481,32	432.600	374.500	249.500	249.500	249.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.699,54	-292.800	-224.500	-109.700	-109.700	-109.700



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.699,54	-252.900	-184.600	-69.800	-69.800	-69.800
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	36.661,34	500.000	0	0	0	0
		78520329 Auszahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen Container für Hort inkl. Baugenehmigung, Fundament, Lieferung und Montage eventuell auch Modulbauweise	36.661,34	500.000	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.661,34	500.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-36.661,34	-500.000	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-63.360,88	-752.900	-184.600	-69.800	-69.800	-69.800
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-63.360,88	-752.900	-184.600	-69.800	-69.800	-69.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	1.851,19	2.500	84.200	2.500	2.500	2.500
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	81.700	0	0	0
		Förderung Endgeäte Digitalpakt						
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.791,19	0	0	0	0	0
		Gastschulbeiträge alt- neu unter 21102.44243000						
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	60,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.986,78	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) z.B. Spenden	1.986,78	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.837,97	2.500	84.200	2.500	2.500	2.500
10.	-	Personalauszahlungen	128.615,18	148.600	165.700	170.900	176.300	181.800
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	95.615,33	109.100	124.000	127.800	131.700	135.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.843,98	4.100	4.600	4.800	5.000	5.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.463,48	24.700	26.100	26.900	27.800	28.700
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	9.692,39	10.700	11.000	11.400	11.800	12.200
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.681,84	27.000	116.200	34.500	34.500	34.500
		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).	12.374,19	6.000	87.700	6.000	6.000	6.000
		Schulmöbel, Ausrüstung Hausmeister dav. 81,7 T€ Digitalpakt						
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.635,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.225,48	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)	1.200,00	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel z.B. Sportveranstaltungen, Projekttage, Schulexkursionen, Schulfeste	246,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.512,03	11.400	13.600	11.400	11.400	11.400
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15,50	100	100	100	100	100
		76240000 Datenverarbeitung Softwarekosten und Fotokopierkosten	2.065,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76244000 Unterhaltung Hardware	1.470,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.200	0	0	0
		Erstellung Medienentwicklungsplan für DigitalPakt						
		76310000 Büromaterial	468,89	900	900	900	900	900
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	513,20	800	800	800	800	800
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	978,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Tarifumstellung wegen Datensicherung						
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
		Eltern- und Schülervertretung						
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	155.809,05	187.000	295.500	216.800	222.200	227.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-151.971,08	-184.500	-211.300	-214.300	-219.700	-225.200
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-151.971,08	-218.800	-245.600	-248.600	-254.000	-259.500
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-151.971,08	-218.800	-245.600	-248.600	-254.000	-259.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-151.971,08	-218.800	-245.600	-248.600	-254.000	-259.500



Sachgebiet **01** Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt **21102** Schulkostenbeiträge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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>64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge von anderen Gemeinden</i>	4.386,99 4.386,99	4.500 4.500	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.386,99	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge an andere Gemeinden geplant pro auswärtigem Schüler 2.000 €</i>	7.227,17 7.227,17	162.000 162.000	112.700 112.700	112.700 112.700	112.700 112.700	112.700 112.700
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Gastschulbeiträge an andere Gemeinden alt - neu unter 52543000</i>	871,15 871,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.098,32	162.000	112.700	112.700	112.700	112.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.711,33	-157.500	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.711,33	-157.500	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.711,33	-157.500	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-3.711,33	-157.500	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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>64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	384,54 384,54	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	384,54	900	900	900	900	900
10.	-	Personalauszahlungen <i>70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	5.207,21 3.930,15 143,19 809,69 324,18	21.700 17.000 700 3.600 400	22.900 18.000 700 3.800 400	23.900 18.600 800 4.000 500	24.900 19.200 900 4.200 600	25.900 19.800 1.000 4.400 700
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Sporthalle</i> <i>grundlegende Prüfung Heizung ggfs. Reparatur</i> <i>Reparatur Dachrinne</i> <i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Anschaffung Sportgeräte</i>	23.317,71 1.256,34 21.868,11 0,00 193,26	53.500 23.500 28.000 500 1.500	65.000 35.000 28.000 500 1.500	40.000 10.000 28.000 500 1.500	40.000 10.000 28.000 500 1.500	40.000 10.000 28.000 500 1.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	-1.305,51 180,60 -1.276,19 -209,92	700 300 400 0	700 300 400 0	700 300 400 0	700 300 400 0	700 300 400 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.219,41	75.900	88.600	64.600	65.600	66.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.834,87	-75.000	-87.700	-63.700	-64.700	-65.700
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung	-26.834,87	-72.800	-85.500	-61.500	-62.500	-63.500



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 21103 Turnhalle

		der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)						
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.834,87	-72.800	-85.500	-61.500	-62.500	-63.500
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-26.834,87	-72.800	-85.500	-61.500	-62.500	-63.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung "Gemüseackerdemie"</i>	18.105,00 18.105,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.105,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>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)</i>	24.012,90 24.012,90 0,00 0,00 0,00	7.800 6.500 100 1.000 200	6.300 5.000 100 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
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Teilnahme "Gemüseackerdemie" 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen Schulgartenhaus</i>	2.523,62 2.400,00 0,00 123,62	2.000 1.500 100 400	1.100 600 100 400	500 0 100 400	500 0 100 400	500 0 100 400
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.536,52	9.800	7.400	4.800	4.800	4.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.431,52	-9.800	-7.400	-4.800	-4.800	-4.800
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.431,52	-9.800	-7.400	-4.800	-4.800	-4.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.431,52	-9.800	-7.400	-4.800	-4.800	-4.800
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-8.431,52	-9.800	-7.400	-4.800	-4.800	-4.800



Sachgebiet **01** Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt **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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich lt. Zuschussvereinbarung je Schüler aus Graal-Müritz 75,00 €</i>	65.325,00 65.325,00	76.500 76.500	79.200 79.200	79.200 79.200	79.200 79.200	79.200 79.200
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.325,00	76.500	79.200	79.200	79.200	79.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.325,00	-76.500	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.325,00	-76.500	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
21500 Regionale Schule -Greenhouse-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.325,00	-76.500	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-65.325,00	-76.500	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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>64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)</i>	3.317,81 3.317,81	4.000 4.000	3.000 3.000	4.000 4.000	5.000 5.000	5.000 5.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.317,81	7.000	6.000	7.000	8.000	8.000
10.	-	Personalauszahlungen <i>70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	31.164,80 25.903,71 0,00 4.936,91 324,18	15.800 12.400 400 2.600 400	33.600 26.600 1.000 5.600 400	34.800 27.400 1.100 5.800 500	36.100 28.300 1.200 6.000 600	37.400 29.200 1.300 6.200 700
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2023: Renovierungsarbeiten LED-Umrüstung Leuchtmittel 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.834,35 58,72 1.653,92 2.121,71 0,00	12.000 6.000 0 4.500 1.500	16.000 10.000 0 4.500 1.500	7.000 1.000 0 4.500 1.500	7.000 1.000 0 4.500 1.500	7.000 1.000 0 4.500 1.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76220000 Leasing 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag 76322000 Zeitschriften 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen</i>	3.136,97 0,00 1.236,18 436,80 476,65 300,00	6.000 800 2.000 500 600 500	5.400 0 2.200 400 800 500	5.400 0 2.200 400 800 500	5.400 0 2.200 400 800 500	5.400 0 2.200 400 800 500



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	479,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	57,36	100	100	100	100	100
	76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	Versicherungen für Ausstellungen						
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges z.B. Museumsverband	150,00	200	100	100	100	100
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.136,12	33.800	55.000	47.200	48.500	49.800
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.818,31	-26.800	-49.000	-40.200	-40.500	-41.800
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.818,31	-26.800	-49.000	-40.200	-40.500	-41.800
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.000	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.000	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.818,31	-28.800	-49.000	-40.200	-40.500	-41.800
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
36	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-31.818,31	-28.800	-49.000	-40.200	-40.500	-41.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	2.503,35	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	2.503,35	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,30	100	100	100	100	100
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	49,30	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,40	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	118,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	592,90	500	500	500	500	500
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) z.B. Buchverkauf	592,90	500	500	500	500	500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.785,95	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
10.	-	Personalauszahlungen	52.014,92	57.100	60.700	62.800	64.900	67.100
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	41.533,02	44.800	47.600	49.100	50.600	52.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.601,98	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.231,54	9.900	10.600	11.000	11.400	11.800
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	648,38	700	700	800	900	1.000
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098,56	10.500	14.500	13.500	13.500	13.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.967,37	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.802,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.968,41	14.800	16.500	16.500	16.500	16.500
		76220000 Leasing	600,00	800	400	400	400	400
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.496,96	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 27201 Bäderbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76244000 Unterhaltung Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. für Reinigung ab 2017 neuer Reinigungsvertrag	3.068,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76321000 Bücher Ankauf v.Medien lt. Förderung Kulturbund	5.986,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	617,29	800	800	800	800	800
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	198,47	200	300	300	300	300
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	71.081,89	82.400	91.700	92.800	94.900	97.100
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.295,94	-74.700	-83.500	-84.600	-86.700	-88.900
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61.295,94	-74.700	-83.500	-84.600	-86.700	-88.900
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.295,94	-74.700	-83.500	-84.600	-86.700	-88.900
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
36	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-61.295,94	-74.700	-83.500	-84.600	-86.700	-88.900



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		DLRG-Boot						
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	278,33	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	700,00	11.300	15.500	7.500	7.500	7.500
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	700,00	11.300	15.500	7.500	7.500	7.500
		Zuschuss an Kunstvereine 0,5 T€						
		Zuschuss für Heimatfeste 4,0 T€						
		Zuschuss an Ortsverkehrswacht 1,0 T€						
		Zuschuss an Chor 2,0 T€						
		Zuschuss DLRG Schwimmtraining 8,0 T€						
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	978,33	11.300	17.500	9.500	9.500	9.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-978,33	-11.300	-17.500	-9.500	-9.500	-9.500
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-978,33	-11.300	-17.500	-9.500	-9.500	-9.500
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.221,12	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	32.221,12	0	0	0	0	0
		Förderung Motorrettungsboot DLRG						
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.221,12	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560717 Auszahlungen für Wasserfahrzeuge Motorrettungsboot DLRG</i>	39.138,98 39.138,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.138,98	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.917,86	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.896,19	-11.300	-17.500	-9.500	-9.500	-9.500
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-7.896,19	-11.300	-17.500	-9.500	-9.500	-9.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.100,00	15.100	15.100	7.500	7.500	7.500
		<i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</i>	<i>5.100,00</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>Ev.-Luth. Pfarramt- Friedhof laufender Zuschuss 5.100 €</i>						
		<i>zus. Bewahrung historischer Grabkultur 5 T€</i>						
		<i>Zaunerneuerung 5 T€</i>						
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.100,00	15.100	15.100	7.500	7.500	7.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.100,00	-15.100	-15.100	-7.500	-7.500	-7.500
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.100,00	-15.100	-15.100	-7.500	-7.500	-7.500
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.100,00	-15.100	-15.100	-7.500	-7.500	-7.500
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-5.100,00	-15.100	-15.100	-7.500	-7.500	-7.500



Sachgebiet
 Produkt

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Seniorentreff über Abrechnung GHV	6.150,00 6.150,00	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.326,76 1.326,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.476,76	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung Bürgertreff 2022: Zwangsentlüftung Fenster, Heizung mit Elektrokonvektor (Bad) 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Bewirtschaftungskosten Bürgertreff über Abrechnung GHV	0,00 0,00 0,00	4.400 3.500 900	8.900 8.000 900	1.500 600 900	1.500 600 900	1.500 600 900
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige an ASB Zuschuss laufende Betreuung Bürgertreff 33,5 T€ Zuschuss Bürgerbus 8 T€	28.500,00 28.500,00	38.500 38.500	41.500 41.500	41.500 41.500	41.500 41.500	41.500 41.500
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verwaltergebühren GHV für Seniorentreff 76411000 Gebäudeversicherungen Bürgertreff 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.424,17 0,00 97,41 1.326,76	400 300 100 0	700 300 100 300	700 300 100 300	700 300 100 300	700 300 100 300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.924,17	43.300	51.100	43.700	43.700	43.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.447,41	-37.200	-45.000	-37.600	-37.600	-37.600
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-22.447,41	-37.200	-45.000	-37.600	-37.600	-37.600



Sachgebiet
Produkt

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

		Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)						
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.447,41	-37.200	-45.000	-37.600	-37.600	-37.600
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-22.447,41	-37.200	-45.000	-37.600	-37.600	-37.600



Sachgebiet

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung

Produkt

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	85.041,96 85.041,96	88.500 88.500	88.500 88.500	88.500 88.500	88.500 88.500	88.500 88.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.</i> <i>64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> <i>Kostenerstattung ASB</i>	1.305,08 820,05 485,03	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	86.347,04	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Kita Bahnhofstraße</i> <i>Kita Lange Straße/ Weidenweg</i> <i>grundlegende Prüfung Heizung, ggfs. Reparatur</i> <i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.841,33 1.198,15 643,18	7.500 5.000 2.500	27.500 25.000 2.500	7.500 5.000 2.500	7.500 5.000 2.500	7.500 5.000 2.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) KITA</i>	158.183,90 158.183,90	200.000 200.000	200.000 200.000	210.000 210.000	220.000 220.000	230.000 230.000
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige ehemals Kita-Gebühren. Neu auf 54143000</i> <i>75639000 Kostenerstattungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige ehemals Kita-Gebühren. Neu auf 54143000</i>	30.761,98 29.567,34 1.194,64	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	820,05 820,05	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	191.607,26	208.500	228.500	218.500	228.500	238.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-105.260,22	-120.000	-140.000	-130.000	-140.000	-150.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-105.260,22	-120.000	-140.000	-130.000	-140.000	-150.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-105.260,22	-120.000	-140.000	-130.000	-140.000	-150.000
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-105.260,22	-120.000	-140.000	-130.000	-140.000	-150.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Nebenkostenerstattung ASB für Container ab 2020 auch Miete</i>	16.794,00 16.794,00	37.500 37.500	37.500 37.500	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten</i>	22.444,76 22.444,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	39.238,76	37.500	37.500	60.000	60.000	60.000
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.984,86 3.984,86	3.500 3.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Wohnsitzgemeinde (kindbezogene Pauschale) Hort</i>	152.035,77 152.035,77	200.000 200.000	200.000 200.000	210.000 210.000	220.000 220.000	230.000 230.000
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>75619000 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen an Sonstige ehemals Hort-Gebühren. Neu auf 54143000</i>	26.282,08 26.282,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete für Hort</i>	0,00 0,00	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	182.302,71	203.500	245.000	255.000	265.000	275.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-143.063,95	-166.000	-207.500	-195.000	-205.000	-215.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-143.063,95	-166.000	-207.500	-195.000	-205.000	-215.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
Produkt 36503 Horte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-143.063,95	-166.000	-207.500	-195.000	-205.000	-215.000
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-143.063,95	-166.000	-207.500	-195.000	-205.000	-215.000



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Jugendraum</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.300 <i>5.300</i>	5.300 <i>5.300</i>	5.300 <i>5.300</i>	5.300 <i>5.300</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72480000 Sonstige bezogene Leistungen Erweiterung Schwimmbadangebot für Kinder und Jugendliche 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Kinderfest 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	1.381,04 <i>0,00 0,00 1.381,04</i>	4.500 <i>3.000 1.500 0</i>	4.500 <i>3.000 1.500 0</i>	4.500 <i>3.000 1.500 0</i>	4.500 <i>3.000 1.500 0</i>	4.500 <i>3.000 1.500 0</i>
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige davon 34.418,84 € gebunden lt. Leistungsvereinbarung für Personalkosten: Schulsozialarbeit 7.606,15 € Jugendarbeit 12.781,39 € Kostenbeteiligung an Sach- und Betriebskosten 1.400,00 € Zuschuss allgemein 5.300,00 €</i>	31.181,74 <i>31.181,74</i>	37.000 <i>37.000</i>	27.500 <i>27.500</i>	29.000 <i>29.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	31.000 <i>31.000</i>
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.562,78	41.500	32.000	33.500	34.500	35.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.562,78	-41.500	-26.700	-28.200	-29.200	-30.200
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.562,78	-41.500	-26.700	-28.200	-29.200	-30.200
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
		<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ausstattung /Außenanlagen Räume Jugendarbeit</i>						
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-5.000	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.562,78	-46.500	-26.700	-28.200	-29.200	-30.200
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-32.562,78	-46.500	-26.700	-28.200	-29.200	-30.200



Sachgebiet
 Produkt

01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Pflegearbeiten Sportplatz</i>	3.647,75 3.647,75	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 74190300 Zuschuss an Budo Kyokai Graal-Müritz e.V. 74190400 Zuschuss an e.V. andere Sportvereine</i>	14.400,00 14.000,00 0,00 400,00	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800	15.600 14.000 800 800
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.047,75	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.047,75	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.047,75	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.047,75	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-18.047,75	-27.900	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.046,84	1.065.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
		64110001 Mieten/Betriebskosten kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)	1.077.766,03	1.060.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.280,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.085.046,84	1.065.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.620,82	670.000	690.000	690.000	670.000	670.000
		72310001 Auszahlungen für Unterhaltung (Regiebetrieb) Instandhaltung, Reparatur, Hausverwaltergebühren	1.758.961,61	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		72320001 Auszahlung für Bewirtschaftung (Regiebetrieb) Hausgeld, Heizung, Gas, Wasser, Strom, Müll, Schornsteinfeger, Reinigung, Gartenpflege	336.659,21	370.000	390.000	390.000	370.000	370.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.749,04	33.000	29.000	27.000	25.000	29.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	34.749,04	33.000	29.000	27.000	25.000	29.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.781,80	70.300	58.500	58.500	58.500	58.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.225,36	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		z.B. Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		76411000 Gebäudeversicherungen	7.027,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	14.529,36	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.172.151,66	773.300	777.500	775.500	753.500	757.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.087.104,82	291.700	377.500	379.500	401.500	397.500
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.087.104,82	291.700	377.500	379.500	401.500	397.500
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	20.944,00	30.000	50.000	0	0	0
		<i>78520310 Auszahlungen für Wohnbauten</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Schaffung einer neuen Wohnung Parkstraße 21</i>						
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>20.944,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Außenanlage Ostseering</i>						
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.944,00	30.000	50.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.944,00	-30.000	-50.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.108.048,82	261.700	327.500	379.500	401.500	397.500
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	186.586,17	198.700	198.500	141.200	136.500	133.800
		<i>79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>186.586,17</i>	<i>165.700</i>	<i>167.000</i>	<i>109.000</i>	<i>103.500</i>	<i>100.000</i>
		<i>Sanierung Parkstraße 21</i>						
		<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>33.000</i>	<i>31.500</i>	<i>32.200</i>	<i>33.000</i>	<i>33.800</i>
		<i>Anteil Kredit Wohnungswirtschaft nach Umschuldung 2012/ Sparkasse Jena</i>						
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	-186.586,17	-198.700	-198.500	-141.200	-136.500	-133.800
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.294.634,99	63.000	129.000	238.300	265.000	263.700



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Vollstreckungskosten	1.814,80 1.814,80	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Personaleinsatz EB TUK Veranlagung, Planung, Statistik Buchhaltung ,Zahlungsverkehr Abrechnung Finanzamt 64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Beihilfeumlagen	27.251,20 27.200,00 51,20	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0	27.200 27.200 0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.239,14 2.239,14	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.305,14	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
10.	-	Personal auszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer Erhöhung VZÄ um 0,25 ab 10/2017 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte 70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	225.360,27 175.943,32 6.497,20 36.023,01 1.296,74 5.600,00 0,00	241.800 187.400 7.000 39.400 1.800 6.100 100	250.400 194.300 7.200 40.800 1.800 6.300 0	284.800 221.600 8.200 46.600 1.900 6.500 0	293.500 228.300 8.500 48.000 2.000 6.700 0	302.500 235.200 8.800 49.400 2.100 7.000 0
11.	-	Versorgungsauszahlungen 71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte) Solidarumlage bei Unterschreitung des Standes der umlagepflichtige Beamten mit Stichtag 31.12.2008 (2 Beamte)	28.764,52 28.764,52	29.500 29.500	28.100 28.100	29.000 29.000	29.900 29.900	30.800 30.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	418,73 418,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.900,00	29.400	35.600	15.600	15.600	15.600



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7.957,73	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	76370000 Bankgebühren	9.912,27	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	76430000 Sonstige Beiträge	30,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	272.443,52	300.700	314.100	329.400	339.000	348.900
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-241.138,38	-269.000	-282.400	-297.700	-307.300	-317.200
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-241.138,38	-269.000	-282.400	-297.700	-307.300	-317.200
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-241.138,38	-269.000	-282.400	-297.700	-307.300	-317.200
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-241.138,38	-269.000	-282.400	-297.700	-307.300	-317.200



Sachgebiet **03 Teilhaushalt Bauamt**
 Produkt **11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.201,62	296.000	301.000	306.000	306.000	306.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	291.106,62	290.000	295.000	300.000	300.000	300.000
		Erbbaupacht						
		64110002 Mieten/ Nutzungsentgelte	1.095,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Erträge aus Vermietung						
		z.B. Gemeinschaftshaus "Alte Grundschule" und Sonderzahlung Funkturm						
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,95	0	0	0	0	0
		64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	199,95	0	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.886,14	0	0	0	0	0
		66851100 Anzahlungen auf Bestellungen von privaten Unternehmen für Betriebskosten	3.886,14	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	296.287,71	296.000	301.000	306.000	306.000	306.000
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938,93	17.000	31.500	18.500	18.500	18.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.215,64	5.500	17.000	5.000	5.000	5.000
		grundlegende Prüfung / Wartung Heizung (ggfs. Rep.)						
		Feuerlöscher						
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.321,35	10.000	13.000	12.000	12.000	12.000
		Gemeinschaftshaus						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	164,58	0	0	0	0	0
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	3.066,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Dienstleistung an gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden						
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,92	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.584,83	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.674,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Pachtverträge Strandkioske STALU						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	727,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		2020: ua. Gutachten Flurstück Birkenallee						



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000	700	700	700	700
	76411000 Gebäudeversicherungen Alte Grundschule	183,03	500	500	500	500	500
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.523,76	30.500	44.700	31.700	31.700	31.700
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	278.763,95	265.500	256.300	274.300	274.300	274.300
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	278.763,95	265.500	256.300	274.300	274.300	274.300
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige Ausübung Vorkaufsrecht Flurstück Gemarkung Müritz 1	51.920,00 51.920,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	51.920,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige Ausübung Vorkaufsrecht Flurstück Gemarkung Müritz 1	0,00 0,00	0 0	9.400 9.400	0 0	0 0	0 0
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	9.400	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	51.920,00	0	-9.400	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	330.683,95	265.500	246.900	274.300	274.300	274.300
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

03 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	330.683,95	265.500	246.900	274.300	274.300	274.300



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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	16.838,26	30.000	0	0	0	0
		64250000 <i>Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich</i>	13.838,26	30.000	0	0	0	0
		<i>Kostenerstattungen für B-Pläne</i>						
		64259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.838,26	30.000	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.080,96	50.000	45.000	25.000	25.000	25.000
		76255000 <i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	30.786,24	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Haushaltsvermerk: Die Mittel sind mit Beschluss des Bauausschusses verfügbar. Sind nicht zur Deckung frei gegeben.</i>						
		76259000 <i>Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	1.294,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.080,96	50.000	45.000	25.000	25.000	25.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.242,70	-20.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.242,70	-20.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.242,70	-20.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-15.242,70	-20.000	-45.000	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	291,79	200	100	100	100	100
		<i>67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>291,79</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	291,79	200	100	100	100	100
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	291,79	200	100	100	100	100
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	291,79	200	100	100	100	100
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.549,05	12.300	7.900	7.500	6.400	6.400
		<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>15.549,05</i>	<i>12.300</i>	<i>7.900</i>	<i>7.500</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.549,05	12.300	7.900	7.500	6.400	6.400
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.044,14	0	0	0	0	0
		<i>78763000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>1.044,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.044,14	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	14.504,91	12.300	7.900	7.500	6.400	6.400
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	14.796,70	12.500	8.000	7.600	6.500	6.500
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	14.796,70	12.500	8.000	7.600	6.500	6.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen z.B. Gebühren für Bauanträge</i>	298,00 298,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben für Personaleinsatz</i>	14.300,00 14.300,00	14.200 14.200	14.200 14.200	14.200 14.200	14.200 14.200	14.200 14.200
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.598,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
10.	-	Personalauszahlungen <i>70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i> <i>70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte</i>	241.461,70 193.269,18 7.145,31 39.550,47 1.296,74 200,00	208.400 165.700 6.200 34.800 1.400 300	225.900 179.600 6.700 37.800 1.400 400	266.500 210.800 8.100 45.600 1.500 500	274.800 217.200 8.400 47.000 1.600 600	283.400 223.800 8.700 48.500 1.700 700
11.	-	Versorgungsauszahlungen <i>71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i>	1.236,67 1.236,67	1.800 1.800	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	1.893,08 1.893,08	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	6.997,25 6.997,25	3.000 3.000	15.000 15.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	251.588,70	216.700	244.400	275.000	283.300	291.900
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-236.990,70	-202.300	-230.000	-260.600	-268.900	-277.500
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-236.990,70	-202.300	-230.000	-260.600	-268.900	-277.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-236.990,70	-202.300	-230.000	-260.600	-268.900	-277.500
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-236.990,70	-202.300	-230.000	-260.600	-268.900	-277.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	207.867,07	183.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		66250000 Konzessionsabgaben für Energie	118.411,96	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		66250100 Konzessionsabgaben für Gasversorgung	19.074,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66250200 Konzessionsabgaben für Wasser / Abwasser Wegenutzungsentgelt	70.380,23	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	207.867,07	183.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	207.867,07	183.000	205.000	205.000	205.000	205.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	207.867,07	183.000	205.000	205.000	205.000	205.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	207.867,07	183.000	205.000	205.000	205.000	205.000
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	207.867,07	183.000	205.000	205.000	205.000	205.000



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 2023: Zuweisung Maßnahmen aus dem Radwegekonzept 2024: Zuweisung zur LED-Umrüstung	0,00	0	75.000	75.000	0	0
3.	+	Einzahlungen 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 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben für Wartung Straßenbeleuchtung Promenade für Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung Promenade 64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich	6.671,33 3.945,87 2.725,46	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.671,33	11.700	86.700	86.700	11.700	11.700
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Buswartehäuschen 2,0 T€ Straßen, Wege und Verkehrslenkanlagen 10,0 T€ Radwege / Waldwege 28,0 T€ 2023 zusätzlich: 10 T€ Mehrkosten Zarnesweg 72330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 2024: LED-Umrüstung 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Planung und Umsetzung Radwegekonzept 100 T€ Maßnahmen mit Förderantrag 250 T€ Umsetzung weiterer Maßnahmen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung Gemeindestraßen bis 1 T€ Einzelpreis u.a. Weihnachtsbeleuchtung, Bänke, Mülleimer 2022 + 2023: Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Straßenunterhaltung/ Pflegearbeiten Straßenbegleitgrün Regeneinläufe usw. Baumschnitt/ Pflegearbeiten Straßenbäume Unterhaltung Grünanlagen	188.670,83 77.968,70 20.997,94 38.593,39 0,00 0,00 5.112,84 45.997,96	289.000 96.000 75.000 30.000 0 1.000 40.000 47.000	618.000 115.000 50.000 30.000 350.000 1.000 25.000 47.000	378.000 100.000 50.000 170.000 0 1.000 10.000 47.000	238.000 100.000 50.000 30.000 0 1.000 10.000 47.000	238.000 100.000 50.000 30.000 0 1.000 10.000 47.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.729,90	15.000	10.000	0	0	0
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.100,00	0	0	0	0	0
		Nießbrauchrecht Seebrückenvorplatz						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.629,90	15.000	10.000	0	0	0
		Erstellung eines Radwegkonzeptes 25 T€						
		Baumkataster / Alleenkonzert 10 T€						
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	193.400,73	304.000	628.000	378.000	238.000	238.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-186.729,40	-292.300	-541.300	-291.300	-226.300	-226.300
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-186.729,40	-292.300	-541.300	-291.300	-226.300	-226.300
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	912.306,80	145.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		68242001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	40.136,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	16.202,00	0	0	0	0	0
		68260000 Anzahlungen für Beiträge	855.968,58	0	0	0	0	0
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	105.000	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	84.000	0	0	0	0
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	84.000	0	0	0	0
		Verkauf Teilfläche 7/3 Graal 1						
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	912.306,80	229.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	101.786,51	170.000	96.000	400.000	0	0
		78100000 Investitionszuwendungen	11.788,67	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	6.000	0	0	0
		Weihnachtsbaum						
		78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen	37.888,00	0	0	0	0	0
		Kauf Fläche Seebrückenvorplatz						
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.077,40	0	0	0	0	0
		Ausstattung Straßen und Plätze						
		u.a. Bänke und Pflanzkübel Kurstraße						



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	49.032,44	150.000	90.000	400.000	0	0
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	101.786,51	170.000	96.000	400.000	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	810.520,29	59.000	-56.000	-360.000	40.000	40.000
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	623.790,89	-233.300	-597.300	-651.300	-186.300	-186.300
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	623.790,89	-233.300	-597.300	-651.300	-186.300	-186.300



Sachgebiet **03 Teilhaushalt Bauamt**
 Produkt **54102 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63223000 Entgelte für die Straßenreinigung</i>	33.439,85 33.439,85	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 <i>64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	583,10 583,10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.022,95	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Straßenreinigung Reinigung Buswartehäuschen Reinigung Haltepunkt DB Kosten für Winterdienst</i> <i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Reinigung Gehwege und Stichstraßen Winterdienst Gehwege, gemeindeeigene Grundstücke und Parkplätze Müllgebühren</i>	105.319,29 33.111,91 72.207,38	70.000 35.000 35.000	73.000 38.000 35.000	73.000 38.000 35.000	73.000 38.000 35.000	73.000 38.000 35.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	105.319,29	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.296,34	-36.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-71.296,34	-36.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-71.296,34	-36.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
31	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-71.296,34	-36.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Kurwald, Klangwald, Erlebniswelt, Küstenlehrpfad</i>	32.769,10 1.907,27	32.500 9.500	33.000 10.000	33.000 10.000	33.000 10.000	33.000 10.000
		72320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>operative Aufgaben Umweltschutz</i> <i>z.B. Ausgleichspflanzungen</i>	15.830,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	15.031,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.769,10	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.769,10	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.769,10	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	430.858,76 430.858,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	430.858,76	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	509.076,15	0	0	0	0	0



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	509.076,15	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	509.076,15	0	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-78.217,39	0	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-110.986,49	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-110.986,49	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000



Sachgebiet **03 Teilhaushalt Bauamt**
 Produkt **55102 Freizeit- und Erholungsflächen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Unterhaltung Spielplätze</i> <i>2023: Konzept Spielplatz Seeblick</i> <i>72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i> <i>Unterhaltung Spielplätze</i>	27.035,14 2.031,75 25.003,39	41.500 8.500 33.000	56.000 23.000 33.000	43.000 10.000 33.000	43.000 10.000 33.000	43.000 10.000 33.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.035,14	41.500	56.000	43.000	43.000	43.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.035,14	-41.500	-56.000	-43.000	-43.000	-43.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.035,14	-41.500	-56.000	-43.000	-43.000	-43.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	4.160,00 4.160,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

03 Teilhaushalt Bauamt
55102 Freizeit- und Erholungsflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.160,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.160,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.195,14	-41.500	-56.000	-43.000	-43.000	-43.000
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-31.195,14	-41.500	-56.000	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63220000 Entgelte Wasser- und Bodenverband 2018: Umlage für die Jahre 2014-2017 danach erfolgt eine Umlage über die Grundsteuer B</i>	18.661,21 18.661,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64250000 Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich z.B. Abwasserabgabe</i>	17,90 17,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.679,11	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gemeindeeigene Gräbenbewirtschaftung 72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Abwasserabgabe / Kleineinleitung an Landkreis Rostock 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. Wasser- und Bodenverband (ca. 47 T€) WWAV 26 T€ Niederschlagswasser 7 T€ Löschwasser</i>	75.351,54 0,00 936,12 35,80 74.379,62	144.100 2.000 2.000 100 140.000	104.100 2.000 2.000 100 100.000	104.100 2.000 2.000 100 100.000	104.100 2.000 2.000 100 100.000	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Beratungsleistungen WBV</i>	0,00 0,00	20.000 20.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	75.351,54	164.100	114.100	104.100	104.100	104.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-56.672,43	-164.100	-114.100	-104.100	-104.100	-104.100
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-56.672,43	-164.100	-114.100	-104.100	-104.100	-104.100
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.976,25	0	0	0	0	0
		<i>78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5.976,25	0	0	0	0	0
		<i>Zuschuss an W/BV für Bau Schöpfwerke Stromgraben und Koppenheide</i>						
		<i>Eigenanteil an der Baumaßnahme</i>						
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.976,25	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.976,25	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-62.648,68	-164.100	-114.100	-104.100	-104.100	-104.100
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-62.648,68	-164.100	-114.100	-104.100	-104.100	-104.100



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.700,00	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) z.B. Spende	6.700,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.700,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032,55	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Gemeindewald erhöhte Aufwendungen zur Verkehrssicherung und Waldbewirtschaftung gem. Konzept 5 T€ jährlich Abfuhr Laubplatz	1.884,39	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Pflegearbeiten und Baumschnitt / Bäumfällung	3.148,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.558,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beitrag an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	1.558,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.591,27	81.600	66.600	66.600	66.600	66.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	108,73	-81.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	108,73	-81.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.223,24	0	0	0	0	0
		68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	2.223,24	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	65,00	500	500	500	500	500



Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	68811000 Rohstoffe	65,00	500	500	500	500	500
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.288,24	500	500	500	500	500
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.288,24	500	500	500	500	500
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.396,97	-81.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.396,97	-81.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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>64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i> 2024: GV, KT, EuP 2025: BGM, BT 2026: LT	5.982,32 5.982,32	0 0	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.982,32	0	0	5.000	5.000	5.000
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> 2024: GV, KT, EuP 2025: BGM, BT 2026: LT	5.113,09 5.113,09	0 0	0 0	6.000 6.000	6.000 6.000	5.000 5.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.113,09	0	0	6.000	6.000	5.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	869,23	0	0	-1.000	-1.000	0
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	869,23	0	0	-1.000	-1.000	0
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	869,23	0	0	-1.000	-1.000	0
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	869,23	0	0	-1.000	-1.000	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung 62630000 <i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden - Optionskommunen</i>	10.846,44 10.846,44	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> 63190000 <i>Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> 63190100 <i>Verwaltungsgebühren ruhender Verkehr</i> 63225000 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	57.096,71 1.720,00 14.411,00 6.300,68 34.665,03	62.000 4.500 13.500 7.000 37.000	48.500 3.500 11.000 6.000 28.000	48.500 3.500 11.000 6.000 28.000	48.500 3.500 11.000 6.000 28.000	48.500 3.500 11.000 6.000 28.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i> <i>Personaleinsatz EB TUK</i> 64250000 <i>Einzahlung / Kostenerstattung-umlage privater Bereich</i> 64290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Ersatzvornahme</i>	8.936,21 7.100,00 0,00 1.836,21	12.600 7.100 500 5.000	8.600 7.100 500 1.000	8.600 7.100 500 1.000	8.600 7.100 500 1.000	8.600 7.100 500 1.000
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66210000 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> 66210100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	59.383,10 48.319,58 11.063,52	84.500 84.000 500	81.000 80.000 1.000	81.000 80.000 1.000	81.000 80.000 1.000	81.000 80.000 1.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	136.262,46	171.100	150.100	150.100	150.100	150.100
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 <i>Vergütungen für Arbeitnehmer</i> 70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> 70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> 70490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige</i>	221.342,31 178.153,03 6.402,68 35.165,68 1.620,92	228.300 181.000 7.400 38.100 1.800	285.100 227.100 8.500 47.700 1.800	293.900 234.000 8.800 49.200 1.900	302.900 241.100 9.100 50.700 2.000	312.200 248.400 9.400 52.300 2.100
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Stromkosten Wochenmarkt</i> 72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> 72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> <i>Ausgaben für Ersatzvornahme</i>	20.805,66 0,00 2.450,99 581,33 4.867,16	27.000 500 4.000 1.500 6.000	26.000 500 10.000 1.500 1.000	26.000 500 10.000 1.500 1.000	26.000 500 10.000 1.500 1.000	26.000 500 10.000 1.500 1.000



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe Arbeiten lt. Auftragserteilung	7.006,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72542000 Kostenerstattungen an das Land Fischereiabgabe	1.912,20	2.000	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Maßnahmen der öffentl. Sicherheit / Tierschutz, Schädlingsbekämpfung usw.	3.987,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.820,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	75931000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung Obdachlosenunterkünfte	10.820,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.717,85	26.000	27.100	27.100	27.100	27.100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	481,89	500	600	600	600	600
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ortsbestreifung durch den ABS Sicherheitsdienst	19.093,01	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	142,95	500	500	500	500	500
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	272.685,86	293.300	350.200	359.000	368.000	377.300
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-136.423,40	-122.200	-200.100	-208.900	-217.900	-227.200
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-136.423,40	-122.200	-200.100	-208.900	-217.900	-227.200
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.998,00	0	0	0	0	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.998,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.998,00	0	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.998,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-140.421,40	-122.200	-200.100	-208.900	-217.900	-227.200
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-140.421,40	-122.200	-200.100	-208.900	-217.900	-227.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.422,01	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		63110000 Passgebühren	26.001,26	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.420,75	9.000	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	4.000	4.000	4.000	4.000
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Ersatzvornahmen bspw. Beerdigungen						
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.422,01	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10.	-	Personalauszahlungen	63.107,72	80.000	100.300	103.500	106.800	110.200
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	50.442,12	63.500	79.800	82.200	84.700	87.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.863,42	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.478,00	13.400	16.800	17.400	18.000	18.600
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	324,18	700	700	800	900	1.000
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611,14	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		Musikbox für Trauungen						
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	611,14	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Stammbücher Standesamt						
		Ersatzvornahmen bspw. Beerdigungen						
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.851,76	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen z.B. Druckerzeugnisse Bundesdruckerei	13.851,76	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	0	500	500	500	500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	77.570,62	107.500	135.300	138.500	141.800	145.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.148,61	-63.500	-83.300	-86.500	-89.800	-93.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.148,61	-63.500	-83.300	-86.500	-89.800	-93.200
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.148,61	-63.500	-83.300	-86.500	-89.800	-93.200
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-45.148,61	-63.500	-83.300	-86.500	-89.800	-93.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	706,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.137,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	110,00	500	500	500	500	500
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	110,00	500	500	500	500	500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.953,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.953,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.953,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.953,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.953,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200



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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)</i>	21,00 21,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	255,40 25,00 13,40 217,00	600 200 100 300	1.200 500 200 500	1.200 500 200 500	1.200 500 200 500	1.200 500 200 500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	255,40	600	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-234,40	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-234,40	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
12206 Schiedsstelle

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-234,40	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-234,40	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.600,00 6.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Nutzung Saal und Keller	3.454,12 3.014,12 440,00	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.491,60 1.491,60	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) 66859100 Anzahlungen auf Bestellungen vom sonstigen privaten Bereich für Betriebskosten	6.968,69 2.824,34 3.129,35 1.015,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.514,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Aufwandsentschädigung 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung Feuerwehrangehörige	16.373,56 5.140,00 9.342,34 1.891,22	18.500 6.500 10.000 2.000	24.000 8.000 10.000 6.000	21.500 8.000 10.500 3.000	21.500 8.000 10.500 3.000	21.500 8.000 10.500 3.000
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lange Straße 8 und 8a 2022: Sanierung Heizung, Sanitär und Elektro im Vorderhaus 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Lange Straße 8 und 8a 72350000 Fahrzeugunterhaltung Wartung der Fahrzeuge und Aufbauten Reparaturen - erhöhte Reparaturkosten Fahrzeuge Ersatzbeschaffung und Neubestückung der Aufbauten und System 2022: Regeneration Drehleiter 80 T€	150.097,92 58.304,20 23.071,05 35.363,67	226.900 28.500 45.000 130.000	129.400 10.000 45.000 50.000	137.400 10.000 45.000 60.000	137.400 10.000 45.000 60.000	



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> 2021: Austausch Steuergerät Lichtsignalanlage 7 T€ Instandhaltung Hydranten 5 T€	5.735,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.455,46	6.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10.238,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72490000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> Reinigungsmittel usw. Hochwassereinsatz	1.143,89	400	400	400	400	400
	72531000 <i>Kostenerstattungen an Eigenbetriebe</i>	9.785,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.127,33	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Jugendfeuerwehr</i> 1,3 T€	4.127,33	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.261,04	45.100	55.900	54.900	44.900	54.900
	76120000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	752,77	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	76120001 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Jugendfeuerwehr</i>	824,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	550,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76132000 <i>Verpflegungsmehraufwendungen bei Einsätzen</i>	259,86	500	500	500	500	500
	76150000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr</i>	18.392,75	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	76250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> Kalkulationen, Ausschreibungen, Brandschutzbedarfsplanung	0,00	10.000	20.000	20.000	10.000	20.000
	76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	69,38	500	500	500	500	500
	76340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	838,90	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	76390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> Fachbücher, Zeitschriften, Büromaterial, Allgemeiner Ausbildungsdienst	465,38	500	500	500	500	500
	76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	785,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76419000 <i>Sonstige Versicherungen</i> KSA Umlage Fahrzeige	1.943,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76430000 <i>Sonstige Beiträge</i> Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	376,65	500	500	500	500	500
	76930000 <i>Repräsentationen</i> Ehrungen, Jahreshauptversammlung, Ärmelabzeichen, Tag der offenen Tür,	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	195.859,85	292.800	210.600	215.100	205.100	215.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-177.345,44	-291.300	-209.100	-213.600	-203.600	-213.600
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-177.345,44	-291.300	-209.100	-213.600	-203.600	-213.600
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	12.500	22.000	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.500	22.000	0	0
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	100.000,00	0	12.500	22.000	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	190.884,24	4.000	57.500	245.000	125.000	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	200.000	125.000	0
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	2.975,00	0	0	0	0	0
		78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	4.000	10.000	0	0	0
		78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über EP 1.000,00 € netto	0,00	0	47.500	45.000	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	187.909,24	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	190.884,24	4.000	57.500	245.000	125.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-90.884,24	-4.000	-45.000	-223.000	-125.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-268.229,68	-295.300	-254.100	-436.600	-328.600	-213.600
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	= Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-268.229,68	-295.300	-254.100	-436.600	-328.600	-213.600



Sachgebiet
Produkt

04 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen <i>70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Aufwandsentschädigung</i>	0,00 <i>0,00</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	5.400	3.400	2.400	3.600	2.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-5.400	-3.400	-2.400	-3.600	-2.600
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-5.400	-3.400	-2.400	-3.600	-2.600
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet
Produkt

04 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-5.400	-3.400	-2.400	-3.600	-2.600
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-5.400	-3.400	-2.400	-3.600	-2.600



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72352000 Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 0,00 0,00	20.000 20.000 0	25.000 20.000 5.000	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	20.000	25.000	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>u.a. Stromerzeuger</i>	0,00 0,00	50.000 50.000	100.000 100.000	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	50.000	100.000	0	0	0



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

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-70.000	-125.000	0	0	0
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-70.000	-125.000	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	47.508,27	49.600	83.000	70.700	73.000	75.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	37.921,89	39.400	66.200	56.200	57.900	59.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.403,14	1.500	2.500	2.200	2.300	2.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.859,06	8.300	13.900	11.800	12.200	12.600
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	324,18	400	400	500	600	700
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	100	100	100	100	100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.508,27	49.700	83.100	70.800	73.100	75.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.508,27	-49.700	-83.100	-70.800	-73.100	-75.500
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-47.508,27	-49.700	-83.100	-70.800	-73.100	-75.500
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47.508,27	-49.700	-83.100	-70.800	-73.100	-75.500
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-47.508,27	-49.700	-83.100	-70.800	-73.100	-75.500



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.699.053,86	4.043.100	4.052.100	4.195.100	4.415.100	4.590.100
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	1.868,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		60120000 Grundsteuer B	487.986,56	581.000	581.000	581.000	581.000	581.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.404.095,99	1.600.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.351.042,18	1.439.000	1.584.000	1.620.000	1.730.000	1.800.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.205,37	215.000	213.000	220.000	230.000	235.000
		60320000 Hundesteuer	12.404,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	194.432,68	194.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		60390000 Sonstige Gemeindesteuern (Sonstige)	18,26	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	839.164,93	1.087.100	634.100	900.900	1.048.300	1.007.100
		61111000 Schlüsselzuweisung	420.226,69	893.800	443.100	709.900	857.300	816.100
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land gem. § 22 (2) Satz 1 Nr. 1 FAG Infrastrukturpauschale neu auf 20120001 Übergangszuweisung neu auf 20120001	418.938,24	193.300	191.000	191.000	191.000	191.000
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,00	600	600	600	600	600
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	564,00	600	600	600	600	600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.493,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.058,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	1.425,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.544.276,54	5.133.800	4.689.800	5.099.600	5.467.000	5.600.800
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.744.452,99	1.900.000	2.166.300	2.156.100	2.163.400	2.164.200
		74310000 Gewerbesteuerumlage	152.531,98	160.000	130.000	130.000	140.000	140.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.591.921,01	1.740.000	2.036.300	2.026.100	2.023.400	2.024.200
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.449,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.449,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.746.901,99	1.901.500	2.167.800	2.157.600	2.164.900	2.165.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.797.374,55	3.232.300	2.522.000	2.942.000	3.302.100	3.435.100
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.797.374,55	3.232.300	2.522.000	2.942.000	3.302.100	3.435.100
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land Investiv gebundene Schlüsselzuweisung Kreisangehörige Gemeinden = 8,7 % Mindestbetrag = 4,0 % ab 2020: Infrastrukturpauschale und Übergangszuweisung</i>	366.925,37 366.925,37	358.500 358.500	321.000 321.000	215.000 215.000	190.000 190.000	190.000 190.000
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	366.925,37	358.500	321.000	215.000	190.000	190.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	366.925,37	358.500	321.000	215.000	190.000	190.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.164.299,92	3.590.800	2.843.000	3.157.000	3.492.100	3.625.100
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	3.164.299,92	3.590.800	2.843.000	3.157.000	3.492.100	3.625.100



Sachgebiet 05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61108 Zuführung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	298.800	205.500	0	0
		<i>76980000 Sonstige laufende Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>298.800</i>	<i>205.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuführungen an den investiven Bereich nach § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik MV</i>						
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	298.800	205.500	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-298.800	-205.500	0	0
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-298.800	-205.500	0	0
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	298.800	205.500	0	0
		<i>68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>298.800</i>	<i>205.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuführungen aus dem laufenden Bereich nach § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik MV</i>						
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	298.800	205.500	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0



Sachgebiet

05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61108 Zuführung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	298.800	205.500	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	219.139,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		67130000 Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen mit Sonderrechnung Erstattung Zinsen vom EB "TUK"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttung WWAV	191.006,66	0	0	0	0	0
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens Gewinnausschüttung Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG	28.132,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	219.139,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	56.503,01	56.700	35.000	29.500	25.000	21.000
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	56.503,01	46.700	30.000	27.000	25.000	21.000
		77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige) Verwahrtgelte	0,00	10.000	5.000	2.500	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.503,01	56.700	35.000	29.500	25.000	21.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	162.636,62	-26.700	-5.000	500	5.000	9.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	162.636,62	-26.700	-5.000	500	5.000	9.000



Sachgebiet 05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben Erstattung Tilgung Kredite EB TUK</i>	0,00 0,00	12.900 12.900	12.900 12.900	12.900 12.900	12.900 12.900	12.900 12.900
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	162.636,62	-13.800	7.900	13.400	17.900	21.900
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr Umschuldung Kredit IB Sondertilgung zum Zinsauslauf am 30.06.2017 Umschuldung 04/2012 Landesbank B/W 2016 abgezahlt 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre 79263000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstiger inländischen Bereich / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	366.856,11 101.334,94	391.500 123.100	382.300 115.700	369.100 116.300	371.500 116.800	333.100 75.500
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	-366.856,11	-391.500	-382.300	-369.100	-371.500	-333.100
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-204.219,49	-405.300	-374.400	-355.700	-353.600	-311.200



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Einzahlungen 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.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen <i>70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i>	6.356,23 6.356,23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.356,23	0	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.356,23	0	0	0	0	0
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.356,23	0	0	0	0	0
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.356,23	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummer 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-68.488,05	0	0	0	0	0
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-74.844,28	0	0	0	0	0

Investitions- **haushalt**



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 1
 Datum: 19.01.2023
 Uhrzeit: 10:41:39

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Anschaffung von Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED)	7.973,00	0	0	0	0	0	0	7.973
		7.973,00	0	0	0	0	0	0	7.973
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung stetige Erneuerung Büromöbiliar (höhenverstellbar, ergonomisch) 2023: neuer Server, neue PCs Mitarbeiter neue Telefonanlage	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000
		1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 2023: Umstellung VOIS Geso Software Gewerbeamt 15 T€ Umstellung GISAL Software Liegenschaften 27 T€ Auditierung CN Lavine 6 T€ Erneuerung Homepage 15 T€ 2024: Umstellung CIP Software Finanzen Wahlsoftware	70.812,25	111.000	127.000	91.000	71.000	71.000	0	541.812
		16.066,05	60.000	66.000	50.000	40.000	40.000	0	272.066
	78532470 Auszahlungen für Bauten vor Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.123,78	0	0	0	0	0	0	2.123
	78550611 Auszahlungen für Gemälde	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung stetige Erneuerung Büromöbiliar (höhenverstellbar, ergonomisch) 2023: neuer Server, neue PCs Mitarbeiter neue Telefonanlage	40.749,70	50.000	60.000	40.000	30.000	30.000	0	250.749



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 2

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 10:41:39

Sachgebiet 01 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung
 Produkt 11400 Allgemeine Verwaltung
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	8.090,80	0	0	0	0	0	0	8.090
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.181,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.181
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.812,25	111.000	127.000	91.000	71.000	71.000	0	541.812
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.839,25	-111.000	-127.000	-91.000	-71.000	-71.000	0	-532.839



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 12

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 10:41:39

Sachgebiet 02 Teilhaushalt Kämmerei / Kasse / Steuern
 Produkt 11408 Kommunale Wohnungen (Regiebetrieb)
 Projekt 409 Neubau Mehrfamilienhaus Birkenallee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	einschl.	folgebereiches	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		der Maßnahme	8
		1	2	3	4	5	6	7		8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		<i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 13
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 10:41:39

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.604,91	0	0	0	0	0	0	2.604
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.604,91	0	0	0	0	0	0	2.604
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	62.264,00	0	0	0	0	0	0	62.264
	68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	61.420,00	0	0	0	0	0	0	61.420
	Ausübung Vorkaufsrecht Flurstück Gemarkung Müritz 1								
	68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	844,00	0	0	0	0	0	0	844
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.868,91	0	0	0	0	0	0	64.868
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.604,91	0	9.400	0	0	0	0	12.004
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	9.400	0	0	0	0	9.400
	Ausübung Vorkaufsrecht Flurstück Gemarkung Müritz 1								
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	2.604,91	0	0	0	0	0	0	2.604
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604,91	0	9.400	0	0	0	0	12.004
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.264,00	0	-9.400	0	0	0	0	52.864



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Mürzitz

Seite : 14
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 10:41:39

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
Produkt 51103 Dorferneuerung und Städtebauförderung
Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	123.543,83	12.300	7.900	7.500	6.400	6.400	0	164.043
	<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich</i>	123.543,83	12.300	7.900	7.500	6.400	6.400	0	164.043
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.543,83	12.300	7.900	7.500	6.400	6.400	0	164.043
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.044,14	0	0	0	0	0	0	1.044
	<i>78763000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.044,14	0	0	0	0	0	0	1.044
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044,14	0	0	0	0	0	0	1.044
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.499,69	12.300	7.900	7.500	6.400	6.400	0	162.999



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 15
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 10:41:39

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.310,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	68242001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	87.481,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	13.129,00	0	0	0	0	0	0	13.129
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	8.700,00	0	0	0	0	0	0	8.700
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	42.240,00	84.000	0	0	0	0	0	0
	68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	23.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.990,00	84.000	0	0	0	0	0	0
	Verkauf Teilfläche 7/3 Graal 1								102.990
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.550,64	124.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	206.073,74	20.000	6.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.161,00	20.000	6.000	0	0	0	0	0
	Weihnachtsbaum								
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	40.633,21	0	0	0	0	0	0	0
	Ausleuchtung Waldwege - zusätzliche Lampen								40.633
	78532482 Auszahlungen für Straßen Umgestaltung Grünanlagen Lindenweg	65.625,11	0	0	0	0	0	0	0
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	10.395,84	0	0	0	0	0	0	0
	78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen	53.334,71	0	0	0	0	0	0	0
	Kauf Fläche Seebrückenvorplatz								53.334
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.923,87	0	0	0	0	0	0	0
	Ausstattung Straßen und Plätze u.a. Bänke und Pflanzkübel Kurstraße								21.923
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 16

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 10:41:39

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	des	des	des	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	Haushalts-	zweiten	dritten	bis zum Abschluss	
		Nachträge	Nachträge	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.073,74	20.000	6.000	0	0	0	0	232.073
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.523,10	104.000	34.000	40.000	40.000	40.000	0	203.476



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 18

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 10:41:39

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	des	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	90.000	400.000	0	0	0	490.000
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau 2023: Planungskosten 2024: Umsetzung	0,00	0	90.000	400.000	0	0	0	490.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	400.000	0	0	0	490.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	-400.000	0	0	0	-490.000



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 24
 Datum: 19.01.2023
 Uhrzeit: 10:41:39

Sachgebiet 03 Teilhaushalt Bauamt
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten</i>	2.223,24 2.223,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.223 2.223
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68811000 Rohstoffe</i>	4.295,01 4.295,01	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	0 0	6.795 6.795
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.518,25	500	500	500	500	500	0	9.018
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.518,25	500	500	500	500	500	0	9.018



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 28

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 10:41:39

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	160.000,00 60.000,00 100.000,00	0 0 0	0 0 0	22.000 22.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	182.000 82.000 100.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	22.000	0	0	0	182.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	459.716,34 0,00 1.662,64 0,00 458.053,70	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	245.000 200.000 0 45.000 0	125.000 125.000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	829.716 325.000 1.662 45.000 458.053
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.716,34	0	0	245.000	125.000	0	0	829.716
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.716,34	0	0	-223.000	-125.000	0	0	-647.716



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 29
 Datum: 19.01.2023
 Uhrzeit: 10:41:39

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr
 Projekt 203 Druckbelüfter FFW

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgebereiches	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen vor Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 1.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige Druckbelüfter FFW</i>	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 10.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 30

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 10:41:39

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr
 Projekt 204 Atemschutzgeräte FFW

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung Atemschutzgeräte FFW</i>	0,00 0,00	0 0	9.500 9.500	0 0	0 0	0 0	0 0	9.500 9.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0	0	9.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 10 Atemschutzgeräte FFW</i>	0,00 0,00	0 0	35.000 35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	35.000 35.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	-25.500



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Mürzitz

Seite : 31
Datum: 19.01.2023
Uhrzeit: 10:41:39

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt
 Produkt 12601 Einrichtungen des Brandschutzes Freiwillige Feuerwehr
 Projekt 209 Digitale Sirene
 Projekterläuterungen: Digitale Sirene Rathaus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung Digitale Sirene</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i>
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Digitale Sirene auf dem Rathaus</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	12.500 <i>12.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	12.500 <i>12.500</i>
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	-10.500



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Mürzitz

Seite : 32

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 10:41:39

Sachgebiet 04 Teilhaushalt Ordnungsamt / Einwohnermelde- und Standesamt

Produkt 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme		
		1	2	3	4	5	6	7		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		8	in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
		<i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Stromerzeuger</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 33

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 10:41:39

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land Investiv gebundene Schlüsselzuweisung Kreisangehörige Gemeinden = 8,7 % Mindestbetrag = 4,0 % ab 2020: Infrastrukturpauschale und Übergangszuweisung</i>	1.330.563,86	358.500	321.000	215.000	190.000	190.000	0	2.605.063
		1.330.563,86	358.500	321.000	215.000	190.000	190.000	0	2.605.063
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.563,86	358.500	321.000	215.000	190.000	190.000	0	2.605.063
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.563,86	358.500	321.000	215.000	190.000	190.000	0	2.605.063



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 34
 Datum: 19.01.2023
 Uhrzeit: 10:41:39

Sachgebiet 05 Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61108 Zuführung gemäß § 12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	298.800	205.500	0	0	0	504.300
	<i>68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>298.800</i>	<i>205.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>504.300</i>
	<i>Zuführungen aus dem laufenden Bereich nach § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik MV</i>								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	298.800	205.500	0	0	0	504.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	----	0	0	0	0	0	----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	----	----	----	0	0	0	0	----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	298.800	205.500	0	0	0	504.300



Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 01 Graal-Müritz

Seite : 35

Datum: 19.01.2023

Uhrzeit: 10:41:39

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	12.900	0
	68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben	51.248,42	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0
	Erstattung Tilgung Kredite EB TUK								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770.900,65	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	-----	0	0	0	0	0	-----
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	0	0	0	0	-----
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.900,65	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0

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