

2. Haushaltsberatung zum Doppelhaushalt 2025/2026

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II	<i>Datum</i> 29.11.2024
<i>Bearbeitung:</i> Sylvia Liedtke	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
12.12.2024	Hauptausschuss der Stadt Dassow	Vorberatung

Sachverhalt

Der 2. Entwurf des Haushaltsplanes erfolgte entsprechend der bis dato vorliegenden Mittelanmeldungen der Fachämter und der 1. Beratung des Hauptausschusses vom 28.11.2024. Der erforderliche Haushaltserlass des Innenministeriums, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes M-V zu entnehmen sind, lag bis zur Erstellung der Vorlage noch nicht vor. Diese Daten werden nachträglich ergänzt. Sämtliche Erläuterungen zu den investiven Maßnahmen wurden angefordert und werden am Sitzungsabend vorgetragen.

Anlage/n

1	Finanzhaushalt 2025-2026 (öffentlich)
2	Teilhaushalte 2025-2026 (öffentlich)
3	Investitionsprogramm 2025-2026 komprimiert (öffentlich)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.327.231,98	7.521.900	7.672.100	7.780.500	7.780.500	7.780.500	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	434.565,60	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.010,96	323.800	151.900	150.700	151.900	151.900	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.420,30	116.400	125.700	125.700	125.700	125.700	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.951,31	156.500	177.100	177.100	177.100	177.100	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.011,80	130.800	111.800	111.800	111.800	111.800	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	218.841,60	135.100	135.000	135.000	135.000	135.000	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.520.033,55	8.391.600	8.380.200	8.487.400	8.488.600	8.488.600	
10.	-	Personalauszahlungen	433.192,25	529.300	555.300	560.100	565.200	570.400	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.985,72	1.631.900	1.946.400	1.756.500	1.336.700	1.336.700	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.945.987,97	8.152.700	5.027.500	5.052.500	5.027.500	5.027.500	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.717,65	13.700	11.700	9.900	8.100	6.400	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	264.035,82	4.732.000	1.689.900	385.200	343.200	343.200	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.811.919,41	15.059.600	9.230.800	7.764.200	7.280.700	7.284.200	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.708.114,14	-6.668.000	-850.600	723.200	1.207.900	1.204.400	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.396,92	1.027.500	603.000	1.773.200	772.200	306.200	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114.776,48	88.000	105.000	105.000	105.000	105.000	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.559,00	30.000	10.000	0	30.000	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	991,65	900	900	900	900	900	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.351.900	976.800	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.205.724,05	5.498.300	1.695.700	1.879.100	908.100	412.100	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.726.961,18	5.498.300	4.638.900	4.408.700	1.026.500	286.500	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.877,45	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.745.838,63	5.498.300	4.638.900	4.408.700	1.026.500	286.500	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-540.114,58	0	-2.943.200	-2.529.600	-118.400	125.600	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.167.999,56	-6.668.000	-3.793.800	-1.806.400	1.089.500	1.330.000	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	188.924,00	183.400	177.600	177.600	177.600	77.600	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)	-188.924,00	-183.400	-177.600	-177.600	-177.600	-77.600	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	7.496,59	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.986.572,15	-6.851.400	-3.971.400	-1.984.000	911.900	1.252.400	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	2.519.190,14	-6.851.400	-1.028.200	545.600	1.030.300	1.126.800	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	7.939.751,96	10.458.942	3.607.542	2.579.342	3.124.942	4.155.242	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	10.458.942,10	3.607.542	2.579.342	3.124.942	4.155.242	5.282.042	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	976.800	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Seite : 1
Datum: 29.11.2024
Uhrzeit: 11:43:54

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	68.630,22	77.900	86.600	87.200	87.800	88.300
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	64.177,00	73.400	81.200	81.700	82.200	82.700
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.453,22	4.500	5.400	5.500	5.600	5.600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	372,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Abschreibungen	414,74	500	500	100	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	414,74	500	500	100	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	566,80	3.000	6.500	6.500	6.000	6.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	232,20	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	48,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		56930000 Repräsentationen	286,60	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.984,58	82.400	94.600	94.800	94.800	95.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.984,58	-82.400	-94.600	-94.800	-94.800	-95.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-69.984,58	-82.400	-94.600	-94.800	-94.800	-95.300



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	69.569,84	81.900	94.100	94.700	94.800	95.300
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	64.177,00	73.400	81.200	81.700	82.200	82.700
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.453,22	4.500	5.400	5.500	5.600	5.600
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	372,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	232,20	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	48,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		76930000 Repräsentationen	286,60	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-69.569,84	-81.900	-94.100	-94.700	-94.800	-95.300



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 11200 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Verdienstaustausch Corona	1.353,69	0	0	0	0	0
			1.353,69	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.353,69	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56414000 Unfallversicherungen	7.479,91 1.784,95 5.694,96	6.900 1.500 5.400	7.800 2.000 5.800	7.800 2.000 5.800	7.800 2.000 5.800	7.800 2.000 5.800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.479,91	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.126,22	-6.900	-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)	-6.126,22	-6.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 11200 Personalwesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.353,69	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.353,69	0	0	0	0	0
		Verdienstausfall Corona						
2.	-	Auszahlungen	7.193,61	6.900	7.800	7.800	7.800	7.800
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.498,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		76414000 Unfallversicherungen	5.694,96	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
3.	=	Liquiditätssaldo	-5.839,92	-6.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.609,87 18.609,87	15.600 15.600	15.600 15.600	15.600 15.600	15.600 15.600	15.600 15.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen 43220000 Entgelte Gemeindehäuser Harkensee und Pötenitz	4.390,00 1.290,00 3.100,00	3.500 1.500 2.000	3.000 1.000 2.000	2.000 0 2.000	3.000 1.000 2.000	3.000 1.000 2.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	104.015,50 104.015,50	104.200 104.200	55.700 55.700	55.700 55.700	55.700 55.700	55.700 55.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.471,50 0,00 0,00 1.969,88 501,62	1.200 1.000 100 100 0	1.800 1.000 100 500 200	1.800 1.000 100 500 200	1.800 1.000 100 500 200	1.800 1.000 100 500 200
9	+	Sonstige Erträge 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	11.570,06 11.570,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.056,93	124.500	76.100	75.100	76.100	76.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas Aufteilung auf Projekte 52260000 Aufwendungen für Strom Buchung unter Projekte 52270000 Aufwendungen für Wasser Buchung unter Projektbezeichnung 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Harkensee und öffentliche Toilette 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Buchung unter Projektbezeichnungen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen KUBUS	64.563,32 85,68 11.769,00 3.050,99 7.901,80 15.578,66 0,00 18.977,91 4.569,53 2.629,75	149.100 400 24.500 5.300 5.100 14.000 2.500 91.500 3.200 2.600	123.700 600 16.500 5.700 6.000 17.000 1.800 69.300 4.600 2.200	85.300 600 16.200 5.400 5.700 17.000 15.800 17.800 4.600 2.200	64.500 600 16.200 5.400 5.700 17.000 1.000 11.800 4.600 2.200	64.500 600 16.200 5.400 5.700 17.000 1.000 11.800 4.600 2.200
14.	-	Abschreibungen	30.204,28	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.810,40	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	5.165,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.228,03	100	100	100	100	100
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.641,50	1.500	1.100	700	400	100
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.641,50	1.500	1.100	700	400	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	27.196,46	75.500	65.500	44.500	41.000	41.000
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.750,43	15.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.059,07	5.000	8.500	8.500	5.000	5.000
		Pauschalbetrag, Gutachten, Vermessungskosten						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	713,03	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.982,69	0	0	0	0	0
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	258,13	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		Inhaltsversicherung Gebäude						
		56411000 Gebäudeversicherungen Klützer Str. 1	4.160,06	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		56430000 Sonstige Beiträge	0,00	30.000	30.000	9.000	9.000	9.000
		WBV gemeindeeigene Grundstücke						
		56810000 Grundsteuer	2.379,07	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	-12.106,02	12.300	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	123.605,56	251.300	215.500	155.700	131.100	130.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.451,37	-126.800	-139.400	-80.600	-55.000	-54.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	17.451,37	-126.800	-139.400	-80.600	-55.000	-54.700



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	107.943,32	108.900	60.500	59.500	60.500	60.500
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.290,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000
		63220000 Entgelte	3.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Gemeindehäuser Harkensee und Pötenitz						
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	101.349,62	104.200	55.700	55.700	55.700	55.700
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	100	100	100	100	100
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.840,46	100	500	500	500	500
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	263,24	0	200	200	200	200
2.	-	Auszahlungen	111.279,47	226.100	190.300	130.500	105.900	105.600
		72210000 Auszahlungen für Abfall	91,63	400	600	600	600	600
		72240000 Auszahlungen für Gas	26.660,65	24.500	16.500	16.200	16.200	16.200
		Aufteilung auf Projekte						
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.000,76	5.300	5.700	5.400	5.400	5.400
		Buchung unter Projekte						
		72270000 Auszahlungen für Wasser	5.637,71	5.100	6.000	5.700	5.700	5.700
		Buchung unter Projektbezeichnung						
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.220,83	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Harkensee und öffentliche Toilette						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.500	1.800	15.800	1.000	1.000
		Buchung unter Projektbezeichnungen						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.892,43	91.500	69.300	17.800	11.800	11.800
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.569,53	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen KUBUS	2.316,62	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.125,06	15.500	9.700	9.700	9.700	9.700
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15.398,12	5.000	8.500	8.500	5.000	5.000
		Pauschalbetrag, Gutachten, Vermessungskosten						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	564,85	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.982,69	0	0	0	0	0
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	258,13	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		Inhaltsversicherung Gebäude						
		76411000 Gebäudeversicherungen Klützer Str. 1	4.160,06	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
		76430000 Sonstige Beiträge	0,00	30.000	30.000	9.000	9.000	9.000
		WBV gemeindeeigene Grundstücke						



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		76810000 Grundsteuer	2.332,44	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	-13.618,54	12.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	1.686,50	1.500	1.100	700	400	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.336,15	-117.200	-129.800	-71.000	-45.400	-45.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,57	4.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		Reparatur der Schaukästen						
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	3.592,57	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14.	-	Abschreibungen	312,85	0	0	0	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,85	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	9.506,71	25.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	500	500	500	500
		56300000 Geschäftsaufwendungen	1.754,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7.752,34	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.412,13	29.500	17.000	16.000	16.000	16.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.412,13	-29.500	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.412,13	-29.500	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11408 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	13.216,72	29.500	17.000	16.000	16.000	16.000
		72310000 Unterhaltung der Straßenbäume	0,00	500	500	500	500	500
		Reparatur der Schaukästen						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte,	3.592,57	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	0,00	5.000	500	500	500	500
		Auszahlungen						
		76300000 Geschäftsauszahlungen	1.871,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und	7.752,34	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Sonstiges						
3.	=	Liquiditätssaldo	-13.216,72	-29.500	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446,50	1.900	600	600	600	600
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich	0,00	900	100	100	100	100
		Erstattung von Auslagen						
		Sondernutzung Strand						
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	436,50	1.000	500	500	500	500
		43229000 Sonstige Entgelte / Standnutzung	10,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	446,50	1.900	600	600	600	600
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		Aufstellung Plakatwerbeträger (Wahlen)						
18.	-	Sonstige Aufwendungen	2.039,00	0	0	0	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	2.000,00	0	0	0	0	0
		von Rechten und Diensten						
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	39,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.039,00	600	600	600	600	600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.592,50	1.300	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)	-1.592,50	1.300	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	434,50	1.900	600	600	600	600
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	900	100	100	100	100
		Sondernutzung Strand						
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	424,50	1.000	500	500	500	500
		63229000 Sonstige Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	2.000,00	600	600	600	600	600
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		Aufstellung Plakatwerbeträger (Wahlen)						
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.565,50	1.300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.497,77	69.100	68.600	68.600	68.600	68.600
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.166,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		Zuwendung Katastrophenschutz						
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	100,00	200	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.231,77	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,89	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	102,89	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Sonstige Erträge	1.499,00	100	0	0	0	0
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.499,00	0	0	0	0	0
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	71.099,66	72.200	70.100	70.100	70.100	70.100
11.	-	Personalaufwendungen	12.810,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	12.810,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.217,82	149.300	260.800	191.800	137.800	137.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	27,38	300	300	300	300	300
		52240000 Aufwendungen für Gas	15.010,76	28.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	6.775,58	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
		52270000 Aufwendungen für Wasser	1.885,37	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.509,74	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	30.000	30.000	10.000	10.000
		Unterh. Löschteiche						
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Feuerlöschteiche	3.982,54	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Löschteich Barendorf - Entschlammung						
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.100	700	700	700	700
		Pflasterarbeiten, Drainage um das Gebäude in Harkensee						
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.731,89	9.500	91.500	29.500	9.500	9.500
		FFw Dassow: Fassade, Renovierungsarbeiten, FFW Pötenitz: EMA-Anlage, FFW Harkensee: Schulungsraum						
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.063,45	4.000	7.600	7.600	6.600	6.600
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	25.068,57	37.000	55.000	41.000	41.000	41.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	990,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.813,16	19.000	22.000	29.000	16.000	16.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	872,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	225,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Gebühr für Vertragshydranten, Löschwasserentnahme						
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.674,64	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	586,00	600	600	600	600	600
14.	-	Abschreibungen	120.312,20	113.800	111.500	111.500	111.500	111.500
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	533,93	0	0	0	0	0
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.796,18	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	252,87	300	200	200	200	200
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	7.888,27	7.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	83.568,20	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.042,06	600	500	500	500	500
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.230,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128,86	100	0	0	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	128,86	100	0	0	0	0
		Kredit für Feuerwehrfahrzeug-KfW						
18.	-	Sonstige Aufwendungen	52.806,03	80.400	165.200	111.300	74.300	74.300
		56100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.344,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.548,43	21.500	20.500	25.500	15.500	15.500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	570,50	2.000	1.500	2.500	1.500	1.500
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.109,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		FS-Verlängerungen, G26 Unters.						
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.850,87	33.500	86.500	56.500	30.500	30.500
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
		Brandschutzbedarfsplanung						
		56300000 Geschäftsaufwendungen	4.849,39	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Abo Brandschutz und Feuerwehr, Telefon, Einsatzhandy, Internet Einsatzrechner, Alarmierungssysteme, Homepage..						



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.351,12	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.179,71	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	297.274,91	365.600	559.500	436.600	345.600	345.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-226.175,25	-293.400	-489.400	-366.500	-275.500	-275.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-226.175,25	-293.400	-489.400	-366.500	-275.500	-275.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.562,89	4.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.166,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		Zuwendung Katastrophenschutz						
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	200,00	200	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	102,89	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.094,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	190.976,49	251.800	448.000	325.100	234.100	234.100
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	13.690,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		72210000 Auszahlungen für Abfall	27,38	300	300	300	300	300
		72240000 Auszahlungen für Gas	32.449,26	28.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	5.828,51	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
		72270000 Auszahlungen für Wasser	2.036,05	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.509,74	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		72310000 Unterhaltung der Straßenbäume	0,00	0	30.000	30.000	10.000	10.000
		Unterh. Löschteiche						
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	107,10	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Löschteich Barendorf - Entschlammung						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.100	700	700	700	700
		Pflasterarbeiten, Drainage um das Gebäude in Harkensee						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.905,68	9.500	91.500	29.500	9.500	9.500
		FFw Dassow: Fassade, Renovierungsarbeiten, FFW Pötenitz: EMA-Anlage, FFW Harkensee: Schulungsraum						
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.170,55	4.000	7.600	7.600	6.600	6.600
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	22.486,86	37.000	55.000	41.000	41.000	41.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	990,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.096,49	19.000	22.000	29.000	16.000	16.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	594,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	4.167,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Gebühr für Vertragshydranten, Löschwasserentnahme						
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.825,44	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	586,00	600	600	600	600	600



Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Seite : 17

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 11:43:54

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76100000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.344,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.097,45	21.500	20.500	25.500	15.500	15.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	496,00	2.000	1.500	2.500	1.500	1.500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten FS-Verlängerungen, G26 Unters.	2.308,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.850,87	33.500	86.500	56.500	30.500	30.500
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	Brandschutzbedarfsplanung						
	76300000 Geschäftsauszahlungen	4.654,10	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Abo Brandschutz und Feuerwehr, Telefon, Einsatzhandy, Internet Einsatzrechner, Alarmierungssysteme, Homepage..						
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	11.444,08	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.179,71	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	128,86	100	0	0	0	0
	Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
	Kredit für Feuerwehrfahrzeug-KfW						
3.	= Liquiditätssaldo	-188.413,60	-247.100	-445.400	-322.500	-231.500	-231.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.387,80	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.591,66	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,80	500	500	500	500	500
		Zuschuss Klassenfahrten B.u.T.						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.120,06	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	673,28	400	400	400	400	400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.969,05	144.900	166.900	166.900	166.900	166.900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.462,08	134.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	420,00	400	400	400	400	400
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.086,97	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9	+	Sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	228.357,85	191.500	213.500	213.500	213.500	213.500
11.	-	Personalaufwendungen	102.913,04	111.000	114.800	115.900	117.000	118.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	80.661,42	86.300	88.900	89.800	90.700	91.600
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.026,61	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.115,09	17.300	18.500	18.700	18.800	19.000
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.109,92	5.700	5.600	5.600	5.700	5.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.747,87	292.800	322.300	298.300	277.800	277.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.481,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	25.010,00	43.800	40.000	40.000	40.000	40.000
		interne LV mit Sporthalle						
		52260000 Aufwendungen für Strom	24.393,42	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		(PV-Anlage, Reduzierung Stromkosten)						
		52270000 Aufwendungen für Wasser	5.740,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52290000 Aufwendungen für Reinigung	87.230,39	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.527,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Fallschutz, TÜV, Reparaturen Spielplatz u.a.						
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.375,47	4.500	15.000	12.000	6.500	6.500
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.684,48	40.000	50.000	35.000	20.000	20.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.850,78	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	574,17	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	12.471,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.435,01	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	8.083,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	27.259,39	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.786,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Schwimmunterricht, Schul-AG's, Schulausflüge						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.346,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	496,52	500	800	800	800	800
		Aufschaltung EMA						
14.	-	Abschreibungen	133.413,38	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.482,94	0	0	0	0	0
		53302200 Abschreibungen auf Grünflächen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.306,64	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	32.772,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	6.605,95	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	948,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.151,34	0	0	0	0	0
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.018,23	300	300	300	300	300
		53630000 Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulumhallen auf fremdem Grund und Boden	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.567,09	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.559,97	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.203,10	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.203,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.392,18	11.100	9.600	8.200	6.700	5.300



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Seite : 20

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 11:43:54

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	12.392,18	11.100	9.600	8.200	6.700	5.300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	149,10	300	300	300	300	300
		56220000 Leasing Leasing Kopiertechnik (gem. HA 15.12.22 auf 7 T€ reduziert)	5.190,56	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		56240000 Datenverarbeitung	31.784,66	18.000	77.500	55.500	55.500	55.500
		56300000 Geschäftsaufwendungen	14.591,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.465,99	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	3.915,81	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		56414000 Unfallversicherungen	29.216,74	30.000	29.600	30.000	30.000	30.000
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1.570,31	0	0	0	0	0
		56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	46,02	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	618.602,48	587.100	684.100	638.200	617.300	617.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-390.244,63	-395.600	-470.600	-424.700	-403.800	-403.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-390.244,63	-395.600	-470.600	-424.700	-403.800	-403.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	171.096,53	145.400	167.400	167.400	167.400	167.400
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.591,66	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschuss Klassenfahrten B.u.T.	14,40	500	500	500	500	500
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.462,08	134.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	420,00	400	400	400	400	400
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.608,39	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.	-	Auszahlungen	458.311,58	501.300	598.300	552.400	531.500	531.300
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	80.661,42	86.300	88.900	89.800	90.700	91.600
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.026,61	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.115,09	17.300	18.500	18.700	18.800	19.000
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	5.109,92	5.700	5.600	5.600	5.700	5.800
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.438,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72240000 Auszahlungen für Gas	-5.357,76	43.800	40.000	40.000	40.000	40.000
		interne LV mit Sporthalle						
		72260000 Auszahlungen für Strom (PV-Anlage, Reduzierung Stromkosten)	25.539,16	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	4.529,27	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83.769,87	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		72310000 Unterhaltung der Straßenbäume Fallschutz, TÜV, Reparaturen Spielplatz u.a.	14.527,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.643,93	4.500	15.000	12.000	6.500	6.500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.035,88	40.000	50.000	35.000	20.000	20.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	16.952,11	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	574,17	500	500	500	500	500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.792,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.422,03	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		72410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	7.702,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	27.259,39	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.064,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Schwimmunterricht, Schul-AG's, Schulausflüge						



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21501 Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.346,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	496,52	500	800	800	800	800
	Aufschaltung EMA						
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.203,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	207,90	300	300	300	300	300
	76200000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,52	0	0	0	0	0
	76220000 Leasing	5.190,56	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	Leasing Kopiertechnik (gem. HA 15.12.22 auf 7 T€ reduziert)						
	76240000 Datenverarbeitung	28.020,40	18.000	77.500	55.500	55.500	55.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	14.833,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	3.465,99	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.915,81	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76414000 Unfallversicherungen	29.216,74	30.000	29.600	30.000	30.000	30.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige	12.452,34	11.100	9.600	8.200	6.700	5.300
	Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)						
3.	= Liquiditätssaldo	-287.215,05	-355.900	-430.900	-385.000	-364.100	-363.900



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.828,58 1.828,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.828,58	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	49.013,58 17.513,58 31.500,00	44.000 17.000 27.000	47.000 20.000 27.000	47.000 20.000 27.000	47.000 20.000 27.000	47.000 20.000 27.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.013,58	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.185,00	-44.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-47.185,00	-44.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	41.559,85	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.284,23	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	22.275,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-41.559,85	-44.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27200 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.978,40 11.978,40	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.978,40	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom	46,13 0,00 46,13	900 200 700	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.400,00 23.400,00	23.400 23.400	23.400 23.400	23.400 23.400	23.400 23.400	23.400 23.400
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Kostenübernahme Miete und BK	13.679,14 13.679,14	14.200 14.200	14.200 14.200	14.200 14.200	14.200 14.200	14.200 14.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.125,27	38.500	38.200	38.200	38.200	38.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.146,87	-28.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.146,87	-28.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
Produkt 27200 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.994,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.994,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	38.739,29	38.500	38.200	38.200	38.200	38.200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	200	100	100	100	100
		72260000 Auszahlungen für Strom	366,29	700	500	500	500	500
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	26.394,60	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.978,40	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		Kostenübernahme Miete und BK						
3.	=	Liquiditätssaldo	-35.744,69	-28.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	560,00 560,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	5.380,02 5.380,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.940,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	32.986,06 25.869,62 328,10 5.160,11 1.628,23	34.200 26.500 400 5.600 1.700	34.800 26.800 400 5.700 1.900	35.100 27.000 400 5.800 1.900	35.400 27.300 400 5.800 1.900	35.800 27.600 400 5.900 1.900
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	25.524,49 752,44 24.772,05	28.600 0 28.600	32.500 0 32.500	32.500 0 32.500	32.500 0 32.500	32.500 0 32.500
14.	-	Abschreibungen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	326,50 45,33 281,17	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	17.518,07 17.518,07	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500	18.500 18.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56240000 Datenverarbeitung	238,80 0,00 238,80 0,00	1.600 500 600 500	3.800 500 600 2.700	3.800 500 600 2.700	3.800 500 600 2.700	3.800 500 600 2.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	76.593,92	83.200	89.900	90.200	90.500	90.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.653,90	-81.500	-88.200	-88.500	-88.800	-89.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-70.653,90	-81.500	-88.200	-88.500	-88.800	-89.200



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Förderung von Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.940,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Spenden						
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	560,00	200	200	200	200	200
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	5.380,02	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	82.465,19	82.900	89.600	89.900	90.200	90.600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	25.869,62	26.500	26.800	27.000	27.300	27.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	328,10	400	400	400	400	400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.160,11	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.628,23	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	752,44	0	0	0	0	0
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	24.575,61	28.600	32.500	32.500	32.500	32.500
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	23.912,28	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	238,80	600	600	600	600	600
		76240000 Datenverarbeitung	0,00	500	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	=	Liquiditätssaldo	-76.525,17	-81.200	-87.900	-88.200	-88.500	-88.900



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	586.184,41	760.000	700.000	725.000	700.000	700.000
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	586.184,41	760.000	700.000	725.000	700.000	700.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	586.184,41	760.000	700.000	725.000	700.000	700.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-586.184,41	-760.000	-700.000	-725.000	-700.000	-700.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-586.184,41	-760.000	-700.000	-725.000	-700.000	-700.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36100 Wohnsitzanteil Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	585.024,73	760.000	700.000	725.000	700.000	700.000
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	585.024,73	760.000	700.000	725.000	700.000	700.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-585.024,73	-760.000	-700.000	-725.000	-700.000	-700.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00 0,00	0 0	57.800 57.800	57.800 57.800	57.800 57.800	57.800 57.800
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	57.800	57.800	57.800	57.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.834,89 0,00 2.146,34 688,55	10.700 1.300 8.500 900	109.800 2.500 105.000 2.300	148.300 1.000 145.000 2.300	8.800 1.000 6.000 1.800	8.800 1.000 6.000 1.800
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	0,00 0,00	0 0	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.834,89	10.700	112.700	151.200	11.700	11.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.834,89	-10.700	-54.900	-93.400	46.100	46.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.834,89	-10.700	-54.900	-93.400	46.100	46.100

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	57.800	57.800	57.800	57.800
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	57.800	57.800	57.800	57.800
2.	-	Auszahlungen	2.834,89	10.700	112.700	151.200	11.700	11.700
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.300	2.500	1.000	1.000	1.000
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.146,34	8.500	105.000	145.000	6.000	6.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	688,55	900	2.300	2.300	1.800	1.800
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.834,89	-10.700	-54.900	-93.400	46.100	46.100

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.951,60 1.951,60	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.951,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Sonstige Aufwendungen für Reinigung Tarifanpassungen 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.256,21 124,95 679,09 470,00 400,62 5.164,63 0,00 1.293,70 123,22 0,00	19.100 100 5.000 800 800 7.300 300 3.000 800 1.000	38.500 100 3.500 1.000 500 7.000 300 25.000 800 300	16.500 100 3.500 1.000 500 7.000 300 3.000 800 300	16.500 100 3.500 1.000 500 7.000 300 3.000 800 300	16.500 100 3.500 1.000 500 7.000 300 3.000 800 300
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.554,61 2.217,29 337,32	2.400 2.300 100	2.400 2.300 100	2.400 2.300 100	2.400 2.300 100	2.400 2.300 100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.356,22 17.356,22	19.000 19.000	20.600 20.600	20.600 20.600	20.600 20.600	20.600 20.600
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inventarversicherung 56411000 Gebäudeversicherungen	278,11 139,02 139,09	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.445,15	41.100	62.100	40.100	40.100	40.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.493,55	-39.100	-60.100	-38.100	-38.100	-38.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.493,55	-39.100	-60.100	-38.100	-38.100	-38.100



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	31.605,22	38.700	59.700	37.700	37.700	37.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	124,95	100	100	100	100	100
		72240000 Auszahlungen für Gas	5.502,38	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	392,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	465,84	800	500	500	500	500
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.255,55	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		Tarifanpassungen						
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.106,87	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	123,22	800	800	800	800	800
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	300	300	300	300
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.356,22	19.000	20.600	20.600	20.600	20.600
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	139,02	400	400	400	400	400
		Inventarversicherung						
		76411000 Gebäudeversicherungen	139,09	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-31.605,22	-38.600	-59.600	-37.600	-37.600	-37.600

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.881,05 3.881,05	800 800	700 700	700 700	700 700	700 700
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.881,05	800	700	700	700	700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.211,77 2.211,77	5.000 5.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
14.	-	Abschreibungen <i>53302200 Abschreibungen auf Grünflächen</i> <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i> <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	9.654,41 0,00 872,83 0,00 194,63 8.586,95	4.200 100 600 800 100 2.600	4.200 100 600 800 100 2.600	4.200 100 600 800 100 2.600	4.200 100 600 800 100 2.600	4.200 100 600 800 100 2.600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.866,18	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.985,13	-8.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.985,13	-8.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36602 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	2.211,77	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.211,77	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.211,77	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Dornbuschhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.538,78 4.538,78	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	1.890,00 1.890,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.428,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	45.253,67 35.514,99 524,94 6.890,73 2.323,01	50.600 38.900 600 8.300 2.800	55.200 42.700 600 8.900 3.000	55.600 43.100 600 8.900 3.000	56.200 43.500 600 9.100 3.000	56.900 44.000 600 9.200 3.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52240000 Aufwendungen für Gas</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52290000 Aufwendungen für Reinigung</i> <i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i> <i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i> <i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Büttner (Aufschaltung)</i>	61.995,45 345,10 0,00 0,00 4.045,18 31.761,75 0,00 22.857,85 1.167,40 1.153,73 664,44	80.900 500 22.000 2.500 7.000 33.000 800 10.000 2.500 2.000 600	119.600 500 16.000 3.000 5.000 33.500 500 55.000 2.500 3.000 600	75.100 500 16.000 3.000 5.000 34.000 500 10.000 2.500 3.000 600	70.100 500 16.000 3.000 5.000 34.000 500 5.000 2.500 3.000 600	70.100 500 16.000 3.000 5.000 34.000 500 5.000 2.500 3.000 600
14.	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	54.135,29 53.294,45 840,84	53.500 53.300 200	53.500 53.300 200	53.500 53.300 200	53.500 53.300 200	53.500 53.300 200
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56300000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges</i> <i>Wartung und TÜV Sportgeräte</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	3.518,58 186,23 1.499,29 1.833,06	4.300 500 2.200 1.600	5.300 500 2.800 2.000	5.800 500 2.800 2.500	5.800 500 2.800 2.500	5.800 500 2.800 2.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.902,99	189.300	233.600	190.000	185.600	186.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158.474,21	-182.800	-227.100	-183.500	-179.100	-179.800



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42400 Dornbuschhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-158.474,21	-182.800	-227.100	-183.500	-179.100	-179.800

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42400 Dornbuschhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	115.494,36	135.800	180.100	136.500	132.100	132.800
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	35.514,99	38.900	42.700	43.100	43.500	44.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	524,94	600	600	600	600	600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.890,73	8.300	8.900	8.900	9.100	9.200
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	2.323,01	2.800	3.000	3.000	3.000	3.100
		72210000 Auszahlungen für Abfall	345,10	500	500	500	500	500
		72240000 Auszahlungen für Gas	7.682,97	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	3.320,23	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.568,11	33.000	33.500	34.000	34.000	34.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	800	500	500	500	500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.767,80	10.000	55.000	10.000	5.000	5.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.167,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.206,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Büttner (Aufschaltung)	664,44	600	600	600	600	600
		76300000 Geschäftsauszahlungen	186,23	500	500	500	500	500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.499,29	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		Wartung und TÜV Sportgeräte						
		76411000 Gebäudeversicherungen	1.833,06	1.600	2.000	2.500	2.500	2.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-113.604,36	-133.800	-178.100	-134.500	-130.100	-130.800

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.057,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.057,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,45 0,00 0,00 0,00 0,00 123,45	5.000 3.000 500 1.000 500 0	5.000 3.000 500 1.000 500 0	5.000 3.000 500 1.000 500 0	5.000 3.000 500 1.000 500 0	5.000 3.000 500 1.000 500 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen	0,00 0,00	300 300	300 300	400 400	400 400	400 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	123,45	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.933,55	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.933,55	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.057,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.057,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	58,58	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
		72270000 Auszahlungen für Wasser	-64,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	500	500	500	500	500
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123,45	0	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	300	300	400	400	400
3.	=	Liquiditätssaldo	1.998,42	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	52.242,94 52.242,94	52.200 52.200	52.200 52.200	52.200 52.200	52.200 52.200	52.200 52.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	12.107,15 12.107,15	12.100 12.100	12.100 12.100	12.100 12.100	12.100 12.100	12.100 12.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.350,09	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
14.	-	Abschreibungen 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.788,34 6.906,90 56.881,44	63.900 7.000 56.900	63.900 7.000 56.900	63.900 7.000 56.900	63.900 7.000 56.900	63.900 7.000 56.900
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Variantenvergleich Nahwärmekonzept. Konzepterstellung Kfz-Lademöglichkeiten 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.557,52 3.027,56 60.529,96 0,00	76.500 5.000 60.000 11.500	276.000 5.000 260.000 11.000	46.000 5.000 30.000 11.000	46.000 5.000 30.000 11.000	46.000 5.000 30.000 11.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.345,86	140.400	339.900	109.900	109.900	109.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.995,77	-76.100	-275.600	-45.600	-45.600	-45.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-62.995,77	-76.100	-275.600	-45.600	-45.600	-45.600



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51102 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	3.027,56	76.500	276.000	46.000	46.000	46.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.027,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen						
		Variantenvergleich Nahwärmekonzept. Konzepterstellung						
		Kfz-Lademöglichkeiten						
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	60.000	260.000	30.000	30.000	30.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.027,56	-76.500	-276.000	-46.000	-46.000	-46.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Einnahmen Ausgleichsbeträge	3.802,62 3.802,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.802,62	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	33.703,75 33.703,75	33.800 33.800	33.800 33.800	33.800 33.800	33.800 33.800	33.800 33.800
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	3.616,39 3.616,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.904,00 1.904,00	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.224,14	35.800	35.800	33.800	33.800	33.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.421,52	-35.800	-35.800	-33.800	-33.800	-33.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.421,52	-35.800	-35.800	-33.800	-33.800	-33.800



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	28.132,88	0	0	0	0	0
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	28.132,88	0	0	0	0	0
		Einnahmen Ausgleichsbeträge						
2.	-	Auszahlungen	1.904,00	2.000	2.000	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	1.904,00	2.000	2.000	0	0	0
		Auszahlungen						
3.	=	Liquiditätssaldo	26.228,88	-2.000	-2.000	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	286,40 286,40	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	286,40	300	300	300	300	300
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	268,43 268,43	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	268,43	400	400	400	400	400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17,97	-100	-100	-100	-100	-100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	17,97	-100	-100	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserabgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	274,61	300	300	300	300	300
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	274,61	300	300	300	300	300
2.	-	Auszahlungen	268,43	400	400	400	400	400
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	268,43	400	400	400	400	400
3.	=	Liquiditätssaldo	6,18	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	134.293,53 134.293,53	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	134.293,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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)	134.293,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	134.293,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54000 Konzessionsabgaben Strom/Gas

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	134.272,68	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		66250000 Konzessionsabgaben	134.272,68	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.	=	Liquiditätssaldo	134.272,68	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.266,33	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	342,85	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Zuweisung WSP						
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	348.896,83	309.100	309.100	309.100	309.100	309.100
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	526,65	400	400	400	400	400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.306,27	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
		43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	100	100	100	100	100
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	64.306,27	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,67	200	200	200	200	200
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49,77	0	0	0	0	0
		44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte (Privatrechtlich)	292,90	200	200	200	200	200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.089,85	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.818,90	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.270,95	0	0	0	0	0
		Gutschriften						
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	437.005,12	347.000	346.500	346.500	346.500	346.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.096,46	441.500	478.500	471.000	318.000	318.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	29.341,49	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	219.024,29	356.000	383.000	373.000	220.000	220.000
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		Umlage Niederschlagswasser als Straßenbaulasträger (zuvor unter 55201 geplant)						
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,91	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.239,77	35.000	32.500	35.000	35.000	35.000
14.	-	Abschreibungen	601.005,79	522.900	522.900	522.900	522.900	522.900
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.137,39	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	6.788,40	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Seite : 52

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 11:43:54

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	296,55	300	300	300	300	300
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	263.935,51	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.608,54	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	235.985,97	184.900	184.900	184.900	184.900	184.900
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.416,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.835,26	100	100	100	100	100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,63	100	100	100	100	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	206,24	600	600	600	600	600
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	53,31	500	500	500	500	500
		56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	152,93	0	0	0	0	0
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	882.308,49	965.000	1.002.000	994.500	841.500	841.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-445.303,37	-618.000	-655.500	-648.000	-495.000	-495.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-445.303,37	-618.000	-655.500	-648.000	-495.000	-495.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	40.902,33	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Zuweisung WSP						
		63260000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	0,00	100	100	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19,08	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.833,90	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.549,35	0	0	0	0	0
		Gutschriften						
2.	-	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
		Auszahlungen	268.230,91	442.100	479.100	471.600	318.600	318.600
		72260000 Auszahlungen für Strom	18.260,68	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	218.160,34	356.000	383.000	373.000	220.000	220.000
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		Umlage Niederschlagswasser als Straßenbaulastträger (zuvor unter 55201 geplant)						
		72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,91	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.265,67	35.000	32.500	35.000	35.000	35.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	53,31	500	500	500	500	500
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-227.328,58	-431.500	-469.000	-461.500	-308.500	-308.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	777,00 777,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	777,00	100	100	100	100	100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenmarkierungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109.335,38 82,11 109.253,27	137.000 2.000 135.000	144.000 2.000 142.000	144.000 2.000 142.000	144.000 2.000 142.000	144.000 2.000 142.000
14.	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	645,14 452,00 193,14	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	1.448,14 1.448,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	111.428,66	137.300	144.300	144.300	144.300	144.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.651,66	-137.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-110.651,66	-137.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54104 Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	777,00	100	100	100	100	100
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	777,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	109.335,38	137.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	82,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Straßenmarkierungen						
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	109.253,27	135.000	142.000	142.000	142.000	142.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-108.558,38	-136.900	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Entgelte	71.992,26 71.992,26	75.000 75.000	65.100 65.100	65.000 65.000	65.100 65.100	65.100 65.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	71.992,26	75.000	65.100	65.000	65.100	65.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.076,32 3.076,32	7.500 7.500	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
14.	-	Abschreibungen 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.484,13 2.484,13	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56300000 Geschäftsaufwendungen 56630000 Säumniszuschläge 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	26.393,19 2.699,90 943,00 22.750,29	4.500 4.500 0 0	4.500 4.500 0 0	4.500 4.500 0 0	4.500 4.500 0 0	4.500 4.500 0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.953,64	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	40.038,62	61.200	51.800	51.700	51.800	51.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	40.038,62	61.200	51.800	51.700	51.800	51.800



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54600 Parkplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	98.219,48	75.000	65.100	65.000	65.100	65.100
		63220000 Entgelte	71.907,76	75.000	65.100	65.000	65.100	65.100
		66437997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	10.996,74	0	0	0	0	0
		66517932 Vorsteuer 19 %	1.995,13	0	0	0	0	0
		66517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	371,68	0	0	0	0	0
		66517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	1.995,13	0	0	0	0	0
		66537962 Umsatzsteuer 19 %	10.953,04	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	55.051,50	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.076,32	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	2.624,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		76517932 Vorsteuer 19 %	1.995,13	0	0	0	0	0
		76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	909,00	0	0	0	0	0
		76517997 zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	1.995,13	0	0	0	0	0
		76537962 Umsatzsteuer 19 %	10.996,74	0	0	0	0	0
		76537997 zu leistende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	9.761,63	0	0	0	0	0
		76630000 Säumniszuschläge	943,00	0	0	0	0	0
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	22.750,29	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	43.167,98	63.000	53.600	53.500	53.600	53.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	747,18	700	700	700	700	700
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	747,18	700	700	700	700	700
9	+	Sonstige Erträge	886,66	0	0	0	0	0
		46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	886,66	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.633,84	700	700	700	700	700
11.	-	Personalaufwendungen	169.719,26	233.600	241.900	244.300	246.800	249.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	131.476,82	179.800	186.000	187.900	189.800	191.700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.994,75	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.245,37	38.700	40.400	40.800	41.200	41.600
		50620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.002,32	12.600	12.900	13.000	13.200	13.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.237,05	62.300	67.800	53.300	53.300	53.300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Reparatur Sitzbänke+Tische, Küstenradweg	3.002,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
		52338000 Unterhaltung der Strandzuwege	0,00	5.000	7.500	1.000	1.000	1.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	23.769,14	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegen	8.715,65	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	749,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Streusalzbeschaffung für Winterdienst						
14.	-	Abschreibungen	43.558,18	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		53302900 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	441,03	0	0	0	0	0
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.197,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	968,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.998,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	480,25	100	100	100	100	100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.895,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	576,55	600	600	600	600	600
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.004,62	4.700	4.000	4.000	3.000	3.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.682,44	3.000	3.500	3.500	2.500	2.500
		56300000 Geschäftsaufwendungen	322,18	800	500	500	500	500
		56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	900	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	252.519,11	314.700	327.800	315.700	317.200	319.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-250.885,27	-314.000	-327.100	-315.000	-316.500	-318.900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt 55100 Öffentliches Grün

		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-250.885,27	-314.000	-327.100	-315.000	-316.500	-318.900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt 55100 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	886,66	0	0	0	0	0
		66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	886,66	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	208.329,40	300.600	313.700	301.600	303.100	305.500
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	131.476,82	179.800	186.000	187.900	189.800	191.700
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.994,75	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.245,37	38.700	40.400	40.800	41.200	41.600
		70620000 Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	10.002,32	12.600	12.900	13.000	13.200	13.300
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Reparatur Sitzbänke+Tische, Küstenradweg	3.002,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	300	300	300
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	5.000	7.500	1.000	1.000	1.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	22.984,29	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.715,65	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	749,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.807,27	3.000	3.500	3.500	2.500	2.500
		76300000 Geschäftsauszahlungen	350,67	800	500	500	500	500
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	900	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-207.442,74	-300.600	-313.700	-301.600	-303.100	-305.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte/Strandsatzung	0,00 0,00	0 0	100 100	0 0	100 100	100 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	100	0	100	100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Beschilderung Strandzugänge 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände neu unter 54101.52544	21.193,48 0,00 0,00 21.193,48	51.300 30.000 0 21.300	30.500 30.000 500 0	30.000 30.000 0 0	5.500 5.000 500 0	5.500 5.000 500 0
14.	-	Abschreibungen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.326,29 7.422,46 9.005,38 898,45	12.300 2.800 8.600 900	12.300 2.800 8.600 900	12.300 2.800 8.600 900	12.300 2.800 8.600 900	12.300 2.800 8.600 900
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Untersuchung Badegewässer, 5 Proben	1.434,30 1.434,30	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.954,07	65.100	44.300	43.800	19.300	19.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.954,07	-65.100	-44.200	-43.800	-19.200	-19.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.954,07	-65.100	-44.200	-43.800	-19.200	-19.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100
		63229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	100	0	100	100
2.	-	Auszahlungen	22.627,78	52.800	32.000	31.500	7.000	7.000
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	30.000	30.000	30.000	5.000	5.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	0	500	500
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände neu unter 54101.52544	21.193,48	21.300	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.434,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Untersuchung Badegewässer, 5 Proben						
3.	=	Liquiditätssaldo	-22.627,78	-52.800	-31.900	-31.500	-6.900	-6.900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte	764,26 764,26	240.000 240.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	764,26	240.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. Vertrag mit dem ZV 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	107.155,33 0,00 107.155,33	132.400 17.400 115.000	132.400 17.400 115.000	132.400 17.400 115.000	132.400 17.400 115.000	132.400 17.400 115.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	220,74 220,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	107.376,07	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.611,81	107.600	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-106.611,81	107.600	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.534,09	240.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		63229000 Sonstige Entgelte	2.534,09	240.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.	-	Auszahlungen	107.155,33	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. Vertrag mit dem ZV	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	107.155,33	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-104.621,24	107.600	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.000,00 1.000,00	800 800	500 500	500 500	500 500	500 500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000,00	800	500	500	500	500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Bepflanzungen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind 52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Ausstattung Trauerhalle: Orgel, Trauerflorbespannung	1.364,64 861,20 315,36 0,00 0,00 0,00 188,08 0,00 0,00 0,00	7.100 1.000 400 100 500 400 4.000 300 300	13.000 1.000 400 100 400 10.000 500 300 300	6.000 1.000 400 100 400 3.000 500 300 300	3.500 1.000 400 100 400 500 500 300 300	3.500 1.000 400 100 400 500 500 300 300
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.071,30 1.071,30	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56400000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges Inhaltsversicherung 56411000 Gebäudeversicherungen	231,95 129,37 102,58	300 200 100	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.667,89	8.500	14.500	7.500	5.000	5.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.667,89	-7.700	-14.000	-7.000	-4.500	-4.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.667,89	-7.700	-14.000	-7.000	-4.500	-4.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	920,00	800	500	500	500	500
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	920,00	800	500	500	500	500
2.	-	Auszahlungen	2.189,76	7.400	13.400	6.400	3.900	3.900
		72260000 Auszahlungen für Strom	1.454,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	315,36	400	400	400	400	400
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	100	100	100	100
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	400	400	400	400
		Bepflanzungen						
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	4.000	10.000	3.000	500	500
		72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	188,08	500	500	500	500	500
		72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	300	300	300	300	300
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		Ausstattung Trauerhalle: Orgel, Trauerflorbespannung						
		76400000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	129,37	200	200	200	200	200
		Inhaltsversicherung						
		76411000 Gebäudeversicherungen	102,58	100	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.269,76	-6.600	-12.900	-5.900	-3.400	-3.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung/Gewerbegebiete

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.912,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.912,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.912,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	-	Abschreibungen	47.909,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	922,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.986,70	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.909,29	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3,00	-200	-200	-200	-200	-200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3,00	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	211,84	300	300	300	300	300
		52260000 Aufwendungen für Strom	387,36	500	500	500	500	500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	599,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-599,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-599,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Märkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	710,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	211,84	300	300	300	300	300
		72260000 Auszahlungen für Strom	498,94	500	500	500	500	500
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-710,78	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57502 Kommunale Tourismusförderung/Strand

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57502 Kommunale Tourismusförderung/Strand

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76300000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.306.789,67	7.521.900	7.672.100	7.780.500	7.780.500	7.780.500
		40110000 Grundsteuer A	71.753,40	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
		40120000 Grundsteuer B	462.235,02	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.235,32	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		40130000 Gewerbesteuer	4.755.237,00	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.619.393,05	1.737.800	1.874.400	1.976.100	1.976.100	1.976.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	315.541,09	401.200	414.700	421.400	421.400	421.400
		40320000 Hundesteuer	23.836,71	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		40340000 Zweitwohnungssteuer	56.558,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	407.311,11	0	0	0	0	0
		41111000 Schlüsselzuweisung	402.313,10	0	0	0	0	0
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, § 16 FAG	4.998,01	0	0	0	0	0
		Kompensationszuweisung für Gewerbesteuermindereinnahmen						
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3.918,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3.918,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	+	Sonstige Erträge	568,64	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	568,64	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.710.751,37	7.523.900	7.674.100	7.782.500	7.782.500	7.782.500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.342.211,13	7.321.700	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	491.836,47	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	835.600	205.000	205.000	205.000	205.000
		Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil Land						
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.985.485,25	4.455.800	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000
		2023: Umlagegrundlage 5.013.851,65 * 39,6 %						
		2024: Umlagegrundlage ca. 9.4 Mio € * 39,6 % KU sowie ca. 614 T€ FAG Umlage						
		2025 ff: UG ca 6.5 Mio sowie ca 185 T€ FAG Umlage						
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	864.889,41	1.530.300	960.000	960.000	960.000	960.000
		2023: UG 5.013.851,65 € * 17,25 %						
		2024: UG ca. 9.4 Mio € * 15,0 %						
		2025: UG ca. 6.5 Mio € * 15 %						
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	449,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	449,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	6.926,50	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	6.705,60	0	0	0	0	0
		56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	220,90	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.349.587,58	7.322.700	4.251.000	4.251.000	4.251.000	4.251.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.361.163,79	201.200	3.423.100	3.531.500	3.531.500	3.531.500



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	4.361.163,79	201.200	3.423.100	3.531.500	3.531.500	3.531.500



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	7.731.482,42	7.523.900	7.674.100	7.782.500	7.782.500	7.782.500
		60110000 Grundsteuer A	68.475,22	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
		60120000 Grundsteuer B	450.749,45	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.235,32	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		60130000 Gewerbesteuer	4.777.839,04	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.630.520,97	1.737.800	1.874.400	1.976.100	1.976.100	1.976.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	317.648,67	401.200	414.700	421.400	421.400	421.400
		60320000 Hundesteuer	23.405,72	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		60340000 Zweitwohnungssteuer	56.357,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		61111000 Schlüsselzuweisung	402.313,10	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.426,75	0	0	0	0	0
		Kompensationszuweisung für Gewerbesteuermindereinnahmen						
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	568,64	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.058,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	-	Auszahlungen	3.280.546,99	7.322.700	4.251.000	4.251.000	4.251.000	4.251.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	429.722,38	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	835.600	205.000	205.000	205.000	205.000
		Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG - Anteil Land						
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.985.485,25	4.455.800	2.585.000	2.585.000	2.585.000	2.585.000
		2023: Umlagegrundlage 5.013.851,65 * 39,6 %						
		2024: Umlagegrundlage ca. 9.4 Mio € * 39,6 % KU sowie ca.						
		614 T€ FAG Umlage						
		2025 ff: UG ca 6.5 Mio sowie ca 185 T€ FAG Umlage						
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	864.889,41	1.530.300	960.000	960.000	960.000	960.000
		2023: UG 5.013.851,65 € * 17,25 %						
		2024: UG ca. 9.4 Mio € * 15,0 %						
		2025: UG ca. 6.5 Mio € * 15 %						
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	449,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	4.450.935,43	201.200	3.423.100	3.531.500	3.531.500	3.531.500

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.788,79	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	45.703,04	55.000	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.085,75	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	16.602,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	16.602,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.391,29	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	398,30	0	0	0	0	0
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	395,30	0	0	0	0	0
		56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	3,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	398,30	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)	62.992,99	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	62.992,99	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt 61200 sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	75.496,04	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	23.289,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	45.703,04	55.000	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.504,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	0,00	4.351.900	0	0	0	0
		76980000 sonstige laufende Auszahlungen - Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	4.351.900	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	75.496,04	-4.291.900	65.000	65.000	65.000	65.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	109.862,81	73.800	49.800	49.800	49.800	49.800
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	60.000,00	24.000	0	0	0	0
		Dividende						
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.862,81	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	109.862,81	73.800	49.800	49.800	49.800	49.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	109.862,81	73.800	49.800	49.800	49.800	49.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	109.862,81	73.800	49.800	49.800	49.800	49.800



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62600 Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	109.862,81	73.800	49.800	49.800	49.800	49.800
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	60.000,00	24.000	0	0	0	0
		Dividende						
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	49.862,81	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
3.	=	Liquiditätssaldo	109.862,81	73.800	49.800	49.800	49.800	49.800



Investitionsprogramm 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Seite : 1
Datum: 29.11.2024
Uhrzeit: 11:54:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gemeindliche Grundstücke und Gebäude

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ohne Projektzuordnung									
	Einzahlungen	529.333,45	0	10.000	0	0	0	0	539.333
	Auszahlungen	1.550.603,26	2.610.900	1.610.900	589.200	3.000	3.000	3.000	6.370.603
1 Altes Rathaus									
	Einzahlungen	259.934,54	0	0	0	0	0	0	259.934
	Auszahlungen	403.424,69	0	60.000	0	0	0	0	463.424
30 Rudolf-Breitscheid-Straße/Bibliothek									
	Auszahlungen	0,00	35.000	220.000	0	0	0	0	255.000
40 Kindertagesstätte Bahnhofstraße									
	Einzahlungen	1.745.716,14	0	0	0	0	0	0	1.745.716
	Auszahlungen	1.671.519,33	50.000	50.000	0	0	0	0	1.771.519
400 Anbau Kita Bahnhofstraße									
	Einzahlungen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	Auszahlungen	0,00	50.000	200.000	500.000	0	0	0	750.000
55 Gemeindehaus Harkensee									
	Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
65 Ökokonto									
	Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	2.534.984,13	0	10.000	350.000	0	0	0	2.894.984
	Summe Auszahlungen	3.975.688,38	2.810.900	2.140.900	1.089.200	3.000	3.000	3.000	10.025.688
	Saldo	-1.440.704,25	-2.810.900	-2.130.900	-739.200	-3.000	-3.000	-3.000	-7.130.704



Investitionsprogramm 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Seite : 2

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 11:54:04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	187.189,68	0	0	1.117.000	0	0	0	1.304.189
	Auszahlungen	631.974,22	210.000	266.000	2.051.000	15.000	15.000	15.000	3.203.974

126 First Responder

	Auszahlungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	25.000
--	--------------	------	---	---	--------	---	---	---	--------

1260 Neuanschaffung FFw Fahrzeug

	Einzahlungen	0,00	270.000	0	0	496.000	0	0	766.000
	Auszahlungen	64.152,10	600.000	0	0	700.000	0	0	1.364.152

1261 Löschwasserversorgung

	Einzahlungen	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	90.000
	Auszahlungen	176,25	95.000	175.000	0	0	0	0	270.176

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	187.189,68	300.000	60.000	1.117.000	496.000	0	0	2.160.189
	Summe Auszahlungen	696.302,57	905.000	441.000	2.076.000	715.000	15.000	15.000	4.863.302
	Saldo	-509.112,89	-605.000	-381.000	-959.000	-219.000	-15.000	-15.000	-2.703.112



Investitionsprogramm 2025 / 2026

Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Seite : 3
Datum: 29.11.2024
Uhrzeit: 11:54:04

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schule mit Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	1.210.067,77	0	0	0	0	0	0	1.210.067
	Auszahlungen	1.933.287,95	6.000	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	1.984.787

12 Schule Außenanlagen

	Einzahlungen	67.244,14	0	0	0	0	0	0	67.244
	Auszahlungen	247.269,46	0	0	0	0	0	0	247.269

443 Brandschutz Realschule

	Auszahlungen	0,00	550.000	50.000	500.000	0	0	0	1.100.000
--	--------------	------	---------	--------	---------	---	---	---	-----------

444 Brandschutz Grundschule

	Auszahlungen	151.648,96	50.000	0	0	0	0	0	201.648
--	--------------	------------	--------	---	---	---	---	---	---------

64 Spielplatz Regionale Schule

	Auszahlungen	13.912,84	0	30.000	10.000	0	0	0	53.912
--	--------------	-----------	---	--------	--------	---	---	---	--------

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	1.277.311,91	0	0	0	0	0	0	1.277.311
	Summe Auszahlungen	2.346.119,21	606.000	93.500	518.000	8.000	8.000	8.000	3.587.619
	Saldo	-1.068.807,30	-606.000	-93.500	-518.000	-8.000	-8.000	-8.000	-2.310.307



Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	66.592,72	0	0	0	0	0	0	66.592
	Summe Auszahlungen	294.974,92	0	0	0	0	0	0	294.974
	Saldo	-228.382,20	0	0	0	0	0	0	-228.382



Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36602	Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte									
		Summe Einzahlungen	23.200,00	0	0	0	0	0	23.200
		Summe Auszahlungen	79.104,95	15.000	20.000	20.000	0	0	134.104
		Saldo	-55.904,95	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	-110.904



Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42400	Dornbuschhalle

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Auszahlungen	419,60	50.000	150.000	0	0	0	0	200.419
--	--------------	--------	--------	---------	---	---	---	---	---------

Gesamtwerte

	Summe Auszahlungen	419,60	50.000	150.000	0	0	0	0	200.419
	Saldo	-419,60	-50.000	-150.000	0	0	0	0	-200.419



Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte									
		Summe Auszahlungen	1.660.308,53	0	0	0	0	0	1.660.308
		Saldo	-1.660.308,53	0	0	0	0	0	-1.660.308



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6	7	8
Ohne Projektzuordnung									
	Einzahlungen	687.385,35	88.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.300.385
	Auszahlungen	302.988,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	337.988
10 Goethestraße									
	Auszahlungen	4.803,36	0	500.000	0	0	0	0	504.803
11 Harkensee - Barendorf									
	Einzahlungen	195.859,65	0	0	0	0	0	0	195.859
	Auszahlungen	260.759,74	0	0	0	0	0	0	260.759
14 Pötenitz Eichenallee									
	Einzahlungen	272.932,35	0	50.000	0	0	0	0	322.932
	Auszahlungen	310.483,06	0	70.000	0	0	0	0	380.483
20 Hermann-Litzendorf-Straße									
	Einzahlungen	233.671,02	0	0	0	0	0	0	233.671
21 DE Schulweg Pötenitz									
	Auszahlungen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	350.000
24 Ernst-Thälmann-Straße									
	Einzahlungen	40.108,03	0	0	0	0	0	0	40.108
	Auszahlungen	36.534,82	0	0	0	0	0	0	36.534
26 Oberflächenentwässerung Lübecker Str. /B-Plan 23									
	Einzahlungen	389.317,08	0	0	0	0	0	0	389.317
	Auszahlungen	508.901,25	0	0	0	0	0	0	508.901
27 Erschließung Eigenheimsiedlung									
	Einzahlungen	112.635,79	0	0	0	0	0	0	112.635
	Auszahlungen	276.073,49	0	0	0	0	0	0	276.073
3 Hinterweg in Dassow									
	Einzahlungen	89.661,04	0	0	0	0	0	0	89.661
	Auszahlungen	7.026,11	0	0	0	0	0	0	7.026
33 Bushaltestellen									
	Einzahlungen	98.186,80	0	0	0	0	0	0	98.186
	Auszahlungen	128.948,94	0	50.000	0	0	0	0	178.948
35 Bahnhofstraße									
	Einzahlungen	280.521,56	0	0	0	0	0	0	280.521
	Auszahlungen	55.499,50	0	0	0	0	0	0	55.499
54104 Straßenbeleuchtung									
	Einzahlungen	53.024,83	0	56.200	56.200	56.200	56.200	0	277.824
	Auszahlungen	220.491,32	0	225.000	225.000	225.000	225.000	0	1.120.491
545 BOV Wieschendorfer Straße Benckendorf									
	Einzahlungen	267.895,39	0	0	0	0	0	0	267.895

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen	345.122,26	0	0	0	0	0	0	345.122
60 Fußweg Grevesmühlener Straße									
	Einzahlungen	44.877,28	0	0	0	0	0	0	44.877
	Auszahlungen	218.341,64	50.000	666.500	0	0	0	0	934.841
62 LW Harkensee-Neuenhagen									
	Einzahlungen	0,00	328.000	77.000	0	0	0	0	405.000
	Auszahlungen	18.364,28	454.400	85.000	0	0	0	0	557.764
63 DE Kaltenhofer Weg Dassow									
	Einzahlungen	0,00	292.500	0	0	0	0	0	292.500
	Auszahlungen	0,00	460.000	103.000	0	0	0	0	563.000
69 Ostseeradfernweg									
	Einzahlungen	50.868,76	0	109.800	0	0	0	0	160.668
	Auszahlungen	77.357,26	0	0	0	0	0	0	77.357
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	4.626.748,41	708.500	398.000	161.200	161.200	161.200	105.000	6.321.848
	Summe Auszahlungen	4.698.336,62	969.400	1.705.500	581.000	231.000	231.000	6.000	8.422.236
	Saldo	-71.588,21	-260.900	-1.307.500	-419.800	-69.800	-69.800	0	-2.100.388



Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54104	Verkehrsausstattung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte									
		Summe Auszahlungen	22.616,59	9.500	10.500	7.000	7.000	7.000	70.616
		Saldo	-22.616,59	-9.500	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-70.616



Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Parkplätze

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
18 Parkplatz Rosenhagen									
	Auszahlungen	4.800,00	0	0	0	0	0	0	4.800
280 Ladesäulen PP Lindenkrug									
	Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Gesamtwerte									
	Summe Auszahlungen	10.250,20	20.000	0	0	0	0	0	30.250
	Saldo	-10.250,20	-20.000	0	0	0	0	0	-30.250



Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt	55100	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ohne Projektzuordnung									
		Einzahlungen	6.660,00	0	0	0	0	0	6.660
		Auszahlungen	448.008,44	112.000	32.000	77.000	22.000	22.000	735.008
Gesamtwerte									
		Summe Einzahlungen	37.104,91	0	0	0	0	0	37.104
		Summe Auszahlungen	509.393,01	112.000	32.000	77.000	22.000	22.000	796.393
		Saldo	-472.288,10	-112.000	-32.000	-77.000	-22.000	-22.000	-759.288



Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 Gewässerausbau Harkensee									
		Einzahlungen	233.322,04	0	0	0	0	0	233.322
		Auszahlungen	380.214,27	0	5.000	0	0	0	385.214
Gesamtwerte									
		Summe Einzahlungen	233.388,35	0	0	0	0	0	233.388
		Summe Auszahlungen	570.589,65	0	5.000	0	0	0	575.589
		Saldo	-337.201,30	0	-5.000	0	0	0	-342.201



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Kommunale Tourismusförderung/Strand

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtwerte										
		Summe Auszahlungen	491,47	500	40.500	40.500	40.500	500	500	123.491
		Saldo	-491,47	-500	-40.500	-40.500	-40.500	-500	-500	-123.491



Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtwerte									
		Summe Einzahlungen	2.180.686,71	137.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.567.686
		Saldo	2.180.686,71	137.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.567.686



Gemeinde: 17 Stadt Dassow

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produkt	61200	sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Gesamtwerte										
		Summe Einzahlungen	28.401,40	4.352.800	900	900	900	900	900	4.385.701
		Saldo	28.401,40	4.352.800	900	900	900	900	900	4.385.701

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