

Beschlussvorlage

BV Dob GV 0568/24
öffentlich



Amt Crivitz Amt der Zukunft

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Dobin am See für das Haushaltsjahr 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Kimberly Ann Tiede	<i>Datum</i> 31.01.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Gemeinde Dobin am See (Entscheidung)	21.02.2024	Ö

Sachverhalt

Vorgelegt werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Dobin am See für das Haushaltsjahr 2024.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dobin am See beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024.

Finanzielle Auswirkungen

siehe Haushaltsplan 2024

Anlage/n

1	Gemeinde Dobin am See Haushaltssatzung und -plan 2024 (öffentlich)
---	--

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2024

für die Gemeinde

Dobin am See

Haushaltssatzung der Gemeinde Dobin am See für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Dobin am See vom 21.02.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.938.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.882.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.848.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	3.673.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 824.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	537.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	703.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 165.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 280.000 EUR

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

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 365 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Stellen gem. Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,205 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

1. Die Produkte

11402	Liegenschaften
11403	Bauhof
12600	Feuerwehr
28100	Heimat- und Kulturpflege
54100	Gemeindestraßen
61100	Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlage

werden als wesentlich erklärt.

2. Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung Investitionen wird festgesetzt auf 5.000 EUR
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 der KV M-V gilt
 - a) ein Jahresfehlbetrag/jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen als erheblich, wenn er 1% der laufenden Aufwendungen/ Auszahlungen überschreitet.
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages/jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um 1% der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen als erheblich.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 der KV M-V sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5% der laufende Aufwendungen/Auszahlungen übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 der KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen als geringfügig, wenn sie 5% der laufenden Einzahlungen nicht übersteigen.
6. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 der KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 5% der im Stellenplan ausgewiesenen VzÄ nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt
voraussichtlich 1.077.939,13 EUR

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.455.541,02 EUR

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich 7.011.561,81 EUR

Dobin am See;
Ort; Datum

Siegel

Andreas Schwarz
Bürgermeister

1. Allgemeines

Nach § 45 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Dieser ist gemäß § 46 KV M-V i.V.m. § 1 GemHVO-Doppik ein Haushaltsplan mit den entsprechenden Anlagen beizufügen.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt spiegelt das Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) innerhalb eines Jahres wider. Insgesamt sollen die Erträge die Aufwendungen decken und somit der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden. Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres veranschlagt. Es werden alle Zahlungen, einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit nachgewiesen. Vorgänge, bei denen es zu keinen Zahlungen kommt, wie z.B. Abschreibungen, werden nicht berücksichtigt. Mit der Aufstellung des Finanzhaushaltes soll die Liquidität der Kommune sichergestellt werden. Entsteht im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag, so ist dieser durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand oder über Darlehensaufnahme auszugleichen. Ein Überschuss wird in den Bestand des Folgejahres übernommen.

Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe, die Ein- und Auszahlungen sind in der Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlung zu veranschlagen. Diese wurden sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind oder entsprechende Orientierungsdaten zugrunde liegen.

Die Haushaltsplanung erfolgte nach den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in ihrer letzten Änderung vom 18.12.2023.

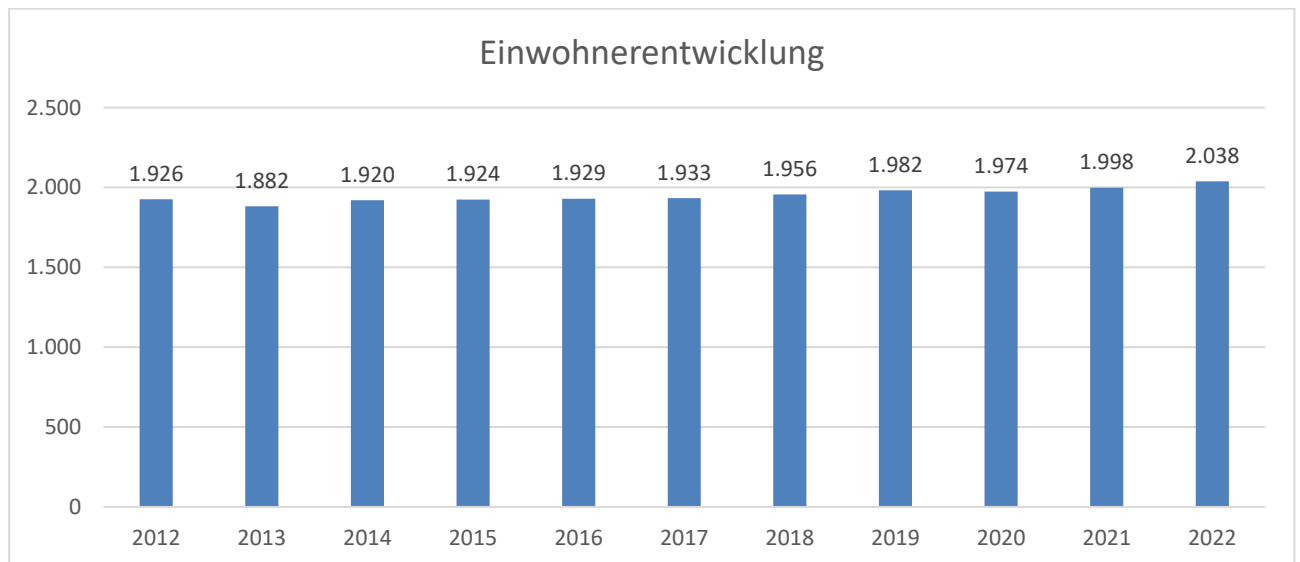
Für die Gemeinde Dobin am See liegen mittlerweile die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 vor. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 müssen jedoch noch geprüft und beschlossen werden. Für die Darstellung der Entwicklung basieren die Daten dieser Jahre auf Rechnungsergebnissen, für alle weiteren Jahre wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse angenommen.

2. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Dobin am See gehört seit dem 01.01.2014 zum neu gegründeten Amtsbereich des Amtes Crivitz. Die Gemeinde Dobin am See umfasst eine Fläche von 3.503 ha (35,03 km²). Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Alt Schlagsdorf, Buchholz, Flessenow, Liessow, Neu Schlagsdorf, Retgendorf und Rubow.



Einwohnerentwicklung



Die dargestellten Einwohnerzahlen ergeben sich aus den am Ende des jeweiligen Jahres mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohnern. Die Bevölkerungszahlen der Gemeinde Dobin am See sind seit dem Jahr 2012 weitgehend konstant, erreichen zum Ende des Jahres 2022 aber den höchsten Stand mit 2.038 Einwohnern. In den letzten 10 Jahren ist die Einwohnerzahl um 5,50 % gestiegen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

3.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik keinen Fehlbetrag ausweist. Zum Ausgleich eines möglichen Fehlbetrages regelt der § 18 GemHVO-Doppik Entnahmemöglichkeiten aus Rücklagen. Dies wurde sowohl bei der Haushaltsrechnung als auch Haushaltsplanung berücksichtigt.

Zum 31.12.2020 wird kumulativ ein positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 945.230,76 EUR in der Bilanz ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung 2021 ergibt sich ein Jahresüberschuss vor und nach Veränderung der Rücklagen i.H.v. 132.708,37 EUR und erhöht den Ergebnisvortrag somit auf 1.077.939,13 EUR.

Das Jahr 2022 wird in der Ergebnisrechnung voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen i.H.v. (-) 99.327,53 EUR abschließen. Dieser kann durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen vollständig ausgeglichen werden.

Laut der vorläufigen Ergebnisrechnung des Jahres 2023 ergibt sich ein Fehlbetrag i.H.v. (-) 16.716,37 EUR. Die vorhandenen Mittel aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen reichen aus, um das negative Ergebnis vollständig auszugleichen.

Aufgrund der Haushaltsplanung 2024 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen von (-) 943.200,00 EUR aus. Dieser kann durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen (119.000,00 EUR) und der allgemeinen Kapitalrücklage (824.200,00 EUR) vollumfänglich ausgeglichen werden.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergeben sich jeweils unterjährig Fehlbeträge, welche durch Entnahmemöglichkeiten und die Verwendung der Ergebnisvorträge vollständig ausgeglichen werden können.

Insoweit ist sowohl im Planjahr 2024 als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein Ausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.

Folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Ergebnishaushalte dar:

Jahr		Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der Sonder-rücklage Haushalts-konsolidie-rungsmittel	Entnahme aus der zweck-gebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 (5) GemHVO-Doppik	zweckgebundenen Kapitalrücklage nach Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG		Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage	Verwendung Ergebnis-vortrag	Stand Ergebnis-vortrag
						Verwendung	Entnahme			
in EUR										
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	113.209,37	228.205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	341.415,06	0,00	945.230,76
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	132.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.708,37	0,00	1.077.939,13
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	-99.327,53	0,00	99.327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.939,13
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	-16.716,37	0,00	16.716,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.939,13
Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-943.200,00	0,00	119.000,00	824.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.939,13
1. Haushaltsfolgejahr	2025	-470.800,00	0,00	91.200,00	2.100,00	0,00	27.400,00	-350.100,00	350.100,00	727.839,13
2. Haushaltsfolgejahr	2026	-407.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00	-289.800,00	289.800,00	438.039,13
3. Haushaltsfolgejahr	2027	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	-289.800,00	289.800,00	148.239,13

Sonderrücklage Haushaltskonsolidierungsmittel

In den Jahren 2007 bis 2009 erhielt die Gemeinde Zuweisungen, die speziell für die Haushaltskonsolidierung eingesetzt werden sollten. Entsprechend der Überleitungsregelung von der Kameralistik zur Doppik werden diese Mittel unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen. Die Haushaltskonsolidierungsmittel werden zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen in Anspruch genommen. Diese Mittel müssen innerhalb von zehn Jahren nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz aufgebraucht werden, andernfalls erfolgt eine ertragswirksame Auflösung.

Jahr		Stand 01.01.	Entnahme lt. festgestellten Jahresabschlüssen	voraussichtliche Entnahme lt. vorläufigen Jahresergebnissen	geplante Entnahme	Stand 31.12.
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	228.205,69	0,00	0,00	228.205,69	0,00
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Bestand der Haushaltskonsolidierungsmittel beträgt zum 01.01.2020 noch 228.205,69 EUR. Die Gemeinde Dobin am See hat erstmals zum 01.01.2012 eine Bilanz erstellt, somit wurde der Sonderposten im Haushaltsjahr 2020 vollständig ergebniswirksam aufgelöst.

Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen

Nach § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik können Jahresfehlbeträge, die durch die planmäßige Nettobelastung aus Abschreibungen (Abschreibungsbetrag abzüglich Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) von Vermögensgegenständen entstanden sind, durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gedeckt werden.

Aufgrund der Novellierung des Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 werden den Gemeinden die investiven Schlüsselzuweisungen nicht mehr in dieser Form zufließen. Daraus

folgt, dass Gemeinden nur noch den Bestand per 31.12.2019 zum Haushaltsausgleich nutzen können.

Die Gemeinde Dobin am See weist zum 31.12.2021 einen Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von 326.294,35 EUR aus. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisrechnungen 2022 und 2023 erfolgen voraussichtlich Entnahmen in Höhe von insgesamt 116.043,90 EUR.

Der Ergebnishaushalt 2024 wird durch eine Nettoabschreibung in Höhe von 119.000,00 EUR belastet. Die vorhandene zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ermöglicht im Planjahr 2024 eine vollständige Deckung der Nettoabschreibung.

Jahr		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR			
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	326.294,35	0,00	0,00	326.294,35
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	326.294,35	0,00	0,00	326.294,35
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	326.294,35	0,00	99.327,53	226.966,82
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	226.966,82	0,00	16.716,37	210.250,45
Ansatz des Haushaltsjahres	2024	210.250,45	0,00	119.000,00	91.250,45
1. Haushaltsfolgejahr	2025	91.250,45	0,00	91.200,00	50,45
2. Haushaltsfolgejahr	2026	50,45	0,00	0,00	50,45
3. Haushaltsfolgejahr	2027	50,45	0,00	0,00	50,45

Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Entsprechend des § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik können Fehlbeträge, die nach den Entnahmen nach § 18 Absatz 1 bis 4 verbleiben, bis zur Höhe eines im Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 oder im Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2011 ausgewiesenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden.

Aufgrund der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 826.338,00 EUR.

Jahr		Stand 01.01.	Entnahme lt. festgestellten Jahresabschlüssen	voraussichtliche Entnahme lt. vorläufigen Jahresergebnissen	geplante Entnahme	Stand 31.12.
positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 01.01.2012		826.338,00				
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	826.338,00	0,00	0,00	0,00	826.338,00
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	826.338,00	0,00	0,00	0,00	826.338,00
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	826.338,00	0,00	0,00	0,00	826.338,00
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	826.338,00	0,00	0,00	0,00	826.338,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2024	826.338,00	0,00	0,00	824.200,00	2.138,00
1. Haushaltsfolgejahr	2025	2.138,00	0,00	0,00	2.100,00	38,00
2. Haushaltsfolgejahr	2026	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3. Haushaltsfolgejahr	2027	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00

Die Gemeinde Dobin am See nimmt diese Entnahmemöglichkeit im Haushaltsjahr 2024 mit einer Summe von 824.200,00 EUR zum Ausgleich des unterjährigen Fehlbetrags in der Ergebnisrechnung in Anspruch. Im Haushaltsfolgejahr werden die restlichen 2.000,00 € entnommen. Somit stehen für die Folgejahre keine Mittel mehr zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik besteht. Dieser Saldo setzt sich aus dem jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und dem Saldo des Haushaltsvorjahres zusammen.

Jahr		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	160.772,61	0,00	2.116.187,77
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	94.645,30	0,00	2.210.833,07
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	-30.153,80	0,00	2.180.679,27
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	99.196,17	0,00	2.279.875,44
Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-824.200,00	0,00	1.455.675,44
1. Haushaltsfolgejahr	2025	-352.200,00	0,00	1.103.475,44
2. Haushaltsfolgejahr	2026	-289.800,00	0,00	813.675,44
3. Haushaltsfolgejahr	2027	-289.800,00	0,00	523.875,44

Aufgrund des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 besteht zum Bilanzstichtag im laufenden Bereich ein Haushaltsvortrag in Höhe von 2.116.187,77 EUR. In den Jahren 2021 und 2022 wird der Saldo weiterhin auf 2.180.679,27 EUR aufgebaut. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisrechnung 2023 erhöht sich der Bestand um 99.196,17 EUR auf 2.279.875,44 EUR.

Im Finanzplanungszeitraum weisen sowohl das Planjahr 2024 als auch die drei Folgejahre unterjährig einen Fehlbetrag der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Der liquide Bestand im laufenden Bereich verringert sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf 523.875,44 EUR.

Die Gemeinde Dobin am See kann im laufenden Finanzbereich des Finanzhaushaltes ausreichend liquide Mittel vorhalten, um einen Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes darzustellen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b):

Ifd. Nr.			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
in EUR										
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	2.008.657,89	2.267.999,83	2.144.828,24	1.683.842,97	1.941.282,37	951.482,37	747.282,37	605.482,37
2	-	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.008.657,89	2.267.999,83	2.144.828,24	1.683.842,97	1.941.282,37	951.482,37	747.282,37	605.482,37
in EUR										
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.955.280,74	2.116.053,35	2.210.698,65	2.180.544,85	2.279.741,02	1.455.541,02	1.103.341,02	813.541,02
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	160.772,61	94.645,30	-30.153,80	99.196,17	-824.200,00	-352.200,00	-289.800,00	-289.800,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.116.053,35	2.210.698,65	2.180.544,85	2.279.741,02	1.455.541,02	1.103.341,02	813.541,02	523.741,02

8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres	45.443,73	149.155,60	-55.492,55	-585.341,67	-426.530,28	-592.130,28	-444.130,28	-296.130,28
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	103.711,87	-204.648,15	-529.849,12	158.811,39	-165.600,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	149.155,60	-55.492,55	-585.341,67	-426.530,28	-592.130,28	-444.130,28	-296.130,28	-148.130,28

13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.933,42	2.790,88	-10.377,86	88.639,79	88.071,63	88.071,63	88.071,63	88.071,63
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-5.142,54	-13.168,74	99.017,65	-568,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.790,88	-10.377,86	88.639,79	88.071,63	88.071,63	88.071,63	88.071,63	88.071,63
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.267.999,83	2.144.828,24	1.683.842,97	1.941.282,37	951.482,37	747.282,37	605.482,37	463.682,37

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Jahr		Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Allgemeine Kapitalrücklage			Weitere Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres
			Stand 01.01.	Entnahme nach § 18 (5) GemHVO	Stand 31.12.	investive Schlüssel- zuweisungen	Infrastruktur- pauschale § 23 FAG-MV	Sonstige Rücklagen	
in EUR									
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	945.230,76	5.989.589,84	0,00	5.989.589,84	326.294,35	141.714,12	0,00	7.402.829,07
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.077.939,13	5.989.589,84	0,00	5.989.589,84	326.294,35	284.954,40	0,00	7.678.777,72
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	1.077.939,13	5.989.589,84	0,00	5.989.589,84	226.966,82	426.673,71	0,00	7.721.169,50
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	1.077.939,13	5.989.589,84	0,00	5.989.589,84	210.250,45	571.182,39	0,00	7.848.961,81
Ansatz des Haushaltsjahres	2024	1.077.939,13	5.989.589,84	824.200,00	5.165.389,84	91.250,45	676.982,39	0,00	7.011.561,81
1. Haushaltsfolgejahr	2025	727.839,13	5.165.389,84	2.100,00	5.163.289,84	50,45	755.382,39	0,00	6.646.561,81
2. Haushaltsfolgejahr	2026	438.039,13	5.163.289,84	0,00	5.163.289,84	50,45	743.782,39	0,00	6.345.161,81
3. Haushaltsfolgejahr	2027	148.239,13	5.163.289,84	0,00	5.163.289,84	50,45	734.382,39	0,00	6.045.961,81

In der festgestellten Eröffnungsbilanz der Gemeinde Dobin am See wird zum 01.01.2012 ein Eigenkapital von 5.806.995,14 EUR ausgewiesen. Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt 7.402.829,07 EUR. In den darauffolgenden Jahren ist weiterhin eine positive Entwicklung zu verzeichnen, sodass das Eigenkapital laut den vorläufigen Ergebnissen am 31.12.2023 einen Stand von 7.848.961,81 EUR erreicht. Im Haushaltsjahr 2024 wird das Eigenkapital voraussichtlich auf 7.011.561,81 EUR absinken. In den Folgejahren ist mit einer weiteren Abnahme zu rechnen.

Gemäß § 43 Absatz 3 der Kommunalverfassung darf sich eine Gemeinde nicht überschulden. Dies ist der Fall, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres erfüllt die Gemeinde Dobin am See den allgemeinen Haushaltsgrundsatz nach § 43 Abs. 3 KV M-V.

Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V / Zuweisungen nach § 10 FAG M-V

Neben den Schlüsselzuweisungen für Finanzausgleichsleistungen wird ab dem Planjahr 2020 eine allgemeine Infrastrukturpauschale eingeführt. Diese Zuweisung erfolgt außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems und ist damit, anders als die bisher ausgewiesenen investiven Schlüsselzuweisungen, nicht kreisumlagefähig. Auch diese Mittel stellen allgemeine Deckungsmittel dar und können unabhängig von den Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung verwandt werden. Sie werden als Kapitalzuschüsse gewährt und dienen unter anderem zur Finanzierung von notwendigen Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Infrastruktur. Analog der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen kann auch diese Zuweisung zu Deckung der jährlichen Nettoabschreibung im Rahmen einer Entnahme verwendet werden.

Laut Bilanz zum 31.12.2022 kann ein Bestand in Höhe von 426.673,71 EUR vorgehalten werden. Entsprechend dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2023 steigt dieser um 144.508,68 EUR.

Aufgrund der Orientierungsdaten 2024 erhält die Gemeinde Dobin am See im Planjahr eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 105.800,00 EUR. Im Planjahr 2024 erfolgt keine Entnahme, da die Nettoabschreibung vollständig durch die vorhandenen Mittel der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen kompensiert werden kann.

Jahr		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Verwendung im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR				
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0,00	141.714,12	0,00	0,00	141.714,12
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	141.714,12	143.240,28	0,00	0,00	284.954,40
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	284.954,40	141.719,31	0,00	0,00	426.673,71
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	426.673,71	144.508,68	0,00	0,00	571.182,39
Ansatz des Haushaltsjahres	2024	571.182,39	105.800,00	0,00	0,00	676.982,39
1. Haushaltsfolgejahr	2025	676.982,39	105.800,00	0,00	27.400,00	755.382,39
2. Haushaltsfolgejahr	2026	755.382,39	105.800,00	0,00	117.400,00	743.782,39
3. Haushaltsfolgejahr	2027	743.782,39	105.800,00	0,00	115.200,00	734.382,39

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

Bei den Vergleichszahlen aus dem Jahr 2021 sind die Ergebnisse der Jahresrechnung aufgeführt. Die Angaben für die Jahre 2022 und 2023 sind vorläufige Ergebnisse der Jahresrechnung.

5.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

		2021		2022		2023		2024	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
		in EUR							
Steuern und ähnliche Abgaben		1.417.091	1.360.169	1.610.266	1.579.532	1.880.138	1.864.179	1.760.300	1.760.300
darunter u.a.:	Grundsteuer A	43.501	44.890	40.149	39.914	29.306	25.470	40.000	40.000
	Grundsteuer B	172.154	169.386	171.463	175.453	175.272	167.848	173.100	173.100
	Gewerbesteuer	264.083	251.296	428.378	385.429	663.886	649.556	420.000	420.000
	Einkommensteuer	867.867	826.412	905.446	913.720	943.525	953.870	1.058.300	1.058.300
	Umsatzsteuer	27.292	26.821	24.091	24.266	24.574	24.644	26.300	26.300
	Sonstige Steuern	42.193	41.364	40.738	40.751	43.575	42.791	42.600	42.600

Die Erträge aus Grundsteuern, Umsatzsteuer und sonstigen Steuern sind im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt auf etwa dem gleichen Niveau, wobei vor allem die Einnahmen durch den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in 2024 durch die Erhöhung im Vergleich zu den Vorjahren herausstechen. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer unterliegen generell starken Schwankungen und können somit nur vorsichtig im Schätzverfahren und orientiert an Vorjahreszahlen geplant werden.

Hebesatzvergleich

	2021	2022	2023	2024	Nivellierungs- hebesätze 2024-2026	landesdurch- schnittlicher Hebesatz 2022 (1.000 - 3.000 EW)
	€					
Grundsteuer A	365	365	365	365	338	348
Grundsteuer B	365	365	365	365	438	399
Gewerbsteuer	380	380	380	380	390	356

Die Nivellierungshebesätze dienen als Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Nur soweit die Hebesätze der Gemeinde die Nivellierungshebesätze übersteigen wird nach der Berechnungssystematik des Finanzausgleichsgesetzes ein Beitrag zur Kräftigung des gemeindlichen Haushaltes erzielt, da diese Mehrerträge der Gemeinde vollumfänglich zur Verfügung stehen und nicht zur Berechnung der Steuerkraft herangezogen werden.

Die Gemeinde Dobin am See hat ihren Hebesatz der Grundsteuer B letztmalig im Jahr 2015, die Hebesätze der Grundsteuer A und der Gewerbsteuer im Jahr 2016 angehoben. Im Vergleich zur möglichen Entwicklung aus dem Orientierungsdatenerlass 2023 wurden die Nivellierungshebesätze ab dem Jahr 2024 auf das prognostizierte Maximum angehoben. Demzufolge liegt die Gemeinde Dobin am See mit der Grundsteuer B und der Gewerbsteuer unter den Nivellierungshebesätzen. Lediglich die Grundsteuer A liegt sowohl über den Nivellierungshebesatz als auch über den Landesdurchschnitt. Im Einzelnen stellen sich die Abweichungen wie folgt dar:

Grundsteuer A	27 Prozentpunkte über dem Nivellierungshebesatz
Grundsteuer B	73 Prozentpunkte unter dem Nivellierungshebesatz
Gewerbsteuer	10 Punkte unter dem Nivellierungshebesatz

Im Vergleich zum Landesdurchschnitt liegt die Gemeinde mit der Grundsteuer A und der Gewerbsteuer über den Hebesätzen für kreisangehörige Gemeinden. Diese werden herangezogen, wenn Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleiches oder Sonderzuweisungen beantragt werden. Daher müssen kreisangehörige Gemeinden ihre Hebesätze für Realsteuern so festsetzen, dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz liegen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

		2021		2022		2023		2024	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
		€							
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge		784.349	723.223	826.553	734.587	994.236	899.503	921.400	835.300
darunter u.a.:	Schlüsselzuweisungen	685.661	685.661	725.839	725.839	881.739	881.739	832.300	832.300
	Erträge aus der Auflösung von SoPo	63.933	0	99.000	0	80.553	0	86.100	0

Laut Orientierungsdatenerlass 2024 hat die Gemeinde Dobin am See erstmalig im Planjahr 2024 geringere Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind u.a. die Ist-Einnahmen aus den Realsteuern des Vorvorjahres, somit für die Berechnung 2024 die Ist-Einnahmen des Jahres 2022.

Weiterhin sind in den Zuwendungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Zuwendungen aus Investitionsförderungen, welche die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, werden hier über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst, sodass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

5.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Personalaufwendungen

		2021		2022		2023		2024	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
		€							
Personalaufwendungen		176.750	176.372	182.946	181.315	149.144	153.177	198.300	198.300

Hier sind die Aufwendungen sowohl für die ehrenamtlich Tätigen als auch die Mitarbeiter der Gemeinde berücksichtigt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 sind im Planjahr 2024 um 49.156,00 € höhere Aufwendungen veranschlagt. Grundsätzlich ist bei den Personalkosten mit jährlichen Steigerungen zu rechnen, u.a. durch gesetzlich festgeschriebene Tarifierhöhungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		2021		2022		2023		2024	
		Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
		€							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.322	502.789	668.455	653.806	889.990	881.270	1.330.900	1.330.900
darunter u.a.	Schullasten	253.965	254.338	310.086	310.086	635.727	635.606	616.900	616.900
	Unterhaltung/ Bewirtschaftung	120.485	121.223	206.064	208.534	90.140	92.195	450.100	450.100

Diese Aufwendungen beinhalten u.a. Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Abfall, geringwertige Wirtschaftsgüter, Kostenerstattungen an die Wasser- und Bodenverbände sowie die Schullasten für gemeindezugehörige Kinder.

Aufgrund der anhaltenden Preissteigerungen, u.a. bei den Aufwendungen für Strom und Gas, wurden durch das Fachamt entsprechende Hochrechnungen für die gemeindlichen Einrichtungen und der Straßenbeleuchtung aufgrund zurückliegender Verbrauchsabrechnungen vorgenommen. Dies spiegelt sich in den angesetzten Nebenkostenaufwendungen wider.

- *Schullasten*

Die Aufwendungen für Schullasten beinhalten sowohl die Abschlagsrechnungen für das laufende Schuljahr als auch Endabrechnungen für vergangene Haushaltsjahre. Erst nach Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses dürfen die Schulträger die Endabrechnung gegenüber den Kommunen geltend machen.

- *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (AK bis 1.000,00 EUR)*

Diese betreffen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge sowie die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Im Planjahr sind bezüglich des Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes zudem folgende nennenswerte Maßnahmen berücksichtigt:

- 15.000,00 EUR Pflege am und ums Bauhofsgebäude
- 27.000,00 EUR Umrüstung Abgasabsauganlage FFw Rubow, Neu Schlagdorf und Retgendorf
- 100.000,00 EUR Deckensanierung Grüne Straße, Am Soll und Am Brandenfeld
- 30.000,00 EUR Straßenunterhaltung
- 30.000,00 EUR Baumpflege und -kontrolle, Fällungen etc.
- 30.000,00 EUR Maßnahmen in Folge von Wärmeuntersuchungen Gemeindefraum Liessow

- 60.000,00 EUR Reparatur und Erneuerung Fenster und Türen der Gemeinderäume Liessow, Rubow und Retgendorf
- 40.000,00 EUR Lamellenvorhänge in den Gemeinderäumen Liessow und Retgendorf

Abschreibungen

	2021		2022		2023		2024	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
	€							
Abschreibungen	135.768	0	174.934	0	174.547	0	209.000	0

Gemäß § 34 Absatz 1 der GemHVO-Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer. Die Abschreibungen spiegeln den Werteverzehr des gemeindlichen Anlagevermögens und somit einen Teil des Ressourcenverbrauchs wider.

Für die Gemeinde Dobin am See sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 209.000,00 EUR vorausberechnet. Kompensiert werden diese durch die Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse, Beiträge). Die sich ergeben Netto-Abschreibungsbelastung in Höhe von 119.000,00 EUR wirkt sich voll ergebniswirksam aus.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

	2021		2022		2023		2024		
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	
	vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		
	€								
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	1.467.488	1.475.524	1.728.468	1.730.337	1.968.994	1.953.898	2.078.500	2.078.500	
darunter u. a.:	Amtsumlage	247.195	247.195	348.415	348.415	462.763	462.763	450.400	45.400
	Kreisumlage	764.612	764.612	876.410	876.410	951.008	951.008	1.007.400	1.007.400
	Wohnsitzgemeindeteile	427.035	438.587	464.442	458.751	505.445	495.402	574.000	574.000

- *Amts- und Kreisumlage*

Der wesentliche Anteil der geleisteten Zuwendungen und Umlagen entfällt auf die Kreis- und Amtsumlage. Der Haushalt 2024 des Landkreises ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht beschlossen. Nach aktuellen Informationen soll der Kreisumlagesatz konstant bei 42,5 % bleiben. Dieser wurde bei der vorliegenden Haushaltsplanung berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung ist aufgrund des Beschlusses des Amtshaushaltes ein Umlagesatz in Höhe von 19,00 % für die Berechnung der Amtsumlage zu Grunde gelegt.

- *Wohnsitzgemeindeanteile*

Gegenüber den Ist-Zahlen für das Jahr 2023 ist der Planansatz für die Wohnsitzgemeindeanteile im Haushaltsplan 2024 um rund 69.000,00 EUR höher. Dies resultiert aus der Erhöhung des zu leistenden Pauschalbetrags auf monatlich 191,25 EUR pro Kind.

5.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsvolumen beträgt im Finanzhaushalt 2024 insgesamt 703.500,00 EUR. Die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende Einzahlungen:

Infrastrukturpauschale	105.800 EUR
Fördermittel	389.900 EUR
Ausgleich f. d. Wegfall d. Straßenausbaubeiträge	42.200 EUR

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen Saldo in Höhe von (-) 165.600,00 EUR aus. Die vorgesehenen Investitionstätigkeiten belasten den Ergebnishaushalt mit einem in der Planung berücksichtigten Nettoabschreibungsvolumen in Höhe von jährlich rund 12.600,00 EUR.

Gemäß Haushaltssatzung werden folgende Investitionsschwerpunkte dargestellt:

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Vorjahr Haushalts- rest	Haushaltsjahr		Folgekosten	
					Auszahlung	Einzahlung	Abschreibung	Auflösung SoPo
in EUR								
1	11402	0115	Dienstbarkeiten	0	27.000	0	0	0
2		0239	Ankauf von Grundstücken	0	10.000	0	0	0
3		0481	Ankauf von Verkehrsflächen	0	19.000	0	0	0
4		0829	Sitzgruppe	0	10.000	0	1.000	0
5	11403	0718	Hubarm	0	5.000	0	500	0
6	36600	0829	Spielgeräte	0	25.000	0	2.500	0
7	42401	019-021	Sportstättenenerneuerung	0	90.000	0	2.250	0
8	54100	0960-009	Barrierefreie Bushaltestellen	0	188.000	0	5.371	0
9		2331-009	Förderung barrierefreie Bushaltestellen	0	0	327.200	0	9.349
10		0960-013	LED-Umrüstung	0	90.000	0	4.500	0
11		0960-017	Sperberweg Retgendorf	0	30.000	0	857	0
12		2331-010	Fördermittel Lindenstraße Flessenow	0	0	62.700	0	1.791
13		0960-022	Regenentwässerung	0	100.000	0	2.857	0
14		096-023	Wegeausbau	0	100.000	0	2.857	0
15		23324	Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge	0	0	42.200	0	0
16	61100	20120003	Infrastrukturpauschale	0	0	105.800	0	0

- Nr. 1 Im Ortsteil Retgendorf muss aufgrund von Überflutungsgefahr in die Regenentwässerung investiert werden. Hierzu benötigt die Gemeinde Dobin am See die Eintragung von Dienstbarkeiten und geht von einer Kostenschätzung von 27.000,00 EUR aus.
- Nr. 2 Die Gemeinde plant den Ankauf von Ausgleichsflächen und veranschlagt hierzu Kosten in Höhe von 10.000,00 EUR im Haushalt.
- Nr. 3 Im Bebauungsplan sind öffentliche Verkehrsflächen ausgewiesen, die sich derzeit in Privateigentum befinden. Die Gemeinde Dobin am See plant daher den Erwerb dieser Flächen. Laut dem Fachamt belaufen sich die Kosten auf 19.000,00 EUR.
- Nr. 4 Es sollen unter anderem für die vorhandenen Badestellen der Gemeinde Sitzgruppen bestehend aus Tischen und Stühlen angeschafft werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 10.000,00 EUR veranschlagt.
- Nr. 5 Der Bauhof benötigt für seinen Kommunalschlepper einen Hubarm. Bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren wird der Ergebnishaushalt mit einer jährlichen Abschreibung in Höhe von 500,00 EUR belastet.

- Nr. 6 Nachdem der Bau des Mehrgenerationenspielplatzes Ruger Moor in Retgendorf im Jahr 2023 erfolgt ist, sollen weitere Spielgeräte angeschafft werden. Es wird mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 25.000,00 EUR gerechnet. Bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren wird der Ergebnishaushalt mit einer jährlichen Abschreibung von 2.500,00 EUR belastet.
- Nr. 7 Die Gemeinde möchte im Haushaltsjahr 2024 dem schlechten Zustand der auf dem Sportplatz Retgendorf befindlichen Container Rechnung tragen. Hierfür plant die Gemeinde die Beauftragung eines ortsansässigen Vereines. Diesem möchte die Gemeinde 90.000,00 EUR für die Herrichtung des Platzes inklusive Nebenanlagen zur Verfügung stellen.
- Nr. 8 Im Zusammenhang mit der Umrüstung der Bushaltestellen auf Barrierefreiheit im Jahr 2023 müssen noch Grundstücksflächen erworben werden, die sich zum jetzigen Zeitpunkt noch in Privateigentum befinden. Außerdem plant die Gemeinde Dobin am See die Umrüstung der Bushaltestelle in Alt Schlagsdorf. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten belaufen sich auf ca. 188.000,00 EUR. Bei einer Nutzungsdauer von 35 Jahren wird der Ergebnishaushalt mit einer jährlichen Abschreibung von rund 5.400,00 EUR belastet.
- Nr. 9 Für die bereits umgerüsteten Bushaltestellen im Jahr 2023 ist mit einer noch ausstehenden Fördermittelzahlung in Höhe von 327.200,00 EUR zu rechnen. Die Auflösung über die geplante Nutzungsdauer von 35 Jahren entlastet den Ergebnishaushalt um rund 9.300,00 EUR.
- Nr. 10 Für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Ortsteil Liessow und der noch fehlenden Straßenlampen anderer Ortsteile werden weitere 90.000,00 EUR eingestellt. Fördermittel sind aktuell nicht zu erwarten, weshalb der Ergebnishaushalt über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren mit einem Abschreibungsvolumen von 4.500,00 EUR belastet wird.
- Nr. 11 Um den Sperberweg in der Ortslage Retgendorf auszubauen, werden im Haushaltsjahr 2024 Planungskosten in Höhe von 30.000,00 EUR berücksichtigt.
- Nr. 12 Für die Erneuerung der Lindenstraße in Flessenow im Jahr 2021 werden noch Fördermittel in Höhe von 62.700,00 EUR erwartet. Diese entlasten den Ergebnishaushalt über eine Nutzungsdauer von 35 Jahren um ca. 1.700,00 EUR.
- Nr.13 Aufgrund von Überflutungsgefahr möchte die Gemeinde Dobin am See in die Regenentwässerung investieren. Hierfür werden 100.000,00 EUR im Haushalt veranschlagt.

Nr. 14 Die Gemeinde möchte unter anderem zur Förderung des Tourismus in den Wegeausbau investieren. Dafür werden im Haushalt 100.000,00 EUR berücksichtigt.

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV MV bestehen nicht.

5.5 Entwicklung der Investitionskredite

Die Gemeinde Dobin am See hat keine Investitionskredite aufgenommen, sodass eine Betrachtung hierzu entfällt.

5.6 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)

Obwohl der Finanzhaushalt 2024 ein Einzahlungsdefizit von (-) 989.800,00 EUR aufweist, wird aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig sein. Mit einem Anfangsbestand von 1.941.282,37 EUR wird die Gemeinde zum Ende des Jahres 2024 laut Haushaltsplanung noch liquide Mittel in Höhe von 951.482,37 EUR vorhalten können.

Zur Abdeckung der unterjährigen Liquiditätsengpässe wird für das Haushaltsjahr ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 280.000,00 EUR veranschlagt. Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V ist dieser Kreditrahmen genehmigungsfrei, da er 10% der veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Dobin am See hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Ebenfalls wurden keine Bürgschaften aufgenommen.

5.8 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden u.a. die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Die Sonderposten werden analog über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie somit aufgebraucht.

Art	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanmäßige Auflösung/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in EUR				
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	702.000,99	0,00	86.100,00	0,00	615.900,99
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.788,65	0,00	3.900,00	0,00	45.888,65
Sonderposten aus Anzahlungen	1.090.855,23	432.100,00	0,00	0,00	1.522.955,23
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.842.644,87	432.100,00	90.000,00	0,00	2.184.744,87

5.8 Entwicklung der Rückstellungen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2024 konnte nicht abgeschätzt werden, ob Rückstellungen im Vorjahr gebildet werden müssen.

5.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt	Bemerkungen	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Ertrag	Aufwand	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
in EUR							
11104	Verfüungsmittel BGM	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
11104	Repräsentationen BGM	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
12600	Zuwendungen Feuerwehr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
12600	Repräsentationen Feuerwehr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
28100	Heimat und Kulturpflege	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
36600	Spielplätze	100,00	17.700,00	-17.600,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
42401	Sportstätten	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
57301	Gemeinderaum Liessow in FFw	1.000,00	97.200,00	-96.200,00	1.000,00	97.100,00	-96.100,00
57302	Gemeinderaum Rubow in FFw	200,00	28.100,00	-27.900,00	200,00	28.100,00	-27.900,00
57303	Alte FFw Retgendorf - Garagen am Teich	2.100,00	1.600,00	500,00	2.100,00	1.600,00	500,00
57305	Gemeinderäume FFw Retgendorf (eheml. Kita)	900,00	73.200,00	-72.300,00	900,00	70.600,00	-69.700,00
57306	ehemaliger Jugendclub	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
57500	Tourismus	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
Summe		4.300,00	253.300,00	-249.000,00	4.200,00	236.500,00	-232.300,00

Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen beträgt der Eigenanteil der freiwilligen Leistungen 6,41 % und ist als angemessen zu betrachten.

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Nach § 17 GemHVO Doppik MV erfolgt die Beurteilung und der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt nach landeseinheitlichen Standards durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (Rubikon).

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Dobin am See (Amt Crivitz)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 2.038

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.077.939,13 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.077.939,13 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	75,7%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.279.741,02 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-824.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.455.541,02 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	77,6%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	148.239,13 €	
Ergebnis je Einwohner	72,74 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	523.741,02 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	256,99 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	7.011.561,81 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.045.961,81 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	15,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.171,43 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	122,18 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	8,5%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-8
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Aufgrund der Haushaltskennzahlen ergibt sich für die Gemeinde Dobin am See eine **gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit**.

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde Dobin am See muss derzeit kein Haushaltssicherungskonzept erstellen.

8. Deckungsgrundsätze

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets die Einhaltung des Zuschussbedarfs/Überschusses entsprechend der Vorgabe des Haushaltsplanes zu sichern.

Grundsätzlich sind nach § 14 (1) GemHVO-Doppik alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausnahmen der o. g. Deckungsfähigkeit

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 10 GemHVO-Doppik von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Bei Überschreitung des Haushaltsansatzes, muss eine überpanmäßige Aufwendung/Auszahlung beschlossen werden.

Mehreinnahmen

Mehreinnahmen in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Teilhaushalten (der erforderliche sachliche Zusammenhang gilt im Teilhaushalt als gegeben). Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigung.

Investitionen

Entsprechend § 14 (3) GemHVO-Doppik werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für laufende Auszahlungen werden gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

9. Teilhaushalte

Teilhaushalte bilden die Gliederungsebene des Haushaltes. In einem Teilhaushalt werden Produkte zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst.

Der Haushalt der Gemeinde Dobin am See gliedert sich in zwei Teilhaushalte.

Der Teilhaushalt 1 enthält die Produkte 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Alle übrigen Produkte sind im Teilhaushalt 2 zusammengefasst.

10. Stellenplan

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG		
1	Gemeindearbeiter	1	4	1	6	1	6		
2	Gemeindearbeiter	1	4	1	6	1	6		
3	Reinigungskraft Gemeindehaus Liessow	0,101	2	0,101	2	0,103	2		
4	Reinigungskraft Gemeindehaus Retgendorf	0,1	2	0,103	2	0,103	2		

Gesamt 4/ 2,205 VzÄ

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.610.265,84	1.521.200	1.760.300	1.844.400	1.906.800	1.906.800	40
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	40.149,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	171.462,95	171.000	173.100	173.100	173.100	173.100	
		40130000 Gewerbesteuer	428.377,93	280.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	905.446,08	966.400	1.058.300	1.141.500	1.203.400	1.203.400	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.091,15	23.000	26.300	27.200	27.700	27.700	
		40320000 Hundesteuer	8.027,92	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	32.710,51	32.800	34.800	34.800	34.800	34.800	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	749.273,06	986.000	921.400	920.600	917.200	917.200	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	725.839,35	881.700	832.300	832.300	832.300	832.300	
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	20.192,28	0	0	0	0	0	
		41442001 Zuw. u. Zuschüsse vom Land für Kriegsgräber	3.241,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	101.300	86.100	85.300	81.900	81.900	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.491,86	77.700	78.800	78.500	78.500	78.500	43
		43221000 Entgelte für Abwasserbeseitig. u. Abwasserabg.	53,70	0	0	0	0	0	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	202,10	0	0	0	0	0	
		43229001 Gebühr WBV Obere Warnow	54.435,04	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	
		43229005 Gebühr WBV Obere Sude	15.751,02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	2.050,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	3.600	3.900	3.600	3.600	3.600	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.056,66	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	105.056,66	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,60	700	1.800	1.800	1.800	1.800	442,447, 448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.200,00	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.209,60	700	800	800	800	800	
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.409,25	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	47
		47151000 Zinserträge von inländischen Banken	5.417,25	0	0	0	0	0	
		47210000 Stundungszinsen	-8,00	0	0	0	0	0	
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500	
9.	+	Sonstige Erträge	68.517,29	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	46,451
		46250000 Konzessionsabgaben	68.330,58	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	
		46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	186,71	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.613.423,56	2.762.200	2.938.900	3.021.900	3.080.900	3.080.900	
11.	-	Personalaufwendungen	182.946,30	220.000	198.300	191.800	191.800	191.800	50
		50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	16.200,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
		50130000 Sitzungsgelder	3.820,00	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	17.033,85	20.800	22.800	22.800	22.800	22.800	



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 29
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 14:06:58

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	114.632,02	128.000	110.500	104.000	104.000	104.000	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.572,23	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
	50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	4.194,74	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100	
	50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	20.156,60	29.600	24.300	24.300	24.300	24.300	
	50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	922,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	4.211,17	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	70,04	200	300	300	300	300	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132,96	100	100	100	100	100	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.786,51	1.742.400	1.330.900	965.800	965.800	965.800	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	9.828,85	21.300	27.300	17.300	17.300	17.300	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	2.067,84	4.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	52240000 Aufwendungen für Gas	13.741,16	23.100	19.100	19.100	19.100	19.100	
	52260000 Aufwendungen für Strom	27.624,67	31.100	51.300	51.300	51.300	51.300	
	52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	51.998,38	87.000	221.700	44.500	44.500	44.500	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	50,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	214,32	3.600	4.000	2.600	2.600	2.600	
	52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	23.590,91	140.000	145.000	25.000	25.000	25.000	
	52339000 Unterhaltg. sonst. Infrastrukturvermögen (Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wald)	1.962,49	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	26.068,23	23.000	32.000	19.000	19.000	19.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	14.638,88	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	2.256,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	7.941,96	16.200	38.000	10.100	10.100	10.100	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	13.379,68	10.300	22.400	7.100	7.100	7.100	
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	272,93	1.100	1.100	800	800	800	
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	300.500,37	1.281.900	643.000	643.000	643.000	643.000	
	52544001 Beitrag WBV Obere Warnow	36.842,17	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
	52544005 Beitrag WBV Obere Sude	12.856,35	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	17.949,89	21.800	33.000	33.000	33.000	33.000	
14.	- Abschreibungen	0,00	232.200	209.000	207.500	202.900	200.700	53
	53302200 Abschreibungen auf Ausstattung von unbebauten Grundstücken	0,00	100	100	100	100	100	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	21.200	28.700	28.700	28.600	28.600	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	8.300	7.800	7.200	7.200	7.200	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	300	4.400	4.400	4.100	4.100	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	108.600	97.700	97.700	94.800	94.800	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	41.200	17.400	17.400	17.400	17.400	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	37.900	31.200	31.200	31.200	29.400	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	800	800	800	800	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.100	8.800	8.800	8.700	8.300	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.700	12.100	11.200	10.000	10.000	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.728.467,86	1.990.300	2.078.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500	54
	54143000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	464.442,20	538.100	574.000	574.000	574.000	574.000	
	54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	3.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	35.499,93	30.400	38.700	38.700	38.700	38.700	
	54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage)	876.410,25	951.000	1.007.400	1.007.400	1.007.400	1.007.400	
	54422000 Allg. Uml. ans Amt (Amtsumlage)	348.415,48	462.800	450.400	450.400	450.400	450.400	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.191,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	57
	57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.191,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
18.	- Sonstige Aufwendungen	33.520,81	55.500	64.300	48.000	48.000	48.000	56
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	3.028,84	5.500	4.500	3.000	3.000	3.000	
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	400	300	300	300	300	
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	8.488,01	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.977,09	4.000	3.600	2.600	2.600	2.600	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	26,50	400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	7.500	6.700	1.200	1.200	1.200	
	56310000 Büromaterial	625,32	600	600	600	600	600	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.756,16	2.200	3.300	3.000	3.000	3.000	
	56411000 Gebäudeversicherungen	722,33	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56419000 Sonstige Versicherungen	10.670,74	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	3.358,22	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	53,69	100	100	100	100	100	
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	100	100	100	100	100	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	349,00	400	400	400	400	400	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
	56930000 Repräsentationen	2.464,91	3.900	14.000	4.000	4.000	4.000	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.507.530,48	4.241.500	3.882.100	3.492.700	3.488.100	3.485.900	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	105.893,08	-1.479.300	-943.200	-470.800	-407.200	-405.000	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	953.600	943.200	120.700	117.400	115.200	492
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	826.300	824.200	2.100	0	0	



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 31
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 14:06:58

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	127.300	119.000	91.200	0	0	
	49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23 FAG (Infrastrukturpauschale)	0,00	0	0	27.400	117.400	115.200	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	105.893,08	-525.700	0	-350.100	-289.800	-289.800
nachrichtlich								
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.077.939,13	1.183.832	658.132	658.132	308.032	18.232
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.183.832,21	658.132	658.132	308.032	18.232	-271.567

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.579.532,32	1.521.200	1.760.300	1.844.400	1.906.800	1.906.800	60
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	39.914,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	175.453,21	171.000	173.100	173.100	173.100	173.100	
		60130000 Gewerbesteuer	385.428,65	280.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	913.719,62	966.400	1.058.300	1.141.500	1.203.400	1.203.400	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.265,96	23.000	26.300	27.200	27.700	27.700	
		60320000 Hundesteuer	8.008,37	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	32.742,27	32.800	34.800	34.800	34.800	34.800	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	734.586,84	884.700	835.300	835.300	835.300	835.300	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	725.839,35	881.700	832.300	832.300	832.300	832.300	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.747,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.349,35	74.100	74.900	74.900	74.900	74.900	63
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	53,70	0	0	0	0	0	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	165,60	0	0	0	0	0	
		63229000 Sonstige Entgelte	72.260,05	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	1.870,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.925,45	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	110.925,45	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800	642,647, 648
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.200,00	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	600,00	700	800	800	800	800	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.832,16	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	67
		67151000 Zinseinzahlungen von inländischen Banken	3.607,36	0	0	0	0	0	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	405,00	0	0	0	0	0	
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.454,80	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	365,00	500	500	500	500	500	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	55.512,58	73.500	61.700	61.700	61.700	61.700	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	55.512,58	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	
		66537962 Umsatzsteuer 19 %	0,00	11.800	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.570.538,70	2.669.100	2.848.900	2.933.000	2.995.400	2.995.400	
10.	-	Personalauszahlungen	181.315,33	220.000	198.300	191.800	191.800	191.800	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	16.200,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.540,00	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	12.705,95	20.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	114.632,02	128.000	110.500	104.000	104.000	104.000	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.572,23	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.079,28	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.156,60	29.600	24.300	24.300	24.300	24.300	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.015,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.211,17	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	
	70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	70,04	200	300	300	300	300	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132,96	100	100	100	100	100	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.100,18	1.742.400	1.330.900	965.800	965.800	965.800	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	7.609,77	21.300	27.300	17.300	17.300	17.300	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	2.007,84	4.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	72240000 Auszahlungen für Gas	12.728,57	23.100	19.100	19.100	19.100	19.100	
	72260000 Auszahlungen für Strom	22.489,67	31.100	51.300	51.300	51.300	51.300	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.162,10	87.000	221.700	44.500	44.500	44.500	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	50,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	214,32	3.600	4.000	2.600	2.600	2.600	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.805,23	140.000	145.000	25.000	25.000	25.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.305,33	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.672,67	23.000	32.000	19.000	19.000	19.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	14.700,33	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.256,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.373,57	16.200	38.000	10.100	10.100	10.100	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.659,42	10.300	22.400	7.100	7.100	7.100	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	694,19	1.100	1.100	800	800	800	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	298.006,93	1.281.900	643.000	643.000	643.000	643.000	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	49.698,52	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	17.664,29	21.800	33.000	33.000	33.000	33.000	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.730.337,49	1.990.300	2.078.500	2.078.500	2.078.500	2.078.500	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	458.750,72	538.100	574.000	574.000	574.000	574.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	43.061,04	30.400	38.700	38.700	38.700	38.700	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	876.410,25	951.000	1.007.400	1.007.400	1.007.400	1.007.400	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	348.415,48	462.800	450.400	450.400	450.400	450.400	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	77
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.373,17	67.300	64.300	48.000	48.000	48.000	76
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.050,04	5.500	4.500	3.000	3.000	3.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	300	300	300	300	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.464,59	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000	
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.861,69	4.000	3.600	2.600	2.600	2.600	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	26,50	400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116,93	7.500	6.700	1.200	1.200	1.200	
	76310000 Büromaterial	625,32	600	600	600	600	600	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.756,16	2.200	3.300	3.000	3.000	3.000	
	76411000 Gebäudeversicherungen	722,33	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
	76419000 Sonstige Versicherungen	10.625,05	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.358,22	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	53,69	100	100	100	100	100	
	76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	11.800	0	0	0	0	
	76730000 Kapitalertragsteuer	1.418,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78,00	100	100	100	100	100	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	423,00	400	400	400	400	400	
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
	76930000 Repräsentationen	2.464,91	3.900	14.000	4.000	4.000	4.000	
	76950000 Periodenfremde Auszahlungen (ohne Steuern)	328,52	0	0	0	0	0	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.499.126,17	4.021.100	3.673.100	3.285.200	3.285.200	3.285.200	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	71.412,53	-1.352.000	-824.200	-352.200	-289.800	-289.800	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.326,75	923.800	495.700	105.800	105.800	105.800	681,683
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	254.326,75	144.500	105.800	105.800	105.800	105.800	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	779.300	389.900	0	0	0	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.477,16	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	682,683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	14.228,50	0	0	0	0	0	
	68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	42.248,66	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	18.000,00	0	0	0	0	0	684-686
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	18.000,00	0	0	0	0	0	
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	328.803,91	966.000	537.900	148.000	148.000	148.000	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	960.110,34	887.500	703.500	0	0	0	781,784-786
	78410115 Auszahlungen für Sonstige Rechte und Werte	0,00	1.000	27.000	0	0	0	
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	90.000	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78510239 Auszahlungen für Ackerland / Sonstige	0,00	0	10.000	0	0	0	
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	2.685,48	33.500	0	0	0	0	
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	0	19.000	0	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	948.592,39	798.000	508.000	0	0	0	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.774,47	0	9.000	0	0	0	
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	39,00	0	0	0	0	0	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50.000	40.500	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	19,00	5.000	0	0	0	0	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	109,02	0	0	0	0	0	788,789
	78952000 Sonstige Investitionsauszahlungen an den sonstigen privaten Bereich	109,02	0	0	0	0	0	
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	960.219,36	887.500	703.500	0	0	0	
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-631.415,45	78.500	-165.600	148.000	148.000	148.000	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-560.002,92	-1.273.500	-989.800	-204.200	-141.800	-141.800	
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	0,00	0	0	0	0	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	99.017,65	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)	-460.985,27	-1.273.500	-989.800	-204.200	-141.800	-141.800	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	71.412,53	-1.352.000	-824.200	-352.200	-289.800	-289.800	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	71.412	-1.280.587	-2.104.787	-2.456.987	-2.746.787	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	71.412,53	-1.280.587	-2.104.787	-2.456.987	-2.746.787	-3.036.587	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	



	Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)								
	Zuführung zur Deckungs 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	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	0	0



Übersicht über die Teilhaushalte 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 37
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 14:11:39

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		1	2			
		Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.760.300	1.760.300	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	921.400	832.300	89.100		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.800	0	78.800		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	1.800		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.900	500	9.400		
9.	+	Sonstige Erträge	61.700	0	61.700		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.938.900	2.593.100	345.800		
11.	-	Personalaufwendungen	198.300	0	198.300		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.900	0	1.330.900		
14.	-	Abschreibungen	209.000	0	209.000		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.078.500	1.496.500	582.000		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	1.100	0		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	64.300	0	64.300		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.882.100	1.497.600	2.384.500		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-943.200	1.095.500	-2.038.700		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-943.200	1.095.500	-2.038.700		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.760.300	1.760.300	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	835.300	832.300	3.000		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.900	0	74.900		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	0	105.000		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	1.800		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.900	500	9.400		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	61.700	0	61.700		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.848.900	2.593.100	255.800		
10.	-	Personalauszahlungen	198.300	0	198.300		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.900	0	1.330.900		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.078.500	1.496.500	582.000		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100	1.100	0		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	64.300	0	64.300		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.673.100	1.497.600	2.175.500		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-824.200	1.095.500	-1.919.700		

		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
			1	2			
			Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-824.200	1.095.500	-1.919.700		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.700	105.800	389.900		
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.200	0	42.200		
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	537.900	105.800	432.100		
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	703.500	0	703.500		
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	703.500	0	703.500		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-165.600	105.800	-271.400		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-989.800	1.201.300	-2.191.100		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0		
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0	0	0		

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	102.896,66 102.896,66	102.900 102.900	102.900 102.900	102.900 102.900	102.900 102.900	102.900 102.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Kostenerstattung Badestellen	1.209,60 1.209,60	700 700	800 800	800 800	800 800	800 800
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.106,26	103.600	103.700	103.700	103.700	103.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. Badestellen 800 Wasserproben 600 Unterhaltung 300 Prüfung	1.045,30 1.045,30	1.500 1.500	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
14.	-	Abschreibungen 53302200 Abschreibungen auf Ausstattung von unbebauten Grundstücken 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00 0,00 0,00	300 100 200	300 100 200	300 100 200	300 100 200	300 100 200
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. B-Pläne digitalisieren 56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 6.000,- für unvorhersehbare Vermessungskosten	0,00 0,00 0,00	6.300 300 6.000	6.500 500 6.000	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.045,30	8.100	8.500	3.000	3.000	3.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	103.060,96	95.500	95.200	100.700	100.700	100.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	103.060,96	95.500	95.200	100.700	100.700	100.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	108.735,45 108.735,45	102.900 102.900	102.900 102.900	102.900 102.900	102.900 102.900	102.900 102.900
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Kostenerstattung Badestellen	600,00 600,00	700 700	800 800	800 800	800 800	800 800
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	109.335,45	103.600	103.700	103.700	103.700	103.700
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Badestellen 800 Wasserproben 600 Unterhaltung 300 Prüfung	1.045,30 1.045,30	1.500 1.500	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen B-Pläne digitalisieren 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 6.000,- für unvorhersehbare Vermessungskosten	0,00 0,00 0,00	6.300 300 6.000	6.500 500 6.000	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.045,30	7.800	8.200	2.700	2.700	2.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	108.290,15	95.800	95.500	101.000	101.000	101.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	108.290,15	95.800	95.500	101.000	101.000	101.000
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	18.000,00 18.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	18.000,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78410115 Auszahlungen für Sonstige Rechte und Werte Dienstbarkeiten 27.000,- Eintragung von Dienstbarkeiten (Gem. Liessow, Flur 1, FS 126/3 und 124/1; Gem. Retgendorf, Flur 1, FS 116/35, 116/34, 110, 109/1) 78510239 Auszahlungen für Ackerland / Sonstige 78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	2.685,48 0,00 0,00 2.685,48 0,00	34.500 1.000 0 33.500 0	66.000 27.000 10.000 0 19.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 41

Datum: 29.01.2024

Uhrzeit: 15:02:16

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.685,48	34.500	66.000	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.314,52	-34.500	-66.000	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	123.604,67	61.300	29.500	101.000	101.000	101.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof Dobin am See

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	900,00 900,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	+	Sonstige Erträge 46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	186,71 186,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.086,71	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN 50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse 50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer VWL 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133.833,66 107.684,14 1.572,23 4.194,74 18.277,14 2.035,37 70,04 0,00	156.200 120.000 2.500 5.000 27.000 1.500 100 100	129.500 98.500 2.500 5.500 21.000 1.800 100 100	123.000 92.000 2.500 5.500 21.000 1.800 100 100	123.000 92.000 2.500 5.500 21.000 1.800 100 100	123.000 92.000 2.500 5.500 21.000 1.800 100 100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 15.000,- Pflege Anlagen am/um Gebäude 500,- lfd. Unterhaltg. 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz 52370000 Unterhaltg. Betriebs- und Geschäftsausstg. 600,- Prüfung elektrische Geräte (ortsfest-veränderlich) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenständen (Anschaffung) 52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	34.900,69 1.327,68 326,64 0,00 477,21 263,33 14.088,22 9.247,21 2.879,10 6.018,37 272,93	37.200 2.000 2.000 2.500 1.800 2.500 10.000 10.000 4.100 2.000 300	52.900 2.000 4.000 2.500 1.000 15.500 10.000 10.000 4.600 3.000 300	35.300 2.000 4.000 2.500 1.000 500 9.000 10.000 3.000 3.000 300	35.300 2.000 4.000 2.500 1.000 500 9.000 10.000 3.000 3.000 300	35.300 2.000 4.000 2.500 1.000 500 9.000 10.000 3.000 3.000 300
14.	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.600 6.400 10.500 0 700	27.300 13.900 12.100 300 1.000	27.300 13.900 12.100 300 1.000	27.300 13.900 12.100 300 1.000	27.100 13.900 11.900 300 1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung 56150000 Aufwendg. für Dienst- und Schutzbehl., pers. Ausrüstungsgegenst. 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	4.447,92 0,00 2.358,03 394,97	6.400 1.000 1.000 800	6.100 1.000 1.000 800	6.100 1.000 1.000 800	6.100 1.000 1.000 800	6.100 1.000 1.000 800



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 43
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 15:02:16

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Bauhof Dobin am See

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.100	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	0,00	200	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	94,58	200	200	200	200	200
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.280,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	320,00	400	400	400	400	400
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	173.182,27	217.400	215.800	191.700	191.700	191.500
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.095,56	-217.400	-215.800	-191.700	-191.700	-191.500
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-172.095,56	-217.400	-215.800	-191.700	-191.700	-191.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof Dobin am See

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	900,00 900,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	900,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer VWL 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133.718,20 107.684,14 1.572,23 4.079,28 18.277,14 2.035,37 70,04 0,00	156.200 120.000 2.500 5.000 27.000 1.500 100 100	129.500 98.500 2.500 5.500 21.000 1.800 100 100	123.000 92.000 2.500 5.500 21.000 1.800 100 100	123.000 92.000 2.500 5.500 21.000 1.800 100 100	123.000 92.000 2.500 5.500 21.000 1.800 100 100
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 15.000,- Pflege Anlagen am/um Gebäude 500,- lfd. Unterhaltg. 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 600,- Prüfung elektrische Geräte (ortsfest/-veränderlich) 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	26.615,36 1.241,06 326,64 0,00 440,21 301,61 5.444,68 9.247,21 3.310,71 6.030,31 272,93	37.200 2.000 2.000 2.500 1.800 2.500 10.000 10.000 4.100 2.000 300	52.900 2.000 4.000 2.500 1.000 15.500 10.000 10.000 4.600 3.000 300	35.300 2.000 4.000 2.500 1.000 500 9.000 10.000 3.000 3.000 300	35.300 2.000 4.000 2.500 1.000 500 9.000 10.000 3.000 3.000 300	35.300 2.000 4.000 2.500 1.000 500 9.000 10.000 3.000 3.000 300
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA 76411000 Gebäudeversicherungen	5.247,41 0,00 2.638,07 394,97 116,93 0,00 94,58	6.400 1.000 1.000 800 1.100 200 200	6.100 1.000 1.000 800 500 500 200	6.100 1.000 1.000 800 500 500 200	6.100 1.000 1.000 800 500 500 200	6.100 1.000 1.000 800 500 500 200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof Dobin am See

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.280,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	394,00	400	400	400	400	400
	76950000 Periodenfremde Auszahlungen (ohne Steuern)	328,52	0	0	0	0	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	165.580,97	199.800	188.500	164.400	164.400	164.400
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-164.680,97	-199.800	-188.500	-164.400	-164.400	-164.400
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-164.680,97	-199.800	-188.500	-164.400	-164.400	-164.400
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	258.634,68	50.000	12.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	258.595,68	45.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
	5.000,- Hubarm Kommunalschlepper						
	4.000,- Anbaustreuer Winterdienst						
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	39,00	0	0	0	0	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	0	0	0	0
	Rüttelplatte						
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	258.634,68	50.000	12.000	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-258.634,68	-50.000	-12.000	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-423.315,65	-249.800	-200.500	-164.400	-164.400	-164.400



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 46
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 15:02:16

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz Dobin am See (alle Feuerwehren)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.700	13.100	12.300	11.200	11.200
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700	13.100	12.300	11.200	11.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	12.700	14.100	13.300	12.200	12.200
11.	-	Personalaufwendungen	17.033,85	20.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	17.033,85	20.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		1.950 GWF + Stellvertreter						
		7.450 4 OWF + Stellvertreter						
		1.250 4 GF						
		2.550 4 GW						
		4.000 Ausbildungsentschädigung						
		600 JW						
		2.000 Einsatzgeld						
		+ 15% Erhöhung aufgrund der Änderung Aufwandsentschädigungs-verordnung ab dem 01.01.2024						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.868,55	72.000	103.200	56.600	56.600	56.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	89,96	500	500	500	500	500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	644,51	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	8.792,68	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	-81,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	3.207,02	12.000	30.000	6.000	6.000	6.000
		9.000,- je Abgasabsauganlage in FFw Rubow, Neu Schlagsdorf, Retgendorf						
		3.000,- pauschal						
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	600	600	600	600	600
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	11.980,01	13.000	22.000	10.000	10.000	10.000
		10.000 lfd. Wartung/TÜV						
		3.000 Reifen LF Rubow						
		3.000 Reifen Retgendorf						
		6.000 Reparatur Heckpumpe Rubow						
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	5.391,67	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	2.256,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		3.000 Wartung Sirenen						
		3.000 pauschal						
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	4.843,06	11.000	12.000	6.000	6.000	6.000
		6.000 Verbundsystem						
		2.500 Wartung/Überprüfung Schläuche						
		1.000 Reinigung						
		2.500 pauschal						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	7.361,31	5.200	8.300	4.000	4.000	4.000



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 47
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 15:02:16

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz Dobin am See (alle Feuerwehren)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	600 IT Ausstattung KdoW 800 2x HRT Motorola 1.200 4x Alarm-Pieper 1.000 4x CP-Warmmelder 1.000 4x Totmannwarner 1.000 pauschal 400 Drucker						
	2.300 Umtausch KRTs 3 KdoW						
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	0,00	800	800	500	500	500
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	383,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Verdienstaustauschfall bei Lehrgängen oder Einsätzen						
14.	- Abschreibungen	0,00	45.200	37.200	36.400	35.100	33.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.100	12.100	12.100	12.000	12.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	27.400	19.100	19.100	19.100	17.500
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.900	5.200	4.400	3.200	3.200
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	1.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3.000 Zuschuss Jugendfeuerwehr						
	1.500 Jahreszuschuss FW						
18.	- Sonstige Aufwendungen	23.171,56	31.900	29.500	28.700	28.700	28.700
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	3.028,84	4.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	2.000 Lehrgänge Kreis/EH						
	500 Fahrtkosten LFS						
	1.000 Brandübungshaus						
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	6.129,98	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.582,12	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	G26-Untersuchungen, LKW-Führerschein Untersuchung						
	56310000 Büromaterial	518,32	400	400	400	400	400
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.756,16	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	490,02	700	800	800	800	800
	56419000 Sonstige Versicherungen	7.904,21	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	846,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	886,91	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	500 Veranstaltungen						
	500 Verpflegung						
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.973,96	174.400	197.200	149.000	147.700	146.100



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 48
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 15:02:16

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz Dobin am See (alle Feuerwehren)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.973,96	-161.700	-183.100	-135.700	-135.500	-133.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-86.973,96	-161.700	-183.100	-135.700	-135.500	-133.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz Dobin am See (alle Feuerwehren)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 1.950 GWF + Stellvertreter 7.450 4 OWF + Stellvertreter 1.250 4 GF 2.550 4 GW 4.000 Ausbildungsentschädigung 600 JW 2.000 Einsatzgeld + 15% Erhöhung aufgrund der Änderung Aufwandsentschädigungsverordnung ab dem 01.01.2024	12.705,95 12.705,95	20.800 20.800	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800	22.800 22.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 9.000,- je Abgasabsauganlage in FFW Rubow, Neu Schlagsdorf, Retgendorf 3.000,- pauschal 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 10.000 lfd. Wartung/TÜV 3.000 Reifen LF Rubow 3.000 Reifen Retgendorf 6.000 Reparatur Heckpumpe Rubow 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 3.000 Wartung Sirenen 3.000 pauschal 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.000 Verbundsystem 2.500 Wartung/Überprüfung Schläuche 1.000 Reinigung 2.500 pauschal 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.299,77 89,96 584,51 8.108,27 -197,83 3.207,02 0,00 14.227,99 5.453,12 2.256,98 4.843,06 8.629,11	72.000 500 900 10.000 6.000 12.000 600 13.000 7.000 4.000 11.000 5.200	103.200 500 1.500 6.000 6.000 30.000 600 22.000 5.000 6.000 12.000 8.300	56.600 500 1.500 6.000 6.000 6.000 600 10.000 5.000 6.000 6.000 4.000	56.600 500 1.500 6.000 6.000 6.000 600 10.000 5.000 6.000 6.000 4.000	56.600 500 1.500 6.000 6.000 6.000 600 10.000 5.000 6.000 6.000 4.000



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 50
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 15:02:16

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz Dobin am See (alle Feuerwehren)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	600 IT Ausstattung KdoW 800 2x HRT Motorola 1.200 4x Alarm-Pieper 1.000 4x CP-Warmmelder 1.000 4x Totmannwarner 1.000 pauschal 400 Drucker						
	2.300 Umtausch KRTs 3 KdoW						
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	800	800	500	500	500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaustauschfall bei Lehrgängen oder Einsätzen	97,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3.000 Zuschuss Jugendfeuerwehr						
	1.500 Jahreszuschuss FW						
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.728,21	31.900	29.500	28.700	28.700	28.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.050,04	4.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	2.000 Lehrgänge Kreis/EH 500 Fahrtkosten LFS 1.000 Brandübungshaus						
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.826,52	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen G26-Untersuchungen, LKW-Führerschein Untersuchung	1.466,72	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	518,32	400	400	400	400	400
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.756,16	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	490,02	700	800	800	800	800
	76419000 Sonstige Versicherungen	7.858,52	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	846,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	0	0	0	0	0
	76930000 Repräsentationen 500 Veranstaltungen 500 Verpflegung	886,91	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.633,93	129.200	160.000	112.600	112.600	112.600
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.633,93	-129.200	-159.000	-111.600	-111.600	-111.600
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-87.633,93	-129.200	-159.000	-111.600	-111.600	-111.600



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz Dobin am See (alle Feuerwehren)

		18 und 18.1)						
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	112.607,44 112.607,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	112.607,44	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.519,00 1.500,00 0,00 19,00	0 0 0 0	2.500 0 2.500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.519,00	0	2.500	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	111.088,44	0	-2.500	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	23.454,51	-129.200	-161.500	-111.600	-111.600	-111.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 <i>Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. Weihnachtsbeleuchtung</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 <i>Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich</i> 3.000 <i>Vereinszuwendungen</i> 500 <i>pauschal</i>	1.800,00 1.800,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56130000 <i>Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge</i> <i>*Reisekosten Seniorenbetreuung</i> 56290000 <i>Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten</i> <i>Gema</i> 56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA</i> 56930000 <i>Repräsentationen</i> <i>2.000€ Jubiläen, Veranstaltungen u.ä.; 10.000€ 20 Jahre Dobin am See</i>	821,40 0,00 0,00 0,00 821,40	2.300 100 200 0 2.000	12.600 100 0 500 12.000	2.600 100 0 500 2.000	2.600 100 0 500 2.000	2.600 100 0 500 2.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.621,40	6.300	16.600	6.600	6.600	6.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.621,40	-6.300	-16.600	-6.600	-6.600	-6.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.621,40	-6.300	-16.600	-6.600	-6.600	-6.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>Weihnachtsbeleuchtung</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> 3.000 <i>Vereinszuwendungen</i> 500 <i>pauschal</i>	1.800,00 1.800,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>*Reisekosten Seniorenbetreuung</i> 76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>Gema</i> 76340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA</i> 76930000 <i>Repräsentationen</i> <i>2.000€ Jubiläen, Veranstaltungen u.ä.; 10.000€ 20 Jahre Dobin am See</i>	821,40 0,00 0,00 0,00 821,40	2.300 100 200 0 2.000	12.600 100 0 500 12.000	2.600 100 0 500 2.000	2.600 100 0 500 2.000	2.600 100 0 500 2.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.621,40	6.300	16.600	6.600	6.600	6.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.621,40	-6.300	-16.600	-6.600	-6.600	-6.600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.621,40	-6.300	-16.600	-6.600	-6.600	-6.600
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.621,40	-6.300	-16.600	-6.600	-6.600	-6.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00 0,00	88.400 88.400	72.900 72.900	72.900 72.900	70.600 70.600	70.600 70.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	202,10 202,10 0,00	3.100 0 3.100	3.400 0 3.400	3.100 0 3.100	3.100 0 3.100	3.100 0 3.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	202,10	91.500	76.300	76.000	73.700	73.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom 52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl. 100.000 Deckensanierung Grüne Str., Am Soll, Am Brandenfeld 20.000 Asphalt Schäden 15.000 Unterhaltung allgemein 52339000 Unterhaltg. sonst. Infrastrukturvermögen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	47.838,71 8.001,65 26.383,50 11.491,07 1.962,49 0,00	171.000 18.000 20.000 130.000 3.000 0	212.000 24.000 40.000 135.000 10.000 3.000	79.000 14.000 40.000 15.000 10.000 0	79.000 14.000 40.000 15.000 10.000 0	79.000 14.000 40.000 15.000 10.000 0
14.	-	Abschreibungen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	156.400 6.400 0 107.500 41.200 1.300	125.300 5.900 4.100 96.600 17.400 1.300	124.700 5.300 4.100 96.600 17.400 1.300	121.800 5.300 4.100 93.700 17.400 1.300	121.800 5.300 4.100 93.700 17.400 1.300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.838,71	327.400	337.300	203.700	200.800	200.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.636,61	-235.900	-261.000	-127.700	-127.100	-127.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-47.636,61	-235.900	-261.000	-127.700	-127.100	-127.100

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	165,60 165,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	165,60	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72260000 Auszahlungen für Strom 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 100.000 Deckensanierung Grüne Str., Am Soll, Am Brandenfeld 20.000 Asphaltsschäden 15.000 Unterhaltung allgemein 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.467,05 6.018,51 21.645,50 11.497,71 2.305,33 0,00	171.000 18.000 20.000 130.000 3.000 0	212.000 24.000 40.000 135.000 10.000 3.000	79.000 14.000 40.000 15.000 10.000 0	79.000 14.000 40.000 15.000 10.000 0	79.000 14.000 40.000 15.000 10.000 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.467,05	171.000	212.000	79.000	79.000	79.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.301,45	-171.000	-212.000	-79.000	-79.000	-79.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.301,45	-171.000	-212.000	-79.000	-79.000	-79.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	779.300 779.300	389.900 389.900	0 0	0 0	0 0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich 68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	56.477,16 14.228,50 42.248,66	42.200 0 42.200	42.200 0 42.200	42.200 0 42.200	42.200 0 42.200	42.200 0 42.200
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	56.477,16	821.500	432.100	42.200	42.200	42.200
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen *20.000€ Planungskosten für Baumaßnahmen 2020	685.264,67 685.264,67	733.000 733.000	508.000 508.000	0 0	0 0	0 0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78952000 Sonstige Investitionsauszahlungen an den sonstigen privaten Bereich	109,02 109,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	685.373,69	733.000	508.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-628.896,53	88.500	-75.900	42.200	42.200	42.200
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-670.197,98	-82.500	-287.900	-36.800	-36.800	-36.800



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.610.265,84	1.521.200	1.760.300	1.844.400	1.906.800	1.906.800
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	40.149,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	171.462,95	171.000	173.100	173.100	173.100	173.100
		40130000 Gewerbesteuer	428.377,93	280.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	905.446,08	966.400	1.058.300	1.141.500	1.203.400	1.203.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.091,15	23.000	26.300	27.200	27.700	27.700
		40320000 Hundesteuer	8.027,92	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		40340000 Zweitwohnungssteuer	32.710,51	32.800	34.800	34.800	34.800	34.800
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	726.025,35	881.700	832.300	832.300	832.300	832.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	725.839,35	881.700	832.300	832.300	832.300	832.300
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	186,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.336.291,19	2.403.400	2.593.100	2.677.200	2.739.600	2.739.600
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.260.325,66	1.444.200	1.496.500	1.496.500	1.496.500	1.496.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	35.499,93	30.400	38.700	38.700	38.700	38.700
		Gewerbesteuer 330.000 € x Vervielfältiger 35% / Hebesatz 380% = 30.400						
		54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage) 42,5 % der Umlagegrundlage	876.410,25	951.000	1.007.400	1.007.400	1.007.400	1.007.400
		54422000 Allg. Uml. ans Amt (Amtsumlage)	348.415,48	462.800	450.400	450.400	450.400	450.400
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.191,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a)	-1.191,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.259.134,66	1.445.300	1.497.600	1.497.600	1.497.600	1.497.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.077.156,53	958.100	1.095.500	1.179.600	1.242.000	1.242.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.077.156,53	958.100	1.095.500	1.179.600	1.242.000	1.242.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.306.327,67	2.403.400	2.593.100	2.677.200	2.739.600	2.739.600
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern <i>letzte Erhöhung 2016: Hebesatz von 300 % auf 365 %</i>	39.914,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	175.453,21	171.000	173.100	173.100	173.100	173.100
		60130000 Gewerbesteuer	385.428,65	280.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	913.719,62	966.400	1.058.300	1.141.500	1.203.400	1.203.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.265,96	23.000	26.300	27.200	27.700	27.700
		60320000 Hundesteuer	8.008,37	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		60340000 Zweitwohnungssteuer	32.742,27	32.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	725.839,35	881.700	832.300	832.300	832.300	832.300
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	186,00	0	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	405,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	365,00	500	500	500	500	500
2.	-	Auszahlungen	1.267.886,77	1.445.300	1.497.600	1.497.600	1.497.600	1.497.600
		74310000 Gewerbesteuerumlage <i>Gewerbesteuer 330.000 € x Vervielfältiger 35% / Hebesatz 380% = 30.400</i>	43.061,04	30.400	38.700	38.700	38.700	38.700
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise <i>42,5 % der Umlagegrundlage</i>	876.410,25	951.000	1.007.400	1.007.400	1.007.400	1.007.400
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	348.415,48	462.800	450.400	450.400	450.400	450.400
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	=	Liquiditätssaldo	1.038.440,90	958.100	1.095.500	1.179.600	1.242.000	1.242.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Liegenschaften
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen 68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	216.343,00 216.343,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	216.343 216.343
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.343,00	0	0	0	0	0	0	216.343
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78410115 Auszahlungen für Sonstige Rechte und Werte Dienstbarkeiten 27.000,- Eintragung von Dienstbarkeiten (Gem. Liessow, Flur 1, FS 126/3 und 124/1; Gem. Retgendorf, Flur 1, FS 116/35, 116/34, 110, 109/1)	73.069,00 0,00	34.500 1.000	66.000 27.000	0 0	0 0	0 0	0 0	173.569 28.000
	78510239 Auszahlungen für Ackerland / Sonstige	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	71.897,70	33.500	0	0	0	0	0	105.397
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	1.171,30	0	0	0	0	0	0	1.171
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	19.000
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.069,00	34.500	66.000	0	0	0	0	173.569
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.274,00	-34.500	-66.000	0	0	0	0	42.774



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 60

Datum: 29.01.2024

Uhrzeit: 15:07:46

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof Dobin am See
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	380.218,21	50.000	12.000	0	0	0	0	442.218
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	266.011,46	45.000	0	0	0	0	0	311.011
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.817,75	0	9.000	0	0	0	0	15.817
		5.000,- Hubarm Kommunalschlepper								
		4.000,- Anbaustreuer Winterdienst								
		78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	88.099,00	0	0	0	0	0	0	88.099
		78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	19.290,00	0	0	0	0	0	0	19.290
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
		Rüttelplatte								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.218,21	50.000	12.000	0	0	0	0	442.218
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.218,21	-50.000	-12.000	0	0	0	0	-442.218

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz Dobin am See (alle Feuerwehren)
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	der Maßnahme	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.207,44	0	0	0	0	0	0	114.207
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	114.207,44	0	0	0	0	0	0	114.207
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.207,44	0	0	0	0	0	0	119.207
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	213.608,92	0	2.500	0	0	0	0	216.108
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	172.451,56	0	0	0	0	0	0	172.451
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	41.157,36	0	0	0	0	0	0	41.157
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.608,92	0	2.500	0	0	0	0	216.108
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.401,48	0	-2.500	0	0	0	0	-96.901



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 64
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 15:07:46

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Spielplätze (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.538,68 4.059,09 2.479,59	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6.538 4.059 2.479
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.538,68	0	0	0	0	0	0	6.538
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung zusätzliche Geräte für den Spielplatz Ruger Moor	13.750,64 13.750,64 0,00	50.000 0 50.000	25.000 0 25.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	88.750 13.750 75.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.750,64	50.000	25.000	0	0	0	0	88.750
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.211,96	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-82.211



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 65
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 15:07:46

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42401	Sportstätten
Projekt	021	Sportstättenerneuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.732,04	20.000	90.000	0	0	0	0	114.732
		78440000 Auszahlungen für	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
		Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände								
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	4.732,04	20.000	0	0	0	0	0	24.732
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.732,04	20.000	90.000	0	0	0	0	114.732
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.732,04	-20.000	-90.000	0	0	0	0	-114.732



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 67

Datum: 29.01.2024

Uhrzeit: 15:07:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.357,18	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	0	330.357



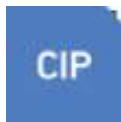
Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 71
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 15:07:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	009	Barrierefreie Bushaltestellen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 327.000 FöMi bereits umgerüstete Bushaltestellen</i>	0,00 0,00	327.000 327.000	327.200 327.200	0 0	0 0	0 0	0 0	654.200 654.200
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	327.000	327.200	0	0	0	0	654.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	19.785,80 19.785,80	603.000 603.000	188.000 188.000	0 0	0 0	0 0	0 0	810.785 810.785
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.785,80	603.000	188.000	0	0	0	0	810.785
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.785,80	-276.000	139.200	0	0	0	0	-156.585



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 72
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 15:07:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	010	Lindenstraße Flessenow - Grundhafte Erneuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen insgesamt 422.520 -> in 2021 Mittelabruf 116.048; Rest 2023</i>	116.048,76	422.300	62.700	0	0	0	0	601.048
		116.048,76	422.300	62.700	0	0	0	0	601.048
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.048,76	422.300	62.700	0	0	0	0	601.048
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen 1. BA (Gehweg) 2020 umgesetzt - 158.000 €, 2. BA 2021: 547.000 €</i>	949.675,61	0	0	0	0	0	0	949.675
		949.675,61	0	0	0	0	0	0	949.675
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949.675,61	0	0	0	0	0	0	949.675
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833.626,85	422.300	62.700	0	0	0	0	-348.626



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 74
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 15:07:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	013	LED-Umrüstung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 0,00	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen 50.000,- Umrüstung restliche Straßenbeleuchtung Dobin am See 40.000,- Umrüstung Straßenbeleuchtung Liessow</i>	99.803,83 99.803,83	40.000 40.000	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0	0 0	229.803 229.803
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.803,83	40.000	90.000	0	0	0	0	229.803
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.803,83	-10.000	-90.000	0	0	0	0	-199.803



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 75

Datum: 29.01.2024

Uhrzeit: 15:07:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	017	Sperberweg Asphaltierung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 76

Datum: 29.01.2024

Uhrzeit: 15:07:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	018	Döpe-Radweg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	35.000 <i>35.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	35.000 <i>35.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 77
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 15:07:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	022	Regenentwässerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	100.000 <i>100.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 78
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 15:07:46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	023	Wegeausbau

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	einschl.	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2022	2023	2024	2025	2026	2027	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 79
Datum: 29.01.2024
Uhrzeit: 15:07:46

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>	682,27	0	0	0	0	0	0	682
		682,27	0	0	0	0	0	0	682
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682,27	0	0	0	0	0	0	682
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682,27	0	0	0	0	0	0	682



Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 19 Dobin a. See

Seite : 81

Datum: 29.01.2024

Uhrzeit: 15:07:46

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.989,31	144.500	105.800	105.800	105.800	105.800	0	1.241.689
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	673.989,31	144.500	105.800	105.800	105.800	105.800	0	1.241.689
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.989,31	144.500	105.800	105.800	105.800	105.800	0	1.241.689
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.989,31	144.500	105.800	105.800	105.800	105.800	0	1.241.689

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