

Stadt Röbel/Müritz

Beschlussvorlage

BV-25-2025-003

öffentlich

Haushalt 2025 der Stadt Röbel/Müritz

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 16.01.2025
<i>Bearbeiter:</i> Johannes Sommer	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Röbel/Müritz (Vorberatung)	28.01.2025	Ö
Hauptausschuss Röbel/Müritz (Vorberatung)	17.02.2025	N
Stadtvertretung Röbel/Müritz (Entscheidung)	25.02.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt die beiliegende Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen für das Haushaltsjahr 2025.

Sachverhalt

Gemäß der §§ 45, 46 und 47 (1) der Kommunalverfassung MV hat die Stadt Röbel/Müritz für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Es liegt der doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ist unverzüglich der Kommunalaufsicht vorzulegen. Sie ist öffentlich bekannt zu machen und an 10 Werktagen in der Amtsverwaltung öffentlich auszulegen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025 sind dem Vorbericht und den Anlagen zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen	☐ Nein	☒ Ja
Im Haushalt vorgesehen?	☐ Nein	☐ Ja, Produktkonto
Ertrag/Einzahlung in €		☐ Überplanmäßige Ausgabe

Aufwand/Auszahlung in €

☐

Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n

1	Haushaltssatzung 2025 Stadt Röbel/Müritz (öffentlich)
2	Haushaltsplan 2025 Stadt Röbel/Müritz (öffentlich)
3	Taschenhaushalt 2025 Stadt Röbel/Müritz (öffentlich)

Haushaltssatzung der Stadt Röbel/Müritz für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 25.02.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	14.888.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	17.606.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.956.700 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	13.936.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	16.319.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.382.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.012.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.012.700 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden in Höhe von 1.393.600 Euro beansprucht.

§ 5 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 86,932 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

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

§ 6 Regelungen und Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 der GemHVO – Doppik können Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig erklärt werden. Das gilt auch für entsprechende Auszahlungen. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses führen.

1. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze für Abschreibungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwandes und der Abschreibungen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Bei sachlich engem Zusammenhang (innerhalb einer Produktgruppe) erhöhen Mehrerträge bzw. vermindern Mindererträge gem. § 13 Abs. 2 GemHVO–Doppik entsprechende Aufwendungsansätze. Entsprechend gilt die Regelung für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.
7. Ergibt sich im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39, kann dieser zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wenn dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.
8. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können ganz oder teilweise übertragen werden, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
10. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind.

§ 7 Weitere Vorschriften

Eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 48 Abs. 2 und 3 KV M-V ist unverzüglich zu erlassen, wenn sich zeigt, dass die nachstehend aufgeführten Wertgrenzen erreicht bzw. überschritten werden.

- Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen bzw. ordentlichen Auszahlungen übersteigen.
- Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Wertgrenze für unabweisbare Auszahlungen im Finanzhaushalt.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 50.000 € nicht übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 1,0 VZÄ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 30.000 €.

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 8.499.894 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 6.600.027 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 33.278.195,32 EUR |

Die Hebesätze für die Realsteuern sind in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Röbel/Müritz (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 342 v. H. |
| b) | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 535 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 380 v. H. |

Röbel/Müritz, den 25.02.2025

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

01. Vorbericht	2
02. Ergebnishaushalt	43
03. Erträge und Aufwendungen	44
04. Finanzhaushalt	46
05. Muster 5a	47
05. Muster 5b	48
06. Übersicht Finanzdaten Teilhaushalte	49
07. Übersicht zugeordnete Produkte je Teilhaushalt	53
Anlage 01 - Wesentliche Produkte	69
Anlage 02 - Investitionsprogramm mit Investitionsübersicht 2025	76
Anlage 03 - Stellenplan 2025	91
Anlage 04 - RUBIKON 2025	97
Anlage 05 - Bilanz 31.12.2019	99
Anlage 06 - Wirtschaftsplan 2025 Röbel/Müritz Tourismus GmbH	101

Vorbericht

Inhalt

1. Allgemeine Angaben.....	2
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	3
2.1 Ergebnishaushalt.....	3
2.2 Finanzhaushalt	3
2.3 Amtsumlage.....	4
2.4 Kreisumlage.....	5
2.5 Hebesätze.....	5
2.6 Ausgleichszahlung Wegfall Straßenausbaubeiträge	5
2.7 Infrastrukturpauschale	6
2.8 Entwicklung Eigenkapital und Rücklagen	7
2.9 Verpflichtungsermächtigungen	8
2.10 Entwicklung Abschreibungen.....	9
2.11 Entwicklung der Sonderposten	10
2.12 Entwicklung Verbindlichkeiten	11
2.13 Entwicklung der Investitionskredite.....	12
2.14 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13
2.15 Entwicklung der Rückstellungen.....	13
2.16 Übersicht über freiwillige Leistungen	14
2.17 Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	15
3. Erläuterung der Haushaltsansätze	16
3.1 Teilhaushalt 1 – Gemeindeorgane.....	16
3.2 Teilhaushalt 2 – Verwaltung	17
3.3 Teilhaushalt 3 – Schulen, Jugend, Sport.....	22
3.4 Teilhaushalt 4 – Kulturpflege, Fremdenverkehr.....	26
3.5 Teilhaushalt 5 – Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung.....	29
3.6 Teilhaushalt 6 – Öffentliche Einrichtungen, Verkehr.....	31
3.7 Teilhaushalt 7 – Bauwesen.....	33
3.7 Teilhaushalt 8 – Finanzwirtschaft	34
4. Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit.....	35
5. Regelungen zur Deckungsfähigkeit	35
6. Bewirtschaftungsregeln	36
7. Fazit und Ausblick.....	38

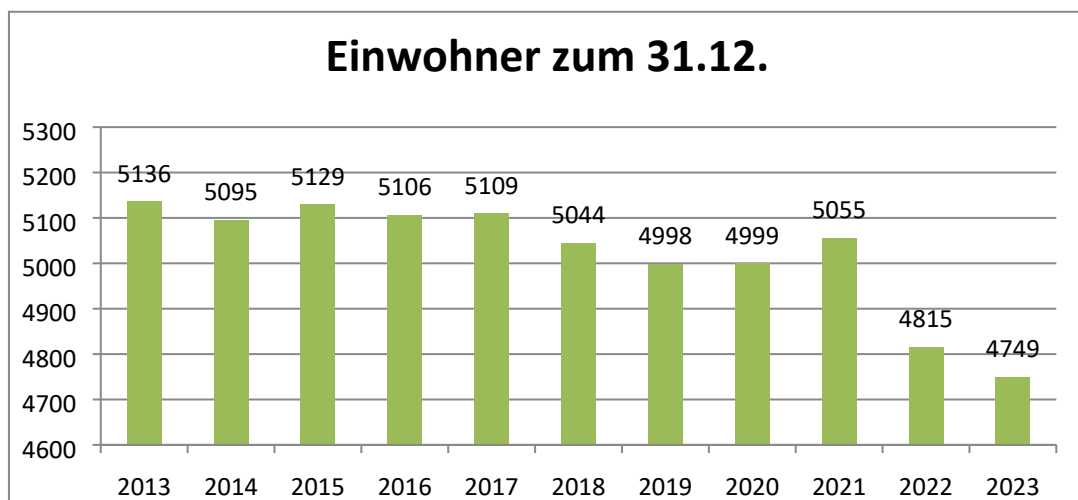
1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Röbel/Müritz ist eine Kleinstadt im Südwesten des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Sie ist Verwaltungssitz des Amtes Röbel-Müritz, dem weitere 18 Gemeinden angehören. Röbel/Müritz bildet für die umliegenden Gemeinden ein Grundzentrum und ist staatlich anerkannter Erholungsort.

Röbel/Müritz liegt am Westufer der Müritz, dem größten Binnensee Deutschlands, und bietet seinen Einwohnern und Gästen nicht nur eine wunderschöne Landschaft, sondern auch eine breite Palette an Freizeitmöglichkeiten. Liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser, Gärten und Parkanlagen sowie eine der schönsten Seepromenaden des Landes zeigen das freundliche, farbige Wesen dieses kleinen Städtchens.

Neben dem Tourismus ist Röbel/Müritz durch klein- und mittelständische Unternehmen der Handwerks- und Dienstleistungsbranche sowie durch die Landwirtschaft geprägt. Darüber hinaus ist ein großes Medienunternehmen in Röbel/Müritz ansässig, welches sich auf die Fertigung und Distribution von Datenträgern und Druckerzeugnissen spezialisiert hat.

Die Einwohnerzahl der Stadt Röbel/Müritz ist seit dem Jahr 2023 um 387 Einwohner gesunken. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren Bevölkerungsrückgang zu rechnen. Der Bevölkerungsrückgang wird dazu führen, dass einwohnerabhängige Einnahmen sinken und die Ausgaben je Einwohner bei einem nahezu gleichbleibenden Kostenniveau weiter steigen werden.



Seit dem Jahr 2012 sind die Haushaltspläne nach den Vorschriften des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens aufzustellen. Die Doppik ist stark an die kaufmännische Buchführung angelehnt. Sie soll für mehr Transparenz sorgen. Das Vermögen und der Ressourcenverbrauch werden dargestellt. Der konkreten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu den einzelnen Jahren soll besser Rechnung getragen werden.

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage der haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der jeweils aktuellen Fassung und den Orientierungs- und Auszahlungserlassen.

Der Haushaltsplan besteht in der Doppik aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die jeweils in Teilhaushalte und Produkte untergliedert werden. Der Haushalt der Stadt Röbel/Müritz umfasst 8 Teilhaushalte. Dem Haushaltsplan wird in der Anlage 1 eine Übersicht zur

Zuordnung der Produkte in die einzelnen Teilhaushalte beigelegt. Die Produkte werden in Produktsachkonten unterteilt.

Gemäß GemHVO-Doppik hat die Stadtvertretung mit dem Haushaltsplan auch wesentliche Produkte zu beschließen. Für die Stadtentwicklung wichtige Bereiche sollen besonders hervorgehoben werden. Für die wesentlichen Produkte sollen Ziele und Kennziffern festgeschrieben werden. Für die Stadt Röbel/Müritz wurden bisher sieben Produkte (Anlage 2) als wesentliche Produkte beschrieben.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ergebnishaushalt

Nach § 16 Abs. 1 Nr. 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 keinen Fehlbetrag aufweist.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2025 ein Ergebnis ohne Vorjahre von -1.956.700 Euro aus. Das Jahresergebnis beträgt unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren 8.499.894 Euro.

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vortrag aus Vorjahren	7.692.286,27	10.758.394	10.456.594	8.499.894	7.161.694	6.393.594
Jahresergebnis	3.066.107,68	-301.800	-1.956.700	-1.338.200	-768.100	-820.600
Haushaltsausgleich	10.758.393,95	10.456.594	8.499.894	7.161.694	6.393.594	5.572.994

Der Ergebnishaushalt der Stadt weist über den Planungszeitraum bis zum Jahr 2028 jeweils einen Fehlbetrag aus. In den Planjahren 2026 bis 2028 kann das Ergebnis unter Verwendung der zur Verfügung stehenden Rücklagen ausgeglichen werden. Damit kann der Vermögensverzehr aus der Abnutzung des Anlagevermögens nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Stadt kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 GemHVO-Doppik M-V dennoch erzielen. Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Jahresüberschuss inkl. Vorträge 5.572.994 Euro.

Die Jahresergebnisse haben unmittelbaren Einfluss auf die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital der Stadt beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich 33.278.195,32 Euro.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2025 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Vorjahren einen Betrag von 6.660.027 Euro aus. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist gegeben.

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der

Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt kann bis Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2028 dauerhaft erreicht werden.

Finanzhaushalt /Muster 5b	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.705.454	7.500.834	8.982.227	6.600.027	3.066.827	2.240.227
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen inkl. Tilgung	795.380	1.481.400	-2.382.200	-3.533.200	-826.600	-846.800
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	7.500.834	8.982.234	6.600.027	3.066.827	2.240.227	1.393.427

Im Finanzhaushalt werden die Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen und Entnahmen aus zweckgebundenen Kapitalrücklagen nicht erfasst, denn dahinter stehen keine liquiden Mittel. Die anderen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sind mit Finanzsachkonten verknüpft und werden in den laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

Investitionen werden nur im Finanzhaushalt geplant, haben aber auch Auswirkungen auf das Anlagevermögen. Die Investitionen des Haushaltsjahres sind in Anlage 3 dargestellt.

2.3 Amtsumlage

Die Amtsumlage ist die von den amtsangehörigen Gemeinden zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Amt erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Amtsumlage ist die wichtigste Einnahmequelle des Amtes. Die Höhe der von den Gemeinden zu entrichtenden Amtsumlage errechnet sich durch Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Amtsausschuss beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt.

Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. In die Steuerkraft fließen die Steuerkraftzahlen für die Gewerbesteuer, der gemeindliche Einkommensteueranteil, die Grundsteuer A und B und der gemeindliche Umsatzsteueranteil ein. Das gleiche Verfahren gilt auch für die Berechnung der Kreisumlage.

Die von der Stadt Röbel/Müritz zu entrichtende Amtsumlage hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

Amtsumlage

Jahr	Umlagegrundlage	Prozente	Umlage	Abweichung ggü. VJ
2015	3.934.598	23,800	936.434 €	91.672 €
2016	4.135.106	21,060	870.853 €	-65.581 €
2017	4.512.710	21,040	949.474 €	78.621 €
2018	4.350.474	21,580	938.832 €	-10.642 €
2019	4.799.013	20,700	993.396 €	54.563 €
2020	5.209.941	18,770	977.906 €	-15.490 €
2021	5.401.689	19,740	1.066.293 €	88.387 €
2022	5.570.754	19,840	1.105.238 €	38.944 €
2023	5.769.992	22,317	1.287.689 €	182.452 €
2024	6.400.857	21,074	1.348.942 €	61.253 €
2025	6.817.231	21,786	1.485.229 €	136.287 €

2.4 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist die von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung von erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Höhe zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt.

Kreisumlage

Jahr	Umlagegrundlage	Prozente	Umlage	Abweichung ggü. VJ
2015	3.934.597	48,305	1.900.607 €	55.005 €
2016	4.135.106	48,305	1.997.463 €	96.856 €
2017	4.512.710	48,305	2.179.865 €	182.402 €
2018	4.350.474	46,305	2.014.487 €	-165.378 €
2019	4.799.013	46,305	2.222.183 €	207.696 €
2020	4.646.512	44,294	2.058.126 €	-164.057 €
2021	5.025.407	43,294	2.175.700 €	117.574 €
2022	5.376.724	43,294	2.327.799 €	152.099 €
2023	5.769.992	43,294	2.498.060 €	170.261 €
2024	6.400.857	43,294	2.771.187 €	273.127 €
2025	6.817.231	43,294	2.951.452 €	180.265 €

2.5 Hebesätze

Die Hebesätze der Stadt Röbel/Müritz liegen über dem Amtsdurchschnitt, aber unter dem Nivellierungshebesatz des Landes. Eine Anpassung der Hebesätze ist im Rahmen der Grundsteuerreform 2025 erforderlich.

	2024 Landes-Ø	2024 Amts-Ø	2024 Stadt	2025 Stadt
Grundsteuer A	338	301	320	342
Grundsteuer B	438	345	380	535
Gewerbsteuer	390	340	380	380

2.6 Ausgleichszahlung Wegfall Straßenausbaubeiträge

Als Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erhalten alle Gemeinden ab 2020 jährlich eine pauschale Mittelzuweisung von ca. 1.200 Euro pro gewichtetem Straßenkilometer. Ab 2025 sollen sich die zur Verfügung stehenden Mittel um 20% erhöhen. Folgende Zuweisungen sind im Haushalt eingestellt:

Jahr	Entschädigung pro km	Betrag
2022	1.200,35 €	65.499,11 €
2023	1.195,68 €	65.665,41 €
2024	1.195,35 €	65.000,00 €
2025	1.434,35 €	78.000,00 €

2.7 Infrastrukturpauschale

Die Stadt Röbel erhält ab dem Jahr 2020 eine sog. Infrastrukturpauschale. Mit der Infrastrukturpauschale können alle Gemeinden frei über Investitionen entscheiden – auch dann, wenn sie sich in der Haushaltssicherung befinden.

Die Zuweisungen sind zweckgebunden und sollen zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden. Folgende Zuweisungen sind geplant:

Jahr	Zuweisung
2020	355.308,85 €
2021	341.339,70 €
2022	342.836,15 €
2023	356.100,00 €
2024	205.218,27 €
2025	176.787,68 €

2.8 Entwicklung Eigenkapital und Rücklagen

Das Eigenkapital (EK) ist die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva). Es handelt sich insofern um eine reine Saldo-Größe. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge verringern es. Wie das Fremdkapital, so dient auch das Eigenkapital der Finanzierung des Vermögens.

Das Eigenkapital* der Stadt entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital*	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	23.541.901,37	23.255.701,37	22.671.101,37	22.014.601,37	21.448.801,37	20.882.701,37
1.2 Zweckgebundene Ergebnissrücklage	0,00	2.107.200,00	2.107.200,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	7.692.286,27	10.758.393,95	10.456.593,95	8.499.893,95	7.161.693,95	6.393.593,95
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.066.107,68	-301.800,00	-1.956.700,00	-1.338.200,00	-768.100,00	-820.600,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	34.300.295,32	35.819.495,32	33.278.195,32	29.176.295,32	27.842.395,32	26.455.695,32

*Die Jahresabschlüsse 2020 - 2023 sind noch nicht aufgestellt. Insofern handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Gemeinden, deren Steuerkraft sich im Vergleich zu den beiden Haushaltsvorjahren wesentlich erhöht hat, haben nach § 37 Absatz 6 GemHVO-Doppik zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen sowie zum Zweck der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden. Dies ist erforderlich, da für die Bemessung der Schlüsselzuweisung an eine Gemeinde die Steuerkraft des vorvergangenen Haushaltsjahres nach § 18 FAG M-V einzubeziehen ist.

Die Berechnung der Steuerkraftmesszahl erfolgt auf Grundlage des § 18 FAG M-V. Als „wesentlich“ sind Erhöhungen der Steuerkraft je Einwohner anzunehmen, wenn diese höher sind als 130% des Durchschnitts der Vorjahreswerte. Nach Prüfung der gesetzlichen Vorschriften wurde festgestellt, dass für die Stadt Röbel/Müritz keine Rücklage zu bilden ist.

Steuerkraft 2023	6.404.345 €	Durchschnitt:	7.600.408 €	Veränderung
Steuerkraft 2024*	8.796.471 €			- 26,18 %
Steuerkraft 2025*	5.610.480 €	Differenz:	- 1.898.928 €	
Im Jahr 2025 ist keine Finanzausgleichsrücklage zu bilden, da sich die Steuerkraft voraussichtlich reduziert.				

* Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf eigenen Berechnungen der Kämmererei

Die Rücklagen der Stadt entwickeln sich wie folgt:

Lfd. Nr		Jahr	Entwicklung der Kapitalrücklage			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)			
		1	2	3	4	5
1.1	Kapitalrücklage	2025	23.255.701,37	176.700,00	761.300,00	22.671.101,37
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	2025	17.738.204,08	0,00	0,00	17.738.204,08
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage – Infrastrukturpauschale	2025	1.808.607,95	176.700,00	0,00	1.985.307,95
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage – Grundzentrum	2025	3.708.889,34	0,00	761.300,00	2.947.589,34
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem FAG	2025	2.107.200,00	0,00	0,00	2.107.200,00

2.9 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V wurden im Haushalt nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des 2. Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des 3. Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2026	2027	2028	2029 ff.
Im Haushaltsjahr 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.10 Entwicklung Abschreibungen

Im Haushalt 2025 wurden Abschreibungen in Höhe von 1.712.700 Euro eingestellt (Vorjahr: 1.458.900 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel für investive Maßnahmen) in Höhe von 951.400 Euro gegenüber (Vorjahr: 879.000 Euro). Die Nettoabschreibung beträgt insgesamt 761.300 Euro.

Produkt	Bezeichnung	Auflösung Sonderposten	Abschreibung	Nettoabschreibung
Teilhaushalt 1				
11100	Bürgermeister/Stadtvertretung	6.400 €	7.600 €	1.200 €
gesamt		6.400 €	7.600 €	1.200 €
Teilhaushalt 2				
11403	Liegenschaften - Verwaltung	0 €	500 €	500 €
gesamt		0 €	500 €	500 €
Teilhaushalt 3				
21101	Grundschule	98.100 €	167.900 €	69.800 €
21802	Schulcampus	76.200 €	134.100 €	57.900 €
36601	Schülerfreizeitzentrum	2.500 €	3.700 €	1.200 €
42100	Förderung Vereinssport	0 €	1.000 €	1.000 €
42401	Sportplatz	39.500 €	53.000 €	13.500 €
42402	Turnhalle	19.700 €	52.000 €	32.300 €
gesamt		236.000 €	411.700 €	175.700 €
Teilhaushalt 4				
27201	Bibliothek	4.900 €	7.000 €	2.100 €
28101	Heimat- und Kulturpflege	100 €	0 €	-100 €
57301	Haus des Gastes	7.100 €	9.600 €	2.500 €
57502	Touristinfo	0 €	700 €	700 €
gesamt		12.100 €	17.300 €	5.200 €
Teilhaushalt 5				
11402	Liegenschaften Stadt	9.000 €	11.500 €	2.500 €
41802	MüritzTherme/Strandbad/Campingplatz	342.000 €	483.800 €	141.800 €
57305	Stadthafen	9.400 €	12.900 €	3.500 €
gesamt		360.400 €	508.200 €	147.800 €
Teilhaushalt 6				
11404	Bauhof	0 €	26.900 €	26.900 €
12601	FFw-Röbel	51.600 €	103.200 €	51.600 €
36602	Spielplätze	1.700 €	10.600 €	8.900 €

54600	Gemeindeparkeinrichtungen	0 €	0 €	0 €
55300	Friedhof	1.300 €	2.500 €	1.200 €
57303	Öffentliche Toiletten	1.500 €	3.000 €	1.500 €
gesamt		56.100 €	146.200 €	90.100 €
Teilhaushalt 7				
54100	Gemeindestraßen	280.400 €	621.200 €	340.800 €
gesamt		280.400 €	621.200 €	340.800 €
Haushalt gesamt		951.400 €	1.712.700 €	761.300 €

2.11 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen.

Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Stadt dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.056.015,45	1.469.000,00	951.400,00	0	11.573.615,45
1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	9.387.122,37	1.391.000,00	910.100,00	0	9.868.022,37
1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	530.830,11	0,00	0,00	0	530.830,11
1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	1.138.062,97	78.000,00	41.300,00	0	1.174.762,97

2.12 Entwicklung Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläute- rungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplan- mäßig	Kreditaufnah- men a) Neuaufnah- me b) Umschul- dung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonum- mer	
		in €					
		1	2	3	4		
1. 1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	220.565,57	a) 59.153,42	a) 0	161.301,15	311-319	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
1. 2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
2. 1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	22.101.475,48			22.101.475,48	321-329, 37431	
2. 2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	22.321.930,05			22.262.776,63		

Die Stadt Röbel/Müritz führt als geschäftsführende Gemeinde die Kassengeschäfte für das Amt Röbel-Müritz und die amtsangehörigen Gemeinden. Die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und des Amtes Röbel-Müritz sind als Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in der Position 1.2 enthalten. Die Geldbestände der Gemeinden und des Amtes werden in der Bilanz auf der Passivseite als Verbindlichkeit ausgewiesen.

2.13 Entwicklung der Investitionskredite

Ein Investitionskredit ist ein Kredit, der aufgenommen wird, um mit den hieraus zufließenden finanziellen Mitteln eine geplante Investition zu finanzieren. Investitionskredite haben i. d. R. eine vergleichsweise lange Laufzeit. Sie werden daher auf der Passivseite der Bilanz als Teil der langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich.

Die Stadt Röbel/Müritz hat zum 31.12.2025 folgende Investitionskredite zu bilanzieren:

Darl. Nr.:	Ursprungs- betrag	Saldo Stand per 31.12.2024	Gläubiger	Jahr Aufn.	Laufzeit Kredite	Zinsen Zinsfestbind.	Schuldendienst Planjahr		Grund der Aufnahme	Schulden Saldo per 31.12.2025
							Zinsen	Tilgung		
1100052611	521.000,00 €	95.667,99 €	LFI M-V Kommunaler Aufbaufonds	2003	von 2003 bis 2028	0,00% 01.07.2026	0,00 €	23.033,42 €	Neubau FFw Gerätehaus	49.601,15 €
1100074516	741.373,22 €	113.910,00 €	LFI M-V Kommunaler Aufbaufonds	1991	von 1991 bis 2028	0,00% 01.01.2028	0,00 €	25.340,00 €	Gewerbege- biet	63.230,00 €
1100085210	194.000,00 €	59.250,00 €	LFI M-V Kommunaler Aufbaufonds		von 2008 bis 2029	0,00% 01.01.2029	0,00 €	10.780,00 €	Werklohn- forderungen	37.690,00 €

Summe insgesamt: 59.153,42 €

Summe insgesamt: 150.521,15 €

Zinsen zusammen: 0,00 €

Tilgung zusammen: 59.153,42 €

2.14 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Liquidität war 2024 durchgehend gesichert und auch für 2025 sind aus gegenwärtiger Sicht noch ausreichend Betriebsmittel vorhanden. Kassenkredite sind voraussichtlich nicht notwendig.

2.15 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ebenso sind sie unter gewissen Voraussetzungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen zu bilden. Rückstellungen können ungewiss hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihres Fälligkeitszeitpunktes sein. Zweck der Rückstellungsbildung ist die Erfassung von Zahlungsverpflichtungen, die entweder bereits sicher oder zumindest relativ wahrscheinlich sind. Eine Rückstellung darf nur gebildet werden, wenn mehr Gründe für das Bestehen einer Verpflichtung sprechen, als dagegen. Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und stellen einen Teil des Fremdkapitals dar.

Die Rückstellungen der Stadt Röbel/Müritz entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.794.493,33	80.000,00	120.000,00	2.834.493,33	24
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25
3	Sonstige Rückstellungen	750.454,29	0,00	0,00	41.530,00	27-29
4	Summe	3.544.948	80.000	120.000	2.876.023	

2.16 Übersicht über freiwillige Leistungen

Bei den in der Übersicht dargestellten Eigenanteilen handelt es sich um den nicht durch Erträge bzw. Einzahlungen gedeckten Teil des Produktes. Soweit der Eigenanteil negativ ist, ist das Produkt nicht kostendeckend und bedarf eines Zuschusses durch die Stadt.

Ergebnishaushalt

Produkt	Bezeichnung	2025		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil Stadt
27201	Stadtbibliothek	34.700	130.700	-96.000
28101	Heimatspflege	59.200	61.500	-2.300
28103	Seniorenbeirat	0	2.100	-2.100
33100	Zuschuss soz. Bereiche	0	33.000	-33.000
36200	Zuschuss Jugendarbeit	0	0	0
36601	Schülerfreizeitzentrum	66.900	71.900	-5.000
36602	Spielplätze	1.700	20.600	-18.900
42100	Förderung Vereinssport	0	1.000	-1.000
57301	Haus des Gastes	67.300	294.200	-226.900
57502	<u>Touristinfo</u>	250.000	165.000	85.000
	- Kurabgabe	250.000	0	250.000
	- Kleiner Stadtverkehr	0	90.000	-90.000
	- Müritz rundum	0	75.000	-75.000
41802	MüritzTherme/Strandbad/Campingplatz	531.000	939.400	-408.400
		1.010.800	1.719.400	-708.600

Finanzhaushalt

Produkt	Bezeichnung	2025		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil Stadt
27201	Stadtbibliothek	29.800	122.400	-100.600
28101	Heimatspflege	59.100	61.500	-2.400
28103	Seniorenbeirat	0	2.100	-2.100
33100	Zuschuss soz. Bereiche	0	43.000	-43.000
36200	Zuschuss Jugendarbeit	0	0	0
36601	Schülerfreizeitzentrum	64.400	68.100	-3.700
36602	Spielplätze	0	27.500	-27.500
42100	Förderung Vereinssport	0	0	0
57301	Haus des Gastes	60.200	284.600	-224.400
57502	<u>Touristinfo</u>	250.000	165.000	85.000
	- Kurabgabe	250.000	0	250.000
	- Kleiner Stadtverkehr	0	90.000	-90.000
	- Müritz rundum	0	75.000	-75.000
41802	MüritzTherme/Strandbad/Campingplatz	189.000	552.600	-360.600
		652.500	1.326.800	-674.300

2.17 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Kommunalverfassung M-V eröffnet die Möglichkeit zum Abschluss sog. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte. Damit kann die Stadt zur Finanzierung von Investitionen auf Instrumente, wie sie auch in der Privatwirtschaft genutzt werden, zurückgreifen. Ziel der Kommunalverfassung ist es, der Kommune die wirtschaftlichste Finanzierung zu ermöglichen. Dies entspricht dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die Stadt verfügt zum gegenwärtigen Zeitpunkt über nachfolgende Zahlungsverpflichtungen nach § 52 Abs. 5 KV M-V, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme (aus Leasingverträgen) gleichkommen:

Produkt	Vertrags-gegenstand	Laufzeit	Vertragsbeginn	Vertragsende	Vertragsvolumen pro Jahr	Gesamt-volumen
11401	RM-OA 2	36 Monate	01.09.2024	31.08.2027	1.968,48 €	5.905,44 €
11404	Multicar	60 Monate	01.08.2022	31.07.2027	20.463,24 €	102.316,20 €

3. Erläuterung der Haushaltsansätze

3.1 Teilhaushalt 1 – Gemeindeorgane

Produkt 11100 Bürgermeister/Stadtvertretung

Im Produkt 11100 sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	0	1.500
Sitzungsgelder für die Mitglieder der Stadtvertretung / Aufwandsentschädigungen für die Fraktionsvorsitzenden und den Präsidenten der Stadtvertretung	25.500	45.100
Versorgungsaufwendungen Beamte	45.000	110.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	800
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Sanierungsmanager)	98.400	93.400
Kommunale Wärmeplanung	50.000	0
Abschreibungen	7.600	7.600
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000
Fahrtkostenerstattung	100	100
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.000	100
Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	900	1.000
Büromaterial	100	100
Sonstige öffentliche Bekanntmachungen (Social Media)	5.000	0
Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000
Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.000	4.000
Sonstige Versicherungen (Fahrradleasing)	0	600
Sonstige Beiträge (Mitgliedsbeiträge ÜAZ, Städte- u. Gemeindetag, KAV)	4.500	4.500
Repräsentationen	500	500
Pflege Städtepartnerschaft	1.500	1.500
	249.100	275.800

Den Aufwendungen stehen folgende Erträge gegenüber:

Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Förderung Sanierungsmanager	70.000	70.000
Förderung Landkreis (Jugendparlament)	0	3.000
Auflösung von Sonderposten	6.400	6.400
	76.400	79.400

12100 Wahlen

2025 finden die Bundestagswahl und die Landratswahl statt. Nachfolgende Aufwendungen wurden eingeplant:

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Wahlhelfer	2.200	3.600
Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	0	500
Sonstige Aufwendungen	0	0
	2.200	4.100

28103 Seniorenarbeit

Der Haushalt sieht im Jahr 2025 Aufwendungen für Verbrauchsmittel (u.a. Blumen) in Höhe von 2.000 Euro und Reisekosten für 100 Euro vor.

3.2 Teilhaushalt 2 – Verwaltung

Für ihre Tätigkeit als geschäftsführende Gemeinde erhält die Stadt Röbel/Müritz eine Kostenerstattung vom Amt Röbel-Müritz. Die Kostenerstattung entspricht dem Saldo der veranschlagten Ein- und Auszahlungen des Teilhaushaltes 2. Im Jahr 2025 liegt die Kostenerstattung bei 4.506.200 Euro (Vorjahr: 4.290.700 Euro).

Die entsprechenden Ansätze wurden auf der gemeinsamen Sitzung des Finanzausschusses des Amtes am 13. November 2024 beraten und vom Amtsausschuss am 11. Dezember 2024 beschlossen. Eine Auflistung der Ein- und Auszahlungen ist, sortiert nach Produkten, in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst:

Einzahlungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
11401	Hauptamt	66292000	Sonstige laufende Erträge	500	-	-500
11403	Liegenschaften Verwaltung	63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	3.000	2.600	-400
11600	Finanzen	66221000	Mahngebühren	8.000	8.000	0
11600	Finanzen	66222000	Säumnisgebühren PK	18.000	22.000	4.000
11600	Finanzen	66224000	Vollstreckungsgebühren PK	18.000	16.000	-2.000
11600	Finanzen	66227000	Auslagen, Mahngebühren u. Vollstreckung	500	300	-200
11600	Finanzen	66228000	Verspätungszuschlag	400	400	0
11600	Finanzen	66292000	Sonstige laufende Erträge	5.000	5.000	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	63110000	Passgebühren	75.000	82.000	7.000
12200	Ordnungsangelegenheiten	63112000	Verwaltungsgebühren Kfz	3.200	4.000	800
12200	Ordnungsangelegenheiten	63121000	Verwaltungsgebühren Gewerbe	13.500	15.000	1.500
12200	Ordnungsangelegenheiten	63122000	Verwaltungsgebühren Standesamt	16.000	18.000	2.000
12200	Ordnungsangelegenheiten	63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	66211000	Verwarn- und Bußgelder	500	500	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	66212000	Verwarn- und Bußgelder - Ersatzvornahme	500	200	-300
12200	Ordnungsangelegenheiten	66292000	Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0
12300	Verkehrsangelegenheiten	66211000	Verwarn- und Bußgelder	65.000	60.000	-5.000
				232.600	239.500	6.900

Aufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
11401	Hauptamt	70211000	Dienstbezüge Beamte	92.300	109.000	16.700
11401	Hauptamt	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	536.000	588.000	52.000
11401	Hauptamt	70222000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungs- zulagen	4.700	6.800	2.100
11401	Hauptamt	70229000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Auf- wendungen	-	800	800
11401	Hauptamt	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	19.500	21.700	2.200
11401	Hauptamt	70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Ar- beitnehmer	110.000	121.900	11.900
11401	Hauptamt	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer	-	200	200
11401	Hauptamt	71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	140.000	10.000	-130.000
11401	Hauptamt	72210000	Abfall	3.000	3.000	0
11401	Hauptamt	72230000	Fernwärme	40.000	40.000	0
11401	Hauptamt	72260000	Strom	30.000	30.000	0
11401	Hauptamt	72311000	Unterhaltung der Grundstücke	82.000	40.000	-42.000
11401	Hauptamt	72351000	Fahrzeugunterhaltung-, Wartungs- u. In- standsetzungskosten	18.000	18.000	0
11401	Hauptamt	72381000	Geringwertige Geräte und Ausstattung	18.000	15.000	-3.000
11401	Hauptamt	72383000	Geringwertige Geräte EDV	18.000	25.600	7.600
11401	Hauptamt	72440000	Verbrauchsmaterial	100	100	0
11401	Hauptamt	72490000	Sonst. Ausz. für Sachleistungen u. Ver- brauchsmaterial	7.000	8.000	1.000
11401	Hauptamt	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistun- gen	72.000	60.000	-12.000
11401	Hauptamt	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	15.000	16.000	1.000
11401	Hauptamt	76122000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung Arbeitssicherheit	-	2.500	2.500
11401	Hauptamt	76123000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung Personalrat	-	3.000	3.000
11401	Hauptamt	76131000	Fahrtkostenerstattung	1.000	1.000	0
11401	Hauptamt	76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.000	2.000	0
11401	Hauptamt	76211000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.400	0

11401	Hauptamt	76212000	Mieten, Vervielfältigungstech.	14.000	14.000	0
11401	Hauptamt	76220000	Leasing	9.000	5.400	-3.600
11401	Hauptamt	76241000	Datenverarbeitung - laufende Lizenz- zahlungen	104.000	170.100	66.100
11401	Hauptamt	76242000	Datenverarbeitung - laufende Beratung	16.000	19.000	3.000
11401	Hauptamt	76243000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	27.000	49.700	22.700
11401	Hauptamt	76259000	Sonst. Ausz. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	21.000	21.000	0
11401	Hauptamt	76310000	Büromaterial	15.000	15.000	0
11401	Hauptamt	76321000	Bücher	4.000	3.000	-1.000
11401	Hauptamt	76331000	Porto	28.000	28.000	0
11401	Hauptamt	76341000	Fernmeldegebühren	20.000	20.000	0
11401	Hauptamt	76359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0
11401	Hauptamt	76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	500	500	0
11401	Hauptamt	76411000		2.500	2.500	0
11401	Hauptamt	76412000	Kfz-Versicherungen	4.000	4.000	0
11401	Hauptamt	76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.000	2.000	-1.000
11401	Hauptamt	76419000	Sonstige Versicherungen	6.500	6.500	0
11401	Hauptamt	76430000	Sonstige Beiträge	7.000	7.000	0
11403	Liegenschaften Verwaltung	70211000	Dienstbezüge Beamte	39.500	39.000	-500
11403	Liegenschaften Verwaltung	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	92.000	96.800	4.800
11403	Liegenschaften Verwaltung	70222000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungs- zulagen	1.400	1.500	100
11403	Liegenschaften Verwaltung	70229000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Auf- wendungen	-	600	600
11403	Liegenschaften Verwaltung	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeit- nehmer	3.500	3.700	200
11403	Liegenschaften Verwaltung	70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Ar- beitnehmer	19.700	20.900	1.200
11403	Liegenschaften Verwaltung	71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	20.000	27.000	7.000
11600	Finanzen	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	893.600	940.000	46.400
11600	Finanzen	70222000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungs- zulagen	9.000	11.500	2.500
11600	Finanzen	70229000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Auf- wendungen	-	1.200	1.200

11600	Finanzen	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.400	36.700	3.300
11600	Finanzen	70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	186.000	196.600	10.600
11600	Finanzen	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer	-	300	300
11600	Finanzen	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	4.000	6.000	2.000
11600	Finanzen	76140000	Pauschalierte Lohnsteuer	-	600	600
11600	Finanzen	76251000	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	500	5.000	4.500
11600	Finanzen	76370000	Bankgebühren	10.000	10.000	0
11600	Finanzen	77990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	0
11900	Justitiariat	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.800	60.000	1.200
11900	Justitiariat	70222000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	-	1.200	1.200
11900	Justitiariat	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	2.300	0
11900	Justitiariat	70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.400	13.000	600
11900	Justitiariat	71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	24.000	24.000	0
11900	Justitiariat	76131000	Fahrtkostenerstattung	100	100	0
11900	Justitiariat	76321000	Bücher	-	500	500
12200	Ordnungsangelegenheiten	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	480.000	518.800	38.800
12200	Ordnungsangelegenheiten	70222000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.800	6.500	700
12200	Ordnungsangelegenheiten	70229000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	-	400	400
12200	Ordnungsangelegenheiten	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.800	19.300	1.500
12200	Ordnungsangelegenheiten	70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	95.900	103.700	7.800
12200	Ordnungsangelegenheiten	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer	-	300	300
12200	Ordnungsangelegenheiten	71110000	Versorgungsauszahlungen Beamte	21.500	12.000	-9.500
12200	Ordnungsangelegenheiten	72541000	Kostenerstattungen an den Bund	50.000	56.000	6.000
12200	Ordnungsangelegenheiten	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	6.000	5.000	-1.000
12200	Ordnungsangelegenheiten	76131000	Fahrtkostenerstattung	-	500	500
12200	Ordnungsangelegenheiten	76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-	400	400

12200	Ordnungsangelegenheiten	76150000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.500	300
12200	Ordnungsangelegenheiten	76251000	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	1.400	1.400	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	76310000	Büromaterial	2.800	2.800	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	76321000	Bücher	1.400	1.400	0
12200	Ordnungsangelegenheiten	76391000	Sonstige Geschäftsausgaben - Fundtiere	14.000	16.000	2.000
12200	Ordnungsangelegenheiten	76392000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	3.600	1.100
12300	Verkehrsangelegenheiten	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.000	70.000	5.000
12300	Verkehrsangelegenheiten	70222000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.300	1.300	0
12300	Verkehrsangelegenheiten	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.700	2.700	0
12300	Verkehrsangelegenheiten	70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.000	15.000	0
28102	Heimat- und Kulturpflege	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.500	23.500	1.000
28102	Heimat- und Kulturpflege	70229000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	-	100	100
28102	Heimat- und Kulturpflege	70222000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	300	400	100
28102	Heimat- und Kulturpflege	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	1.000	100
28102	Heimat- und Kulturpflege	70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.800	5.000	200
31500	Wohngeld	74159000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	10.000	11.000	1.000
35100	Wohngeld	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	138.100	145.000	6.900
35100	Wohngeld	70222000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.400	2.000	600
35100	Wohngeld	70229000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	-	100	100
35100	Wohngeld	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.100	5.500	400
35100	Wohngeld	70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.100	30.800	1.700
52100	Bauverwaltung	70221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	493.000	545.800	52.800
52100	Bauverwaltung	70222000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.300	7.500	2.200
52100	Bauverwaltung	70229000	Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	-	300	300

52100	Bauverwaltung	70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.300	20.200	1.900
52100	Bauverwaltung	70420000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.500	108.100	9.600
52100	Bauverwaltung	70900000	Pauschalierte Lohnsteuer	-	400	400
52100	Bauverwaltung	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	4.000	5.000	1.000
52100	Bauverwaltung	76131000	Fahrtkostenerstattung	-	900	900
52100	Bauverwaltung	76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-	300	300
11404	Bauhof Stadt	70229000 70321000 70421000	Bereitschaftsdienst Bauhof Stadt	2.000	-	-2.000
				4.523.300	4.745.700	222.400

Berechnung Kostenerstattung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
	Einzahlungen	232.600	239.500	6.900
	Auszahlungen	4.523.300	4.745.700	222.400
	notwendige Kostenerstattung	4.290.700	4.506.200	215.500

3.3 Teilhaushalt 3 – Schulen, Jugend, Sport

Produkt 21101 Grundschule

In der Grundschule sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Aufwendungen – Personalkosten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalkosten	123.900	223.600
Bundesfreiwilligendienst	8.800	8.800
Eigenanteil Bundesfreiwilligendienst	200	200
	132.900	232.600

Aufwendungen – Unterhaltung u. Bewirtschaftung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Müllgebühren und Straßenreinigung	4.700	0
Heizkosten	60.000	0
Strom/Wasser	20.000	0
Unterhaltung der Grundstücke	23.000	5.000
Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände u.a. Klassensatz Möbel, Mobiliar Sekretariat, Jalousien	31.000	19.000
Geringwertige Geräte und Ausstattung EDV/IT u.a. PC-Kabinett (30 Plätze), Drucker, Switche (2), iPads (12)	0	30.200
Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, ...	1.000	200
Sonstige bezogene Leistungen	0	0
Dienstleistung Reinigung	4.000	6.000
	143.700	60.400

Aufwendungen – Geschäftsaufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miete Vervielfältigungstechnik	2.800	5.600
Datenverarbeitung	4.000	6.100
Büromaterial	700	700
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	100	100
Post- und Fernmeldegebühren	1.500	3.000
Gebäudeversicherungen	4.500	0
Schülerunfallversicherung	25.000	25.000
Sonstige Versicherungen	400	0
	39.000	40.500

Aufwendungen – Unterricht u. Betreuung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand für Schülerbetreuung	4.000	3.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	9.000
Lernmittel	25.000	26.000
Aus- und Fortbildung	400	400
Betreuung der Bediensteten	0	100
Schulsozialarbeit (CJD)	38.200	43.000
	73.600	81.500

Für 2025 wurden Abschreibungen in Höhe von 167.900 Euro veranschlagt (Vorjahr: 55.200 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 98.100 Euro (Vorjahr: 46.700 Euro) gegenüber.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Landeszuweisungen für Schulträger aus FAG	21.200	0
Schullastenausgleich	160.600	165.000
Grenzbeträge	9.100	9.100
Miete Hort und Nutzung Turnhalle	10.200	0
Betriebskosten Hort	4.200	0
Zuschuss Bundesfreiwilligendienst	8.800	8.800
	214.100	182.900

Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule

Im Haushaltsjahr 2025 wurden 4.200 Euro (Vorjahr: 4.600 Euro) für den Schullastenausgleich eingestellt.

Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Realschule

Im Haushaltsjahr 2025 wurden 5.400 Euro (Vorjahr: 9.800 Euro) für den Schullastenausgleich eingestellt.

Produkt 21802 Schulcampus

Im Schulcampus sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Aufwendungen – Personalkosten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalkosten	462.800	460.700
Bundesfreiwilligendienst	8.800	4.400
Eigenanteil Bundesfreiwilligendienst	200	100
	471.800	465.200

Aufwendungen – Unterhaltung u. Bewirtschaftung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Müllgebühren und Straßenreinigung	7.400	8.000
Heizkosten	58.000	95.000
Strom/Wasser	45.000	45.000
Unterhaltung der Grundstücke u.a. Notlichtanlage, Wartungen, Reparaturen von Dach und Fußboden	175.000	80.000
Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände u.a. Klassensatz Möbel (2), Lamellenvorhänge, Sitzgelegenheiten Schulhof	36.300	20.000
Geringwertige Geräte und Ausstattung IT/EDV u.a. PC Schulleitung, Hardware/Switche (Digitalisierung), iPads (40), PC-Monitore (30)	0	60.000
Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, ...	1.500	2.000
Verbrauchsmaterial	11.000	22.000
	334.200	332.000

Aufwendungen – Geschäftsaufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Miete Vervielfältigungstechnik	6.500	6.500
Datenverarbeitung	8.200	14.000
Büromaterial	3.500	3.500
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	200	200
Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000
Gebäudeversicherungen	6.000	6.000
Schülerunfallversicherung	60.000	65.000
Sonstige Versicherungen	2.900	3.000
	93.300	104.200

Aufwendungen – Unterricht u. Betreuung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand für Schülerbetreuung	4.000	8.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	25.000
Lernmittel	70.000	70.000
Schulsozialarbeit	38.200	42.000
Betreuung der Bediensteten	0	400
	137.200	145.400

Für 2025 wurden Abschreibungen in Höhe von 134.100 Euro veranschlagt (Vorjahr: 133.000 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 76.200 Euro (Vorjahr: 76.200 Euro) gegenüber.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Landeszuweisungen für Schulträger aus FAG	56.700	39.000
Schullastenausgleich	715.000	710.000
Grenzbeträge	25.000	24.500
Miete und Pachten	500	0
Zuschuss Bundesfreiwilligendienst	8.800	4.400
	806.000	777.900

Produkt 33100 Zuschüsse für soziale Bereiche

Für die Förderung sozialer, kultureller und sportlicher Bereiche wurden im Haushaltsjahr 2025 wieder 33.000 Euro bereitgestellt.

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Im Jahr 2025 werden Aufwendungen für die Kinder in Tageseinrichtungen (Gemeindeanteil an den Platzkosten der Kindertageseinrichtungen) in Höhe von 880.000 Euro geplant (Vorjahr: 620.000 Euro). Seit dem 01.01.2025 sind die Gemeinden verpflichtet sich an den Betreuungskosten mit einem Anteil von 31,49 Prozent zu beteiligen.

Produkt 36200 Zuschüsse für Jugendarbeit

In diesem Produkt werden keine Mittel geplant (ab 2022 unter Produkt 33100).

Produkt 36601 Schülerfreizeitzentrum

Für das Schülerfreizeitzentrum setzen sich die Erträge 2025 wie folgt zusammen:

Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuschuss Projekt: Flotte Bürger für Röbel	0	48.800
Nutzungsentgelt Sozialverband und VHS	2.600	2.500
Auflösung Sonderposten	600	600
Sponsoring WOBAU	15.000	15.000
	18.200	66.900

Die Aufwendungen für das Schülerfreizeitzentrum setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalkosten (Reinigung, Hausmeister)	4.100	39.400
Betriebskosten (Strom, Wasser, Heizung)	9.800	5.000
Unterhaltung u. Verbrauchsmaterial	8.700	22.000
Abschreibungen	3.800	3.700
Sonst. Aufwand u. Versicherungen	1.300	1.800
	27.700	71.900

Produkt 42100 Förderung Vereinssport

In diesem Produkt werden keine laufenden Mittel geplant (ab 2022 unter Produkt 33100). Es werden lediglich 1.000 Euro an Abschreibungen eingeplant.

Produkt 42401 Sportplatz

Folgende Aufwendungen sind 2024 für den Sportplatz geplant:

Aufwendungen – Personalkosten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalkosten	14.400	37.900
Bundesfreiwilligendienst	13.200	13.200
Eigenanteil Bundesfreiwilligendienst	300	300
	27.900	51.400

Aufwendungen – Unterhaltung u. Bewirtschaftung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Müllgebühren und Straßenreinigung	800	500
Heizkosten	12.000	12.000
Strom/Wasser	5.700	5.700
Unterhaltung und Bewirtschaftung u.a. Pflege, Wartung Kunstrasen und Laufbahn	30.300	30.300
Bewirtschaftung (aus Pachtvertrag)	3.000	3.000
Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	2.300	2.700
Verbrauchsmaterial	1.300	1.300
Sonst. Aufwand u. Versicherungen	800	1.300
	56.200	56.800

Abschreibungen wurden 2025 in Höhe von 53.000 Euro eingestellt (Vorjahr: 65.100 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 39.500 Euro gegenüber (Vorjahr: 49.000 Euro).

Weitere Erträge ergeben sich aus dem Zuschuss für den Bundesfreiwilligendienst in Höhe von 13.200 Euro (Vorjahr: 13.200 Euro) und aus den sonstigen Erträgen (Nutzungsgebühren) in Höhe von 800 Euro (Vorjahr: 800 Euro).

Produkt 42402 Turnhalle

Folgende Aufwendungen sind 2025 für die Turnhalle geplant:

Aufwendungen – Personalkosten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalkosten	81.100	77.900
	81.100	77.900

Aufwendungen – Unterhaltung u. Bewirtschaftung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Müllgebühren und Straßenreinigung	1.200	1.200
Heizkosten	36.000	36.000
Strom/Wasser	8.500	8.500
Unterhaltung und Bewirtschaftung u.a. Wartung aller techn. Anlagen, Dach	16.000	132.000 6.000 120.000
Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	6.000	13.400
Verbrauchsmaterial	2.800	4.100
Sonst. Aufwand u. Versicherungen	3.700	4.300
	74.200	199.500

Abschreibungen wurden 2025 in Höhe von 52.000 Euro eingestellt (Vorjahr: 49.200 Euro). Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 19.700 Euro gegenüber (Vorjahr: 19.700 Euro).

Weitere Erträge ergeben sich aus den Nutzungsentgelten für die Turnhallennutzung in Höhe von 15.000 Euro (Vorjahr: 14.500 Euro).

3.4 Teilhaushalt 4 – Kulturpflege, Fremdenverkehr

Produkte 27201 Bibliothek

Die Aufwendungen für die Bibliothek setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen – Personalkosten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalkosten	74.300	76.500
Bundesfreiwilligendienst	13.200	13.200
Eigenanteil Bundesfreiwilligendienst	500	300
	88.000	90.000

Aufwendungen – Unterhaltung u. Bewirtschaftung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Müllgebühren und Straßenreinigung	400	300
Heizkosten	14.000	10.000
Strom/Wasser	3.200	5.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.500	3.000
Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	700	800
Erwerb Bibliothek (u. a. Literatur, ...)	5.000	5.500
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	100
Aufwendungen für Veranstaltungen	300	500

Sonst. Aufwand u. Versicherungen	6.500	7.300
Interner Aufwand (Bauhof)	0	1.200
	32.600	33.700

Abschreibungen wurden in Höhe von 7.000 Euro eingestellt (Vorjahr: 6.700 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4.900 Euro gegenüber (Vorjahr: 4.400 Euro).

Als weitere Erträge erhält die Bibliothek eine Förderung für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst in Höhe der Aufwendungen (13.200 Euro). Die Benutzungsgebühren werden sich 2025 voraussichtlich auf 5.000 Euro belaufen. Hinzu kommen geplante Erlöse aus dem Bücherflohmarkt in Höhe von 3.600 Euro. Im Haushalt ist ein Zuschuss für die Personalkosten in Höhe von 8.000 Euro eingestellt worden.

Produkte 27301 Begegnungs- und Grundschulzentrum

Die Aufwendungen für das BGZ setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen – Unterhaltung u. Bewirtschaftung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Müllgebühren und Straßenreinigung	0	5.000
Heizkosten	0	60.000
Strom/Wasser	0	30.000
Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	55.000
Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	0	5.000
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	6.000
Sonst. Aufwand u. Versicherungen	0	1.000
	0	162.000

Den Aufwendungen stehen folgende Erträge gegenüber:

Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nutzungsgebühren	0	10.600
Vermietung / Verpachtung (Hort)	0	10.200
Sonstige laufende Erträge (Betriebskostenerstattung Hort)	0	4.200
	0	25.000

Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Im Produkt Heimat- und Kulturpflege werden das Seefest und andere städtische Veranstaltungen geplant. Für das Jahr 2025 wurden 9.000 Euro Standgebühren und 50.100 Euro Spenden und Sponsorenverträge in den Haushalt eingestellt.

Die Aufwendungen des Produktes und setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Müllgebühren und Straßenreinigung (Müllcontainer, Straßenreinigung nach dem Seefest)	2.200	1.000
Sonstige Aufwendungen u. Verbrauchsmaterial	800	2.000
Dienstleistungen (Programme Seefest, Kinderfest, u.a. GEMA, Künstlersozialkasse, Weihnachtsfeier Senioren, Jahresempfang)	40.000	50.000
Abschreibungen	0	0
Zuschuss für laufende Zwecke (Weihnachtsmarkt)	10.000	0
Miete und Pachten (Toilettenwagen)	1.500	1.500
Inanspruchnahme von Diensten (Wachschutz Seefest, Röbel LIVE)	4.700	5.800
Öffentliche Bekanntmachungen (Plakate, Planen, Flyer, Anzeigen)	1.200	1.200
	60.400	61.500

57301 Produkt Haus des Gastes

Nachfolgende Aufwendungen wurden für das Haus des Gastes geplant:

Aufwendungen – Personalkosten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalkosten	172.400	188.600
Bundesfreiwilligendienst	35.200	35.200
Eigenanteil Bundesfreiwilligendienst	600	600
	208.200	224.400

Aufwendungen – Unterhaltung u. Bewirtschaftung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Müllgebühren und Straßenreinigung	700	700
Heizkosten	8.000	8.000
Strom/Wasser	4.200	4.200
Unterhaltung und Bewirtschaftung	12.000	12.000
Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	2.400	5.000
Verbrauchsmaterial	2.100	2.500
Aufwendungen für Dienstleistungen (Honorare, Veranstaltungen)	21.000	21.000
Sonst. Aufwand u. Versicherungen	4.400	6.800
	54.800	60.200

Abschreibungen wurden in Höhe von 9.600 Euro eingestellt (Vorjahr: 9.900 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 7.100 Euro gegenüber (Vorjahr: 7.100 Euro).

Die Erträge im Haus des Gastes setze sich wie folgt zusammen:

Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Eintrittsgelder kultureller Veranstaltungen	17.500	17.500
Nutzungsgebühr	7.500	7.500
Zuschuss Bundesfreiwilligendienst	35.200	35.200
	60.200	60.200

57502 Produkt Touristinformation

Die Personalkosten für das Jahr 2025 belaufen sich auf 148.100 Euro (Vorjahr: 125.100 Euro).

Abschreibungen wurden in Höhe von 700 Euro eingestellt. Ihnen stehen keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Touristeninformation wurden folgende Beträge in den Haushalt eingestellt:

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung und Ausstattung	2.200	4.000
Gastgeberverzeichnis, Gästepass u.a.	24.000	28.000
Verkaufsmaterial	4.100	5.000
Info-Material, Stadtmarketing	3.100	3.500
Sonst. Geschäftsaufwand, Gebühren u. Versicherungen	15.100	17.500
	48.500	58.000

Für „Müritz rundum“ wurden 2025 Aufwendungen in Höhe von 75.000 Euro (Vorjahr: 70.000 Euro) eingeplant und für den „Kleinen Stadtverkehr“ müssen 90.000 Euro (Vorjahr: 90.000 Euro) bereitgestellt werden.

Den Aufwendungen stehen diverse Erträge gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kurabgabe	240.000	250.000
Vermittlungsgebühren	9.000	9.000
Prospektauslagen	1.300	3.000
Anzeigenerlöse	8.800	8.000
Erlöse aus Verkauf (Postkarten, Landkarten, Bücher, Souvenirs, Briefmarken)	9.100	9.100
	268.200	279.100

3.5 Teilhaushalt 5 – Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Produkt 11402 Liegenschaften Stadt

Für Erträge aus Mieten und Pachten werden 2025 rund 205.900 Euro im Haushalt eingeplant (Vorjahr: 205.900 Euro).

Im Produkt werden Abschreibungen in Höhe von 11.500 Euro eingestellt (Vorjahr: 9.800 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 9.000 Euro gegenüber (Vorjahr: 8.500 Euro).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften wurden 24.900 Euro in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 33.100 Euro). Hinzu kommen sonstige Aufwendungen (u. a. Verbrauchsmaterial, Versicherungen) in Höhe von 4.900 Euro (Vorjahr: 4.400 Euro).

Produkt 41800 Nachschuss Eigenbetrieb MüritzTherme

Im Produkt 41800 wurde in den Vorjahren der Zuschuss der Stadt an den Eigenbetrieb eingeplant. Der Eigenbetrieb wurde aufgelöst. Der Zuschuss wird im Produkt 41802 geplant.

Produkt 41802 MüritzTherme/Strandbad/Capingplatz

Der Eigenbetrieb MüritzTherme wurde aufgelöst und das Vermögen in den Haushalt der Stadt überführt. Entsprechend sind sämtliche Aufwendungen und Erträge im neu eingerichteten Produkt ab 2023 zu planen.

Folgende Aufwendungen wurden für 2025 veranschlagt:

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuschuss an RMT GmbH (Betrauungsvertrag)	427.000	237.600
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.700	12.000
Unterhaltung u.a. Rutsche, Chloranlage, Hubboden, Dach, Fassade	25.000	178.000
Steuerberater	9.000	9.000
Versicherung	15.000	16.000
Steueraufwendungen	3.000	3.000
	489.700	455.600

Es werden Abschreibungen für 2025 in Höhe von 483.800 Euro veranschlagt. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 342.000 Euro gegenüber.

Weitere Erträge in Höhe von 177.000 Euro ergeben sich aus dem Pachtvertrag mit der RMT GmbH und 12.000 Euro aus der Erstattung verauslagter Kosten für u.a. Energie, Wasser, Abwasser und Abfall.

Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Strom/Gas wird im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 144.000 Euro (Vorjahr: 155.000 Euro) betragen.

Produkt 55501 Stadtwald

Für den Stadtwald sind in 2025 folgende Aufwendungen geplant:

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.000	41.200
Wiederaufforstung	17.000	13.100
Dienstleistung: Beförderung	12.000	12.000
Sonst. Aufwand, Versicherungen u. Beiträge	11.400	12.600
	54.400	78.900

Den Aufwendungen stehen Erträge aus dem Verkauf von Holz in Höhe von voraussichtlich 40.000 Euro (Vorjahr: 35.000 Euro) und Zuschüsse des Landes für die Bewirtschaftung u. Wiederaufforstung in Höhe von 31.000 Euro (Vorjahr: 14.000 Euro) gegenüber.

Produkt 55502 Verpachtung Stadtwald

Für die Verpachtung der Eigenjagd Glienholz wurden Erträge in Höhe von 5.200 Euro im Haushalt veranschlagt.

Produkt 57305 Stadthafen

Die Personalkosten für den Stadthafen belaufen sich 2025 auf 58.500 Euro (Vorjahr: 57.000 Euro).

Der weitere Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung	13.000	11.500
Sonst. Geschäftsaufwand, Gebühren u. Versicherungen	4.600	4.600
	17.600	16.100

Abschreibungen wurden im Haushalt 2025 in Höhe von 12.900 Euro (Vorjahr: 13.100 Euro) eingestellt. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 9.400 Euro (Vorjahr: 9.400 Euro) gegenüber.

Den Aufwendungen stehen folgende Erträge gegenüber:

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Liegegebühr	50.000	50.000
Nutzungsgebühr Toiletten u. Elektranten	3.500	3.500
	53.500	53.500

Produkt 62603 Wohnungsbaugesellschaft

Wie in den Vorjahren wurde eine Gewinnabführung der Wohnungsbaugesellschaft in Höhe von 20.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Produkt 62604 Kommunalen Anteilseignerverband

Die Stadt erhält für ihre Aktien von der E.ON e.DIS AG eine Dividende. Diese wird im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 26.500 Euro betragen (Vorjahr: 27.000 Euro).

3.6 Teilhaushalt 6 – Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Produkt 11404 Bauhof

Für die Mitarbeiter des Bauhofes wurden im Jahr 2025 Personalkosten in Höhe von 595.900 Euro eingeplant (Vorjahr: 405.100 Euro). Zusätzlich wurden 17.600 Euro für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst eingeplant. Den Aufwendungen steht eine Förderung in gleicher Höhe gegenüber, so dass der Eigenanteil der Stadt nur 300 Euro beträgt.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung inkl. Betriebskosten wurden folgende Aufwendungen eingeplant:

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Müllgebühren und Straßenreinigung	500	500
Heizkosten	16.000	10.000
Strom/Wasser	3.000	3.000
Unterhaltung u. Bewirtschaftung Grundstücke	6.200	6.300
Fahrzeugunterhaltung	70.000	72.000
Unterhaltung der Ausstattung	800	800
Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	13.000	8.000
Verbrauchsmaterial	12.000	12.000
Leasingkosten	20.500	20.500
Sonst. Aufwand u. Versicherungen	15.800	16.900
	157.800	150.000

Abschreibungen wurden in Höhe von 26.900 Euro (Vorjahr: 22.300 Euro) veranschlagt. Ihnen stehen keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen werden im Haushalt 2025 mit 7.500 Euro berücksichtigt (Vorjahr: 3.000 Euro).

Produkt 12601 Feuerwehr Gotthunskamp

Die Aufwendungen im Personalbereich setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen – Personalkosten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwandsentschädigung	10.000	10.100
Feuerwehrrentenversicherung	12.000	12.000
Personalkosten	6.400	6.400
	28.400	28.500

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung inkl. Betriebskosten wurden folgende Aufwendungen eingeplant:

Aufwendungen – Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Müllgebühren und Straßenreinigung	300	200
Heizkosten	13.000	12.000
Strom/Wasser	5.000	7.000
Unterhaltung u. Bewirtschaftung Grundstücke	33.000	10.000
Fahrzeugunterhaltung	11.000	17.000
Unterhaltung der Ausstattung	10.000	15.000
Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	10.000	17.000
Verbrauchsmaterial	800	800
Verdienstausfall Arbeitgeber	2.200	7.000
	85.300	86.000

Die sonstigen Aufwendungen für Betreuung und den Geschäftsaufwand setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen - Geschäftsaufwand u. Betreuung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Veranstaltungen	1.000	1.200
Aus- und Fortbildung	1.400	1.400
Betreuung der Bediensteten (Untersuchungen)	1.200	1.700
Dienst- und Schutzkleidung	15.000	20.000
Umlagen an Schadensausgleichskassen	13.000	13.000
Sonst. Aufwand, Beiträge u. Versicherungen	5.000	7.200
	36.600	44.500

Abschreibungen wurden in Höhe von 103.200 Euro veranschlagt (Vorjahr: 50.000 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 51.600 Euro (Vorjahr: 28.200 Euro) gegenüber.

Weitere Erträge werden im Haushaltsjahr 2025 durch Gebühren für Feuerwehreinsätze in Höhe von 5.000 Euro veranschlagt (Vorjahr: 5.000 Euro). Zusätzlich wurden 1.000 Euro an Spendeneinnahmen eingeplant.

Produkt 36602 Spielplätze

Für die Unterhaltung der Spielplätze wurden 10.000 Euro in den Haushalt eingestellt (Vorjahr: 14.000 Euro).

Abschreibungen wurden in Höhe von 10.600 Euro veranschlagt (Vorjahr 10.000 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.700 Euro (Vorjahr 1.700 Euro) gegenüber.

Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Der Aufwand für die Straßenreinigung und den Winterdienst stellt sich wie folgt dar:

Aufwendungen – Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Straßenreinigung	45.000	50.000
Winterdienst	17.500	17.500
	62.500	67.500

Die Erträge aus den Entgelten für die Straßenreinigung werden sich 2025 auf 105.000 Euro belaufen (Vorjahr: 103.800 Euro).

Produkt 54600 Gemeindeparkeinrichtungen

Der Aufwand für die Gemeindeparkeinrichtungen beläuft sich wie folgt:

Aufwendungen – Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung	4.000	4.000
Versicherungen	400	400
	7.400	4.400

Erträge aus Parkgebühren werden im Haushalt 2025 mit Höhe von 95.000 Euro veranschlagt (Vorjahr: 95.000 Euro).

Produkt 55101 Grünanlagen/Parkanlagen

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Produkt 55300 Friedhof

Die Personalkosten für das Jahr 2025 liegen bei 53.300 Euro (Vorjahr: 50.500 Euro). Zusätzlich wurden 17.600 Euro für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst eingeplant. Den Aufwendungen steht eine Förderung in gleicher Höhe gegenüber, so dass der Eigenanteil der Stadt 300 Euro beträgt.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Neustädter Friedhofs inkl. Betriebskosten wurden folgende Aufwendungen eingestellt:

Aufwendungen – Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Müllgebühren und Straßenreinigung	3.400	2.500
Strom/Wasser	3.500	3.500
Unterhaltung u. Bewirtschaftung	21.000	22.800
Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	800	1.000
Sonst. Aufwand u. Versicherungen	1.400	1.400
	30.100	31.200

Abschreibungen wurden in Höhe von 2.500 Euro veranschlagt (Vorjahr: 2.600 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.300 Euro gegenüber (Vorjahr: 1.300 Euro).

Im Jahr 2025 belaufen sich die Erträge aus der Verwaltung des Neustädter Friedhofs auf 72.100 Euro. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Laufende Grabnutzungsentgelte	44.000	46.000
Nutzung Feierhalle	8.000	8.000
Betriebskosten Bewirtschaftung Friedhof	15.000	15.000
Mieten und Pachten (Kühlzelle und Garagen)	3.100	3.100
	70.100	72.100

Produkt 57303 Öffentliche Toiletten

Die Personalkosten für das Jahr 2025 belaufen sich auf 5.200 Euro (Vorjahr: 4.800 Euro).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten inkl. Betriebskosten wurden folgende Mittel eingestellt.

Aufwendungen – Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Strom/Wasser	5.000	5.000
Unterhaltung u. Bewirtschaftung	19.000	33.100
Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	1.000	800
Verbrauchsmaterial	3.500	3.500
	28.500	42.400

Abschreibungen wurden in Höhe von 3.000 Euro veranschlagt (Vorjahr: 3.000 Euro). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.500 Euro gegenüber (Vorjahr: 1.500 Euro).

Die Erträge aus der Benutzung der öffentlichen Toiletten liegen wie im Vorjahr bei 1.000 Euro.

Produkt 57304 Märkte

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt.

3.7 Teilhaushalt 7 – Bauwesen

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Für die Erstellung und Änderung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen wurden insgesamt 85.000 Euro eingestellt (Vorjahr: 80.000 Euro).

Produkt 51102 Städtebauförderung

Für das Jahr 2025 wurden 1.000 Euro (Vorjahr: 8.000 Euro) sonstige Geschäftsaufwendungen (u. a. Honorare für städtebauliche Beratung) eingestellt.

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung der Straßen wurden folgende Mittel geplant:

Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Straßenbeleuchtung	38.000	42.000
Bewirtschaftung (Pflegearbeiten)	10.000	1.000
Straßenunterhaltung (Bauamt)	306.000	243.000
- Warener Chaussee		65.000
- Sandbergtannen		35.000
- Schwarzer Weg		5.000
- Wartung RW Kanäle		20.000
- Pflasterung Busbahnhof		10.000
- Gehweg Bahnhofstraße		18.000
- Übergang Stavenstraße		10.000
- lfd. Unterhaltung (Gehwege, Bankette, Regeneinläufe)		80.000
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	50.000	50.000
Straßenunterhaltung (Ordnungsamt)	6.000	6.000
Unterhaltung u. Erwerb der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.900	45.800
	454.900	387.800

Abschreibungen wurden in Höhe von 621.200 Euro veranschlagt. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 280.400 Euro gegenüber.

Für die Sondernutzung der Straßen wurden Erträge in Höhe von 10.000 Euro in den Haushalt 2025 aufgenommen.

Produkt 55102 Rad- und Wanderwege

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Produkt 55201 Wasser- und Bodenverband

Die Stadt Röbel/Müritz ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband „Müritz“. Im Jahr 2025 sind Erträge in Höhe von 44.000 Euro und Aufwendungen in Höhe von 53.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Für das Schöpfwerk „Weiße Brücke“ sind zusätzliche Erträge in Höhe von 5.200 Euro geplant.

3.7 Teilhaushalt 8 – Finanzwirtschaft

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Der geplante Anteil an der Einkommensteuer wird sich im Haushaltsjahr 2025 auf 1.620.100 Euro (Vorjahr: 1.511.500 Euro) erhöhen. Der Anteil richtet sich nach dem Anteil des in der Stadt Röbel (durch abgegebene Einkommensteuererklärungen) erfassten Einkommensteueraufkommens.

Der geplante Anteil an der Umsatzsteuer wird sich im Haushaltsjahr 2025 auf 469.800 Euro (Vorjahr: 465.800 Euro) erhöhen. Die Kommunen erhalten einen Anteil von rund zwei Prozent des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund und den Ländern zu.

Bei der Höhe der Schlüsselzuweisung für laufende Zwecke werden das eigene Steueraufkommen, Einwohnerzahl, die Anzahl der Kinder, ein Demografiefaktor sowie ein Faktor für Grundzentren berücksichtigt. Sie wird durch das Land M-V festgesetzt. Die Zuweisung verringert sich im Jahr 2025 und liegt bei 412.800 Euro (Vorjahr: 798.700 Euro).

Mit dem FAG 2020 fallen ab 2025 die Zuweisungen für die Wahrnehmung von übergemeindlichen Aufgaben nach § 16 FAG M-V weg. Für einen Zeitraum von 5 Jahren hat die Stadt eine Übergangszuweisung erhalten, die vornehmlich für investive Zwecke zu verwenden war:

2020	339.200
2021	225.200
2022	188.400
2023	94.200
2024	90.400
2025	0

Das Steueraufkommen der Stadt Röbel/Müritz entwickelt sich wie folgt:

Ergebnis	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Grundsteuer A	25.081	25.232	25.115	25.000	25.000
Grundsteuer B	613.332	611.350	593.320	600.000	600.000
Gewerbesteuer	1.693.622	3.268.256	3.982.951	6.500.000	3.000.000
Vergnügungssteuer	17.220	26.005	36.885	32.500	25.000
Hundesteuer	14.887	14.105	14.470	14.500	14.000
Zweitwohnungssteuer	25.099	26.984	28.670	28.000	30.000
gesamt	2.389.240	3.971.931	4.681.411	7.200.000	3.694.000
Differenz z. Vorjahr	41.045	1.582.691	709.480	2.518.589	-3.506.000

Die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage beläuft sich 2025 auf 276.400 Euro (Vorjahr: 598.700 Euro).

Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die aufgenommenen Investitionskredite werden aufgrund von Zinssenkungen der Landesbank keine Zinsen veranschlagt (Vorjahr: 4.200 Euro). In den Finanzhaushalt wurde 2025 ein Tilgungsbetrag in Höhe von 59.200 Euro eingestellt (Vorjahr: 64.700 Euro).

4. Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit

Die Stadt Röbel/Müritz kann im Jahr 2025 den Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt erzielen. Auch in den Folgejahren bis 2028 wird der Haushaltsausgleich erreicht. Die Stadt Röbel/Müritz ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist gesichert. Die entsprechende RUBIKON-Auswertung ist als Anlage 4 beigelegt.

5. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 der GemHVO – Doppik können Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig erklärt werden. Das gilt auch für entsprechende Auszahlungen. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses führen.

1. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze für Abschreibungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwandes und der Abschreibungen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Bei sachlich engem Zusammenhang (innerhalb einer Produktgruppe) erhöhen Mehrerträge bzw. vermindern Mindererträge gem. § 13 Abs. 2 GemHVO–Doppik entsprechende Aufwendungsansätze. Entsprechend gilt die Regelung für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.
7. Ergibt sich im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39, kann dieser zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wenn dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.
8. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können ganz oder teilweise übertragen werden, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

10. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind.

6. Bewirtschaftungsregeln

Wert- und Erheblichkeitsgrenzen

Einzeldarstellung von Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der nachfolgenden Wertgrenzen für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind:

- | | |
|--|----------|
| - Erwerb von Grundstücken: | 50.000 € |
| - Baumaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden: | 75.000 € |
| - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge: | 50.000 € |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung: | 30.000 € |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände: | 30.000 € |

Unterhalb dieser Wertgrenzen erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt zusammengefasst.

Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen

Gemäß § 4 Abs. 9 Nr. 1 GemHVO-Doppik sind in jedem Teilhaushalt die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Stadt über ein Haushaltsjahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, zu erläutern. Erhebliche Zahlungen sind bei Überschreitung der Wertgrenze von **5.000 €** gegeben und werden im Vorbericht erläutert.

Erhebliche Abweichungen der planmäßigen Abschreibung

Gemäß § 4 Abs. 9 Nr. 2 GemHVO-Doppik sind in jedem Teilhaushalt Abschreibungen zu erläutern, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen abweichen oder die Abschreibungsmethode von der im Haushaltsvorjahr angewendeten Abschreibungsmethode abweicht. Eine erhebliche Abweichung liegt vor, wenn sich die Abschreibungshöhe gegenüber der planmäßigen Abschreibung wie folgt verändert:

- | | |
|---|----------|
| - Gebäude: | +/- 50 % |
| - Infrastrukturvermögen: | +/- 50 % |
| - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge: | +/- 50 % |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung: | +/- 50 % |
| - Software: | +/- 50 % |

Wirtschaftlichkeitsvergleiche investiver Maßnahmen

Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Stadt wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Als Folgekosten sind unter anderem Kapitalkosten, Abschreibungen, Teilabgänge, Verwaltungskosten, Steuern und die in späteren Haushaltsjahren anfallenden Bewirtschaftungskosten zu berücksichtigen. Eine Investi-

tion oder Investitionsförderungsmaßnahme von erheblicher finanzieller Bedeutung ist bei Überschreitung folgender Wertgrenze gegeben:

- Maßnahme von erheblicher finanzieller Bedeutung: 100.000 €

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen nach § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung kann von dem in § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik geregelten Verfahren abgewichen und stattdessen eine Kostenschätzung vorgenommen werden.

Berichtspflichten

Der Bürgermeister hat die Stadtvertretung spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 48 Abs. 2 und 3 KV M-V ist unverzüglich zu erlassen, wenn sich zeigt, dass die nachstehend aufgeführten Wertgrenzen erreicht bzw. überschritten werden.

- Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der Gesamtaufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen übersteigen.
- Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der Gesamtaufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Wertgrenze für unabweisbare Auszahlungen im Finanzhaushalt.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 50.000 Euro nicht übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 1,00 VZ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 30.000 Euro.

Erhebliche Änderungen der Ansätze im Nachtragshaushaltsplan

Der Nachtragshaushaltsplan muss im Ergebnishaushalt, im Finanzhaushalt und in den Teilhaushalten alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet oder angeordnet wurden oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten. Als erheblich im Sinne des § 7 Abs. 1 GemHVO-Doppik gelten Änderungen der

Ansätze, die den Ansatz des Haushaltsplanes um **2.000 Euro** übersteigen. Die im Nachtragshaushaltsplan gemäß § 7 Abs. 2 GemHVO-Doppik gesondert darzustellenden von der Stadtvertretung bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind je Teilhaushalt in einer Summe zusammenzufassen.

Sperrvermerke

Für Fördermaßnahmen können finanzielle Verpflichtungen erst eingegangen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Es müssen die Fördermittelbescheide bzw. verbindliche schriftliche Zusagen über die Zuwendungen vorliegen. Das gilt gleichermaßen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt (Investitionen).

7. Fazit und Ausblick

Die Stadt Röbel/Müritz kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt im aktuellen Haushaltjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung erreichen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Röbel/Müritz ist dauerhaft gesichert. Ziel der Verwaltung ist es, die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung auch in den Folgejahren fortzusetzen. Die Vermeidung einer Neuverschuldung und die Rückzahlung der Investitionskredite spielen hierbei eine wichtige Rolle.

In diesem Zusammenhang ist nochmals festzuhalten, dass eine dauerhafte Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit nicht ausschließlich über Steuererhöhungen und neue Abgaben möglich ist. Im Bereich der Ausgaben sind aus heutiger Sicht nur noch wenige Einsparpotentiale zu realisieren.

Ergebnishaushalt								Erläute-r
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nr
		2023		2025	2026	2027	2028	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.605.279,30	9.177.300	5.783.900	5.858.900	6.058.900	6.058.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	2.394.512,99	1.858.800	1.564.000	1.036.200	2.105.300	2.099.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.022,16	774.100	808.500	808.500	808.500	808.500	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.362,33	466.800	464.000	464.000	464.000	464.000	441, 443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	5.071.928,06	5.231.100	5.499.200	5.555.700	5.454.600	5.464.900	442, 447
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	222.4356,03	47.100	46.500	46.500	46.500	28.500	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	593.428,82	394.200	722.200	387.200	387.200	387.200	451, 46, 4
10	Summe der Erträge (Summe der Numm	16.241.795,97	17.949.400	14.888.300	14.157.000	15.325.000	15.311.500	
11	– Personalaufwendungen	4.255.707,81	5.362.100	6.061.700	6.092.400	6.090.400	6.090.400	50
12	– Versorgungsaufwendungen	1.179.095,75	250.500	183.000	183.000	183.000	183.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleis	1.908.922,97	2.449.600	2.745.200	2.339.300	2.220.900	2.208.200	52
14	– Abschreibungen	1.530.356,17	1.458.900	1.712.700	1.704.400	1.695.000	1.649.800	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige T	5.298.014,37	5.895.300	5.959.800	7.144.200	5.860.800	5.935.700	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanz	1.939,54	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.021.842,44	1.302.300	942.900	892.400	793.300	803.600	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe de	15.195.879,05	16.723.900	17.606.300	18.356.700	16.844.400	16.871.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja	1.045.916,92	1.225.500	-2.718.000	-4.199.700	-1.519.400	-1.560.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.020.190,76	579.900	761.300	754.300	751.300	739.600	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastun	0,00	2.107.200	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belas	0,00	0	0	2.107.200	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja	3.066.107,68	-301.800	-1.956.700	-1.338.200	-768.100	-820.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorja	7.692.286,27	10.758.394	10.456.594	8.499.894	7.161.694	6.393.594	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 3	10.758.393,95	10.456.594	8.499.894	7.161.694	6.393.594	5.572.994	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute-r
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze eins 2024	Ansatz	Planungsdat	Planungsdat	Planungsdat	Konto-nu
		2023	2025	2026	2027	2028		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.605.279,30	9.177.300	5.783.900	5.858.900	6.058.900	6.058.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	25.114,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	593.320,32	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	3.982.950,54	6.500.000	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.200.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.472.514,62	1.511.500	1.620.100	1.687.200	1.687.200	1.687.200	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.353,82	465.800	469.800	477.700	477.700	477.700	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	80.025,13	75.000	69.000	69.000	69.000	69.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. C	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tra	2.394.512,99	1.858.800	1.564.000	1.036.200	2.105.300	2.099.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.468.206,26	798.700	412.800	0	1.104.600	1.171.300	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	24.555,78	12.000	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.350,95	169.100	199.800	86.100	57.000	18.000	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeind	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	817.400,00	879.000	951.400	950.100	943.700	910.200	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des St	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des St	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.022,16	774.100	808.500	808.500	808.500	808.500	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von	139.198,12	115.200	126.100	126.100	126.100	126.100	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in	466.505,81	418.900	432.400	432.400	432.400	432.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Be	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.362,33	466.800	464.000	464.000	464.000	464.000	441, 443
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.362,33	466.800	464.000	464.000	464.000	464.000	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ba	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.071.928,06	5.231.100	5.499.200	5.555.700	5.454.600	5.464.900	442, 447
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	224.356,03	47.100	46.500	46.500	46.500	28.500	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	16.516,89	100	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	207.839,14	47.000	46.500	46.500	46.500	28.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge	593.335,10	394.200	722.200	387.200	387.200	387.200	451, 46, 4
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegen	32.024,29	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,	667,17	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fer	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.241.795,9	17.949.400	14.888.300	14.157.000	15.325.000	15.311.500	
11	– Personalaufwendungen	4.255.707,81	5.362.100	6.061.700	6.092.400	6.090.400	6.090.400	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpf	631.471,20	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	1.179.095,75	250.500	183.000	183.000	183.000	183.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.922,97	2.449.600	2.745.200	2.339.300	2.220.900	2.208.200	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und	498.954,60	496.500	532.400	531.100	531.100	531.100	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftu	822.520,90	1.258.900	1.476.800	1.133.200	1.053.700	1.041.000	523
14	– Abschreibungen	1.530.356,17	1.458.900	1.712.700	1.704.400	1.695.000	1.649.800	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwe	5.298.014,37	5.895.300	5.959.800	7.144.200	5.860.800	5.935.700	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.144.065,38	1.176.400	1.246.600	1.216.600	1.236.600	1.216.600	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	368.197,15	598.700	276.400	276.400	294.800	294.800	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	192.100	0	0	5441

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute-r
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze eins	Ansatz	Planungsdat	Planungsdat	Planungsdat	Konto-nr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.498.060,28	2.771.200	2.951.500	3.751.700	2.907.300	2.968.700	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	1.287.691,56	1.349.000	1.485.300	1.707.400	1.422.100	1.455.600	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.939,54	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	302,38	4.200	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.637,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	703.984,73	1.302.300	942.900	892.400	793.300	803.600	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 15.5 bis 17.2)	15.195.879,0	16.723.900	17.606.300	18.356.700	16.844.400	16.871.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.045.916,92	1.225.500	-2.718.000	-4.199.700	-1.519.400	-1.560.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.020.190,76	579.900	761.300	754.300	751.300	739.600	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	579.900	761.300	754.300	751.300	739.600	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem	0,00	2.107.200	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem	0,00	0	0	2.107.200	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.066.107,68	-301.800	-1.956.700	-1.338.200	-768.100	-820.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	7.692.286,27	10.758.394	10.456.594	8.499.894	7.161.694	6.393.594	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember	10.758.393,95	10.456.594	8.499.894	7.161.694	6.393.594	5.572.994	

Finanzhaushalt								Erläute-r
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einsch 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-nu
		2023		2025	2026	2027	2028	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.640.940,88	9.177.300	5.783.900	5.858.900	6.058.900	6.058.900	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	1.577.230,93	979.800	612.600	86.100	1.161.600	1.189.300	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.136,53	774.100	808.500	808.500	808.500	808.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.509,05	466.800	464.000	464.000	464.000	464.000	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	5.046.524,50	5.231.100	5.499.200	5.555.700	5.454.600	5.464.900	642, 647
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzen	91.699,45	47.100	46.500	46.500	46.500	28.500	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	492.375,25	394.200	722.200	387.200	387.200	387.200	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (\$	15.182.416,59	17.070.400	13.936.900	13.206.900	14.381.300	14.401.300	
10	– Personalauszahlungen	4.851.045,09	5.362.100	6.061.700	6.092.400	6.090.400	6.090.400	70
11	– Versorgungsauszahlungen	174.070,09	250.500	183.000	183.000	183.000	183.000	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleist	1.753.512,69	2.449.600	2.745.100	2.339.200	2.220.800	2.208.100	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige T	5.316.178,27	5.895.300	5.959.800	7.144.200	5.860.800	5.935.700	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherunge	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanz	1.614,54	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.193.390,02	1.561.600	1.309.300	921.100	792.700	803.000	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (\$	14.289.810,70	15.524.300	16.259.900	16.680.900	15.148.700	15.221.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden	892.605,89	1.546.100	-2.323.000	-3.474.000	-767.400	-819.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu	3.715.265,62	1.681.000	1.567.700	508.000	185.500	173.500	681, 683
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlich	175.868,06	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000	682, 683
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	163.618,83	54.700	0	0	0	0	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihung	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.510.352,53	693.200	367.000	29.300	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investiti	5.565.105,04	2.493.900	2.012.700	615.300	263.500	251.500	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.565.105,04	2.493.900	2.012.700	615.300	0	0	781, 784
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihunge	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investiti	5.565.105,04	2.493.900	2.012.700	615.300	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I	0,00	0	0	0	263.500	251.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelf	892.605,89	1.546.100	-2.323.000	-3.474.000	-503.900	-568.400	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von K	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung v	97.232,56	64.700	59.200	59.200	59.200	26.900	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I	-97.232,56	-64.700	-59.200	-59.200	-59.200	-26.900	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und I	-27.783,67	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und de	767.589,66	1.481.400	-2.382.200	-3.533.200	-563.100	-595.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ei	795.373,33	1.481.400	-2.382.200	-3.533.200	-826.600	-846.800	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	6.705.453,56	7.500.827	8.982.227	6.600.027	3.066.827	2.240.227	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	7.500.826,89	8.982.227	6.600.027	3.066.827	2.240.227	1.393.427	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus ei	1.510.352,53	693.200	367.000	29.300	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen \$	0,00	0	0	0	0	0	7896

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019					
Nr.		laufende	Ein- und Auszahlung	durchlaufende Geld	Summe
		Ein- und Auszahlung	Investitionstätigkeit		
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				4.872.773,71
2	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik)				0,00
3	= Saldo der Liquide Mittel und Forderungen und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.264.855,10	0,00	607.918,61	4.872.773,71
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	536.087,40			536.087,40
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		0,00		0,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			-117.394,68	-117.394,68
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.800.942,50	0,00	490.523,93	5.291.466,43
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				18.861.890,90
12	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				13.570.424,47
13	= Saldo der Liquide Mittel und Forderungen und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				5.291.466,43

Stadt Koblenz

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
Ifd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	7.329.581,08	8.097.171	9.578.571	7.196.371	3.663.171	3.100.071
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.329.581,08	8.097.171	9.578.571	7.196.371	3.663.171	3.100.071
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.705.453,56	7.500.827	8.982.227	6.600.027	3.066.827	2.240.227
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	795.373,33	1.481.400	-2.382.200	-3.533.200	-826.600	-846.800
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.500.826,89	8.982.227	6.600.027	3.066.827	2.240.227	1.393.427
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	263.500
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	263.500	251.500
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	263.500	515.000
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	624.127,52	596.344	596.344	596.344	596.344	596.344
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-27.783,67	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	596.343,85	596.344	596.344	596.344	596.344	596.344
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.097.170,74	9.578.571	7.196.371	3.663.171	3.100.071	2.504.771

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller	1 Stadtvertret.	2 Verwaltung	3 Schulen, Ju	4 Kultur, Tour	5 Grundverm	6 Öffentliche	7 Bauwesen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.783.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.564.000	79.400	0	323.800	20.100	391.400	56.100	280.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.500	0	126.100	48.600	299.600	0	275.000	59.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.000	0	0	600	22.200	438.100	3.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499.200	0	4.506.200	901.400	56.400	0	35.200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.500	0	0	0	0	46.500	0	0
9	+ Sonstige Erträge	722.200	0	113.400	15.800	67.000	200.000	1.000	325.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.888.300	79.400	4.745.700	1.290.200	465.300	1.076.000	370.400	664.600
11	– Personalaufwendungen	6.061.700	50.200	3.907.400	865.900	461.600	58.500	718.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	183.000	110.000	73.000	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.200	96.700	295.700	820.700	498.100	292.700	353.500	387.800
14	– Abschreibungen	1.712.700	7.600	500	411.700	17.300	508.200	146.200	621.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	5.959.800	0	11.000	998.000	0	237.600	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendun	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	942.900	17.500	457.600	153.600	42.000	50.100	83.100	139.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.606.300	282.000	4.746.200	3.249.900	1.019.000	1.147.100	1.300.900	1.148.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	-2.718.000	-202.600	-500	-1.959.700	-553.700	-71.100	-930.500	-483.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.600	0	0	83.900	105.000	0	11.700	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.600	0	0	199.400	1.200	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-2.718.000	-202.600	-500	-2.075.200	-449.900	-71.100	-918.800	-483.400

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Finanzwirtsch							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.783.900							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	412.800							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.196.700							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	4.713.200							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.713.200							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	1.483.500							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	1.483.500							

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller	1 Stadtvertret	2 Verwaltung	3 Schulen, Ju	4 Kultur, Tour	5 Grundverm	6 Öffentliche	7 Bauwesen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.783.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	612.600	73.000	0	87.800	8.000	31.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.500	0	126.100	48.600	299.600	0	275.000	59.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.000	0	0	600	22.200	438.100	3.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499.200	0	4.506.200	901.400	56.400	0	35.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlunge	46.500	0	0	0	0	46.500	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	722.200	0	113.400	15.800	67.000	200.000	1.000	325.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	13.936.900	73.000	4.745.700	1.054.200	453.200	715.600	314.300	384.200
10	– Personalauszahlungen	6.061.700	50.200	3.907.400	865.900	461.600	58.500	718.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	183.000	110.000	73.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.100	96.700	295.700	820.700	498.000	292.700	353.500	387.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	5.959.800	0	11.000	998.000	0	237.600	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.309.300	17.500	457.600	153.000	42.000	50.100	83.100	139.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	16.259.900	274.400	4.745.700	2.837.600	1.001.600	638.900	1.154.700	526.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-2.323.000	-201.400	0	-1.783.400	-548.400	76.700	-840.400	-142.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen L	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-2.323.000	-201.400	0	-1.783.400	-548.400	76.700	-840.400	-142.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.567.700	0	0	750.000	240.000	0	401.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kred	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	367.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke	2.012.700	0	0	750.000	240.000	0	401.000	78.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.012.700	0	0	92.000	640.500	147.000	1.083.200	50.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kred	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke	2.012.700	0	0	92.000	640.500	147.000	1.083.200	50.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	0	0	0	658.000	-400.500	-147.000	-682.200	28.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.323.000	-201.400	0	-1.125.400	-948.900	-70.300	-1.522.600	-114.600

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Finanzwirtschaft							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.783.900							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	412.800							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	6.196.700							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	4.713.200							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	367.000							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	5.080.200							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	1.116.500							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen L	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	1.116.500							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.700							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelt	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kred	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	367.000							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke	543.700							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kred	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	543.700							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.660.200							

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig 11100	Sonstig 12100	Sonstig 28103		Sonstig 11401	Sonstig 11403
		Summe aller P	Stadtvertretung	Bürgermeister	Wahlen	Seniorenarbeit	2	Hauptamt	Liegenschaften
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.783.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.564.000	79.400	79.400	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.500	0	0	0	0	126.100	0	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499.200	0	0	0	0	4.506.200	4.506.200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	722.200	0	0	0	0	113.400	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.888.300	79.400	79.400	0	0	4.745.700	4.506.200	2.600
11	– Personalaufwendungen	6.061.700	50.200	46.600	3.600	0	3.907.400	848.400	162.500
12	– Versorgungsaufwendungen	183.000	110.000	110.000	0	0	73.000	10.000	27.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.200	96.700	94.200	500	2.000	295.700	239.700	0
14	– Abschreibungen	1.712.700	7.600	7.600	0	0	500	0	500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfers	5.959.800	0	0	0	0	11.000	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	942.900	17.500	17.400	0	100	457.600	396.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.606.300	282.000	275.800	4.100	2.100	4.746.200	1.494.700	190.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	-2.718.000	-202.600	-196.400	-4.100	-2.100	-500	3.011.500	-187.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.600	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.600	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-2.718.000	-202.600	-196.400	-4.100	-2.100	-500	3.011.500	-187.400

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11600	11900	12200	12300	28102	31500	35100	52100
		Finanzen	Justitiariat	Ordnungsange	Verkehrsange	Heimat- und K	Einrichtungen	Wohngeld	Bauverwaltung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	123.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	51.700	0	1.700	60.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1	51.700	0	125.200	60.000	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.186.300	76.500	649.000	89.000	30.000	0	183.400	682.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	24.000	12.000	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	56.000	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe	0	0	0	0	0	11.000	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwe	1.000	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	21.600	600	32.600	0	0	0	0	6.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Num	1.208.900	101.100	749.600	89.000	30.000	11.000	183.400	688.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verre	-1.157.200	-101.100	-624.400	-29.000	-30.000	-11.000	-183.400	-688.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Ver	-1.157.200	-101.100	-624.400	-29.000	-30.000	-11.000	-183.400	-688.500

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3	21101	21102	21502	21802	33100	36100	36601
		Schulen, Jugend	Grundschule	Schulkostenbe	Schulkostenbe	Schulcampus	Zuschüsse für	Förderung von	Schülerfreizeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst.	323.800	98.100	0	0	115.200	0	0	51.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.600	9.100	0	0	24.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	0	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.400	173.800	0	0	714.400	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.800	0	0	0	0	0	0	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1-9)	1.290.200	281.000	0	0	854.100	0	0	66.900
11	- Personalaufwendungen	865.900	232.400	0	0	465.100	0	0	39.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.700	98.400	4.200	5.400	435.000	0	0	27.000
14	- Abschreibungen	411.700	167.900	0	0	134.100	0	0	3.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe	998.000	43.000	0	0	42.000	33.000	880.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwer	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	153.600	41.200	0	0	104.700	0	0	1.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Num	3.249.900	582.900	4.200	5.400	1.180.900	33.000	880.000	71.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verre	-1.959.700	-301.900	-4.200	-5.400	-326.800	-33.000	-880.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.900	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu	199.400	119.100	0	0	77.300	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verr	-2.075.200	-421.000	-4.200	-5.400	-404.100	-33.000	-880.000	-5.000

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		42100	42401	42402	4	27201	27301	28101	57301
		Förderung Ver	Sportplatz	Turnhalle	Kultur, Touris	Bibliothek	Begegnungs-	Heimat- und K	Haus des Gas
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst	0	39.500	19.700	20.100	12.900	0	100	7.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	299.600	5.000	10.600	9.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	22.200	0	10.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.200	0	56.400	13.200	0	0	35.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	800	0	67.000	3.600	4.200	50.100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1	0	53.500	34.700	465.300	34.700	25.000	59.200	67.300
11	– Personalaufwendungen	0	51.100	77.900	461.600	89.700	0	0	223.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.500	195.200	498.100	25.200	161.000	53.000	53.400
14	– Abschreibungen	1.000	53.000	52.000	17.300	7.000	0	0	9.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwe	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	1.600	4.300	42.000	7.600	1.000	8.500	7.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Num	1.000	161.200	329.400	1.019.000	129.500	162.000	61.500	294.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verre	-1.000	-107.700	-294.700	-553.700	-94.800	-137.000	-2.300	-226.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.700	41.200	105.000	0	105.000	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu	0	3.000	0	1.200	1.200	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Ver	-1.000	-68.000	-253.500	-449.900	-96.000	-32.000	-2.300	-226.900

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		57502	5	11402	41802	54000	55501	55502	57305
		Touristinforma	Grundvermöge	Liegenschaft	MüritzTherm	Konzessionsa	Stadtwald	Verpachtung	Stadthafen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst	0	391.400	9.000	342.000	0	31.000	0	9.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	438.100	205.900	177.000	0	0	5.200	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	46.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	9.100	200.000	500	12.000	144.000	40.000	0	3.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1	279.100	1.076.000	215.400	531.000	144.000	71.000	5.200	62.900
11	– Personalaufwendungen	148.100	58.500	0	0	0	0	0	58.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.500	292.700	24.900	190.000	0	66.300	0	11.500
14	– Abschreibungen	700	508.200	11.500	483.800	0	0	0	12.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe	0	237.600	0	237.600	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwer	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	17.500	50.100	4.900	28.000	0	12.600	0	4.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Num	371.800	1.147.100	41.300	939.400	0	78.900	0	87.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verre	-92.700	-71.100	174.100	-408.400	144.000	-7.900	5.200	-24.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verr	-92.700	-71.100	174.100	-408.400	144.000	-7.900	5.200	-24.600

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig		Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62603	62604	6	11404	12601	36602	54500	54600
		Wohnungsbau	Kommunaler A	Öffentliche Ein	Bauhof	Feuerwehr Gg	Spielplätze	Straßenreinigung	Gemeindepar
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst	0	0	56.100	0	51.600	1.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	275.000	0	5.000	0	105.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.200	17.600	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.000	26.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1	20.000	26.500	370.400	17.600	57.600	1.700	105.000	95.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	718.100	613.500	28.500	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	353.500	112.600	87.200	10.000	67.500	4.000
14	– Abschreibungen	0	0	146.200	26.900	103.200	10.600	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwe	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	83.100	37.700	43.300	0	0	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Num	0	0	1.300.900	790.700	262.200	20.600	67.500	4.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verre	20.000	26.500	-930.500	-773.100	-204.600	-18.900	37.500	90.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.700	11.700	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Ver	20.000	26.500	-918.800	-761.400	-204.600	-18.900	37.500	90.600

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig		Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	
		55300	57303	7	51101	51102	54100	55201	8
		Friedhof	Öffentliche To	Bauwesen	Orts- und Reg	Städtebauförd	Gemeindestra	Wasser- und B	Finanzwirtsch
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	5.783.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst	1.300	1.500	280.400	0	0	280.400	0	412.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.000	1.000	59.200	0	0	10.000	49.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	325.000	0	325.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1	91.000	2.500	664.600	0	325.000	290.400	49.200	6.196.700
11	– Personalaufwendungen	70.900	5.200	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	42.400	387.800	0	0	387.800	0	0
14	– Abschreibungen	2.500	3.000	621.200	0	0	621.200	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe	0	0	0	0	0	0	0	4.713.200
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwer	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.700	0	139.000	85.000	1.000	0	53.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Num	104.900	50.600	1.148.000	85.000	1.000	1.009.000	53.000	4.713.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verre	-13.900	-48.100	-483.400	-85.000	324.000	-718.600	-3.800	1.483.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verr	-13.900	-48.100	-483.400	-85.000	324.000	-718.600	-3.800	1.483.500

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		61100 Steuern, aller							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.783.900							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst	412.800							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1	6.196.700							
11	– Personalaufwendungen	0							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe	4.713.200							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwe	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Num	4.713.200							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verre	1.483.500							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehu	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Ver	1.483.500							

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	in €							
		Summe aller P	1 Stadtvertretung	Sonstig 11100 Bürgermeister	Sonstig 12100 Wahlen	Sonstig 28103 Seniorenarbeit	2 Verwaltung	Sonstig 11401 Hauptamt	Sonstig 11403 Liegenschaften
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.783.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst	612.600	73.000	73.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.500	0	0	0	0	126.100	0	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499.200	0	0	0	0	4.506.200	4.506.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahl	46.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	722.200	0	0	0	0	113.400	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe	13.936.900	73.000	73.000	0	0	4.745.700	4.506.200	2.600
10	– Personalauszahlungen	6.061.700	50.200	46.600	3.600	0	3.907.400	848.400	162.500
11	– Versorgungsauszahlungen	183.000	110.000	110.000	0	0	73.000	10.000	27.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.100	96.700	94.200	500	2.000	295.700	239.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe	5.959.800	0	0	0	0	11.000	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.309.300	17.500	17.400	0	100	457.600	396.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe	16.259.900	274.400	268.200	4.100	2.100	4.745.700	1.494.700	189.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-2.323.000	-201.400	-195.200	-4.100	-2.100	0	3.011.500	-186.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus interne	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-2.323.000	-201.400	-195.200	-4.100	-2.100	0	3.011.500	-186.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.567.700	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Er	78.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	367.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät	2.012.700	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.012.700	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät	2.012.700	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetr	-2.323.000	-201.400	-195.200	-4.100	-2.100	0	3.011.500	-186.900

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11600	11900	12200	12300	28102	31500	35100	52100
		Finanzen	Justitiariat	Ordnungsange	Verkehrsange	Heimat- und K	Einrichtungen	Wohngeld	Bauverwaltung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	123.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.700	0	1.700	60.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe	51.700	0	125.200	60.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.186.300	76.500	649.000	89.000	30.000	0	183.400	682.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0	24.000	12.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	56.000	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe	0	0	0	0	0	11.000	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.600	600	32.600	0	0	0	0	6.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe	1.208.900	101.100	749.600	89.000	30.000	11.000	183.400	688.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-1.157.200	-101.100	-624.400	-29.000	-30.000	-11.000	-183.400	-688.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus interne	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-1.157.200	-101.100	-624.400	-29.000	-30.000	-11.000	-183.400	-688.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Er	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetr	-1.157.200	-101.100	-624.400	-29.000	-30.000	-11.000	-183.400	-688.500

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3	21101	21102	21502	21802	33100	36100	36601
		Schulen, Jugend	Grundschule	Schulkostenbe	Schulkostenbe	Schulcampus	Zuschüsse für	Förderung von	Schülerfreizeit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.800	0	0	0	39.000	0	0	48.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.600	9.100	0	0	24.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	0	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.400	173.800	0	0	714.400	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.800	0	0	0	0	0	0	15.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe)	1.054.200	182.900	0	0	777.900	0	0	64.400
10	– Personalauszahlungen	865.900	232.400	0	0	465.100	0	0	39.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.700	98.400	4.200	5.400	435.000	0	0	27.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfers	998.000	43.000	0	0	42.000	33.000	880.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	153.000	41.100	0	0	104.300	0	0	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe)	2.837.600	414.900	4.200	5.400	1.046.400	33.000	880.000	68.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.783.400	-232.000	-4.200	-5.400	-268.500	-33.000	-880.000	-3.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungen	-1.783.400	-232.000	-4.200	-5.400	-268.500	-33.000	-880.000	-3.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	92.000	13.500	0	0	49.500	10.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	92.000	13.500	0	0	49.500	10.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	658.000	736.500	0	0	-49.500	-10.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.125.400	504.500	-4.200	-5.400	-318.000	-43.000	-880.000	-3.700

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		42100	42401	42402	4	27201	27301	28101	57301
		Förderung Ver	Sportplatz	Turnhalle	Kultur, Tourist	Bibliothek	Begegnungs-	Heimat- und K	Haus des Gas
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	299.600	5.000	10.600	9.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	22.200	0	10.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.200	0	56.400	13.200	0	0	35.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	800	0	67.000	3.600	4.200	50.100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe)	0	14.000	15.000	453.200	29.800	25.000	59.100	60.200
10	– Personalauszahlungen	0	51.100	77.900	461.600	89.700	0	0	223.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.500	195.200	498.000	25.100	161.000	53.000	53.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfers	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.600	4.300	42.000	7.600	1.000	8.500	7.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe)	0	108.200	277.400	1.001.600	122.400	162.000	61.500	284.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	-94.200	-262.400	-548.400	-92.600	-137.000	-2.400	-224.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Transfers	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	-94.200	-262.400	-548.400	-92.600	-137.000	-2.400	-224.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	240.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	240.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	19.000	0	640.500	0	30.500	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	19.000	0	640.500	0	30.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-19.000	0	-400.500	0	-30.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	-113.200	-262.400	-948.900	-92.600	-167.500	-2.400	-224.400

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		57502	5	11402	41802	54000	55501	55502	57305
		Touristinforma	Grundvermöge	Liegenschaft	MüritzTherm	Konzessionsa	Stadtwald	Verpachtung	Stadthafen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst	0	31.000	0	0	0	31.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	438.100	205.900	177.000	0	0	5.200	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahl	0	46.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.100	200.000	500	12.000	144.000	40.000	0	3.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe	279.100	715.600	206.400	189.000	144.000	71.000	5.200	53.500
10	– Personalauszahlungen	148.100	58.500	0	0	0	0	0	58.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.500	292.700	24.900	190.000	0	66.300	0	11.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe	0	237.600	0	237.600	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.500	50.100	4.900	28.000	0	12.600	0	4.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe	371.100	638.900	29.800	455.600	0	78.900	0	74.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-92.000	76.700	176.600	-266.600	144.000	-7.900	5.200	-21.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus interne	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-92.000	76.700	176.600	-266.600	144.000	-7.900	5.200	-21.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Er	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät	240.000	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	610.000	147.000	50.000	97.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät	610.000	147.000	50.000	97.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi	-370.000	-147.000	-50.000	-97.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetr	-462.000	-70.300	126.600	-363.600	144.000	-7.900	5.200	-21.100

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	6	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62603	62604	6	11404	12601	36602	54500	54600
		Wohnungsbau	Kommunaler	Öffentliche Ein	Bauhof	Feuerwehr Gg	Spielplätze	Straßenreinigung	Gemeindepar
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	275.000	0	5.000	0	105.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.200	17.600	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahl	20.000	26.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe	20.000	26.500	314.300	17.600	6.000	0	105.000	95.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	718.100	613.500	28.500	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	353.500	112.600	87.200	10.000	67.500	4.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	83.100	37.700	43.300	0	0	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe	0	0	1.154.700	763.800	159.000	10.000	67.500	4.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	20.000	26.500	-840.400	-746.200	-153.000	-10.000	37.500	90.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus interne	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	20.000	26.500	-840.400	-746.200	-153.000	-10.000	37.500	90.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	401.000	30.000	371.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Er	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät	0	0	401.000	30.000	371.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.083.200	354.700	682.000	17.500	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät	0	0	1.083.200	354.700	682.000	17.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi	0	0	-682.200	-324.700	-311.000	-17.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetr	20.000	26.500	-1.522.600	-1.070.900	-464.000	-27.500	37.500	90.600

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig		Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	
		55300 Friedhof	57303 Öffentliche To	7 Bauwesen	51101 Orts- und Reg	51102 Städtebauförd	54100 Gemeindestra	55201 Wasser- und B	8 Finanzwirtsch
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	5.783.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst	0	0	0	0	0	0	0	412.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.000	1.000	59.200	0	0	10.000	49.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahl	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	325.000	0	325.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe	89.700	1.000	384.200	0	325.000	10.000	49.200	6.196.700
10	– Personalauszahlungen	70.900	5.200	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	42.400	387.800	0	0	387.800	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe	0	0	0	0	0	0	0	4.713.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.700	0	139.000	85.000	1.000	0	53.000	367.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe	102.400	47.600	526.800	85.000	1.000	387.800	53.000	5.080.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-12.700	-46.600	-142.600	-85.000	324.000	-377.800	-3.800	1.116.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus interne	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-12.700	-46.600	-142.600	-85.000	324.000	-377.800	-3.800	1.116.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	176.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Ent	0	0	78.000	0	0	78.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	367.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät	0	0	78.000	0	0	78.000	0	543.700
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	29.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät	29.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi	-29.000	0	28.000	0	0	28.000	0	543.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetr	-41.700	-46.600	-114.600	-85.000	324.000	-349.800	-3.800	1.660.200

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 K
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwick

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		61100							
		Steuern, allge	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.783.900							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst	412.800							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahl	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe	6.196.700							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfe	4.713.200							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahl	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	367.000							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe	5.080.200							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	1.116.500							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus interne	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	1.116.500							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.700							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Er	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	367.000							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät	543.700							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi	543.700							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetr	1.660.200							

11100 Bürgermeister/Stadtvertretung

	Nummer	Bezeichnung						
Teilhaushalt	1	Gemeindeorgane						
Produkt	11100	Bürgermeister/Stadtvertretung						
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung						
Produktverantwortung:	zentrale Steuerungseinheit der Verwaltung							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtvertretung							
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die zentrale Steuerungseinheit der Verwaltung und leistet Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus umfasst es außerdem die ehrenamtlichen Tätigkeiten, beinhaltet das Amt der/des Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung und des Personalrates.								
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen							
Art der Aufgabe	☐	☒						
	freiwillig	pflichtig						
	☐	☒						
Produktart	☐	☒						
	extern	intern						
	☐	☒						
Zielgruppe	☐	Kinder/Jugendliche	☒	Beschäftigte				
	☒	Bürger	☒	Verwaltungsführung				
	☐	Vereine/Verbände	☐	Politische Gremien				
	☐	Touristen/Gäste	☒	Verwaltungseinheiten (intern)				
	☐	Ausländer	☒	eigene Kommune				
	☐	Private UN	☐	andere Kommunen				
	☒	Kommunale UN	☐	Sonstige				
	☐	Behörden	☐					
Ziele:	Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung							
Leistungen								
Zentrale Steuerung, Controlling								
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation								
Gleichstellungsbeauftragte								
Personalrat								
Schwerbehindertenvertretung								

11402 Liegenschaften Stadt

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	5	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung		
Produkt	11402	Liegenschaften Stadt		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste		
Produktverantwortung:	Grundstücks-, Flächen- und Liegenschaftsverwaltung des städtischen Eigentums			
zuständiger Ausschuss:	Bau- und Planungsausschuss, Stadtvertretung			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet den Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie den An- und Verkauf von Grundstücken. Weiterhin umfasst es die Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Liegenschaften, die nicht für öffentliche Aufgaben benötigt werden. Außerdem enthält es das Bestandsverzeichnis der städteigenen Grundstücke und Rechte an Grundstücken sowie die Verwaltung und Bearbeitung von Vorkaufs- und Erbbaurechten.				
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen und Dienstanweisungen, Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☐ übertragen	☒ X pflichtig Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ X extern	☐ intern extern u. intern		
Zielgruppe	☒ X Kinder/Jugendliche Bürger Vereine/Verbände Touristen/Gäste Ausländer Private UN Kommunale UN Behörden	☐ Beschäftigte Verwaltungsführung Politische Gremien Verwaltungseinheiten (intern) ☒ X eigene Kommune ☒ X andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen			
Leistungen				
Sichern des Verwaltungs- und des Finanzvermögens				
Ziele und Strategien für das kommunale Grund- und Gebäudevermögen				
Bestandsverzeichnis über stadteigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken				
Kauf und Verkauf				
Miete und Pacht				
Vorkaufsrechte und Erbbaurechte				
Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften, die nicht dem Zwecke der Verwaltung dienen				

12200 Ordnungsangelegenheiten

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	2	Verwaltung		
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktverantwortung:	öffentliche Sicherheit und Ordnung			
zuständiger Ausschuss:	Ordnungsausschuss			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die allgemeine Gefahrenabwehr, Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Lebens. Es umfasst die Fundsachenangelegenheiten, den Gesundheits- und Seuchenschutz sowie die Verwaltung und Verarbeitung des Register-, Pass- und Meldewesen. Des Weiteren enthält es die Gewerbeverwaltung, die Verleihung von Sonderrechten/-nutzung und den dazugehörigen Ermittlungen u. a. im Außendienst sowie das Jagd- und Fischereiwesen.				
Auftragsgrundlage:	Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ übertragen	☒ pflichtig ☐ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern	☐ extern u. intern		
Zielgruppe	☒ Kinder/Jugendliche ☒ Bürger ☒ Vereine/Verbände ☒ Touristen/Gäste ☒ Ausländer ☒ Private UN ☒ Kommunale UN ☒ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☐ eigene Kommune ☐ andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention, effektive Abarbeitung der Bürgerbelangen			
Leistungen				
Fundangelegenheiten				
Gefahrenabwehr				
Fischereiaufsicht				
Obdachlosenangelegenheiten				
Pass- und Meldewesen				
Gewerbeverwaltung				
Standesamtangelegenheiten (Eheschließung, Urkunden ect.)				

12601 Feuerwehr Gotthunskamp Röbel

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	6	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr		
Produkt	12601	Feuerwehr		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	126	Brandschutz		
Produktverantwortung:	Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten, Bekämpfung/Vorbeugung von Bränden u. unkontroll. Feuer, Rettungs- und Schutzmaßnahmen			
zuständiger Ausschuss:	Ordnungsausschuss			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die städtische Feuerwehr. Es umfasst die Bekämpfung von Bränden u. unkontrolliertem Feuer sowie deren Vorbeugung. Des Weiteren ist es zuständig für die Sicherheit und Ordnung nach Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen. Dazu zählen auch die notwendigen Rettungs und Bergungsmaßnahmen.				
Auftragsgrundlage:	Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ übertragen	☒ pflichtig ☐ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern	☐ extern u. intern		
Zielgruppe	☐ Kinder/Jugendliche ☒ Bürger ☐ Vereine/Verbände ☐ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☐ eigene Kommune ☐ andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung von technischen Hilfeleistungen, bestmögliche Maßnahmen zur Rettung und Unversehrtheit von Personen			
Leistungen				
Einrichtung des Brandschutzes				
Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr				
Aus- und Fortbildung der Feuerwehr				
Brandschutzerziehung und -aufklärung				
Rettungs- und Bergungsmaßnahmen				

21802 Schulcampus Röbel

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	3	Schulen, Jugend, Sport
Produkt	21802	Schulcampus
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen
Produktverantwortung:	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes	
zuständiger Ausschuss:	Schulausschuss, Stadtvertretung	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die Kooperative Gesamtschule in kommunaler Trägerschaft. Es ist u. a. zuständig für die Beschaffung und Erhaltung der Schulausstattung sowie für die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Schulkomplexes. Weiterhin umfasst es sämtliche Baumaßnahmen Gebäudes.		
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V (§§ 11 (2) Nr. 1b, 16), Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ pflichtig ☐ übertragen	☒ Funktionsaufgabe
Produktart	☒ extern ☐ intern ☐ extern u. intern	
Zielgruppe	☒ Kinder/Jugendliche ☐ Bürger ☐ Vereine/Verbände ☐ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☐ eigene Kommune ☐ andere Kommunen ☐ Sonstige
Ziele:	Bereitstellung des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Bereitstellung der Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes	
Leistungen		
Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes		
Bereitstellung der Lehr- u. Lernmittel		
Sekretariat		
Schulhausmeister		

54100 Gemeindestraßen

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	7	Bauwesen		
Produkt	54100	Gemeindestraßen		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen		
Produktverantwortung:	Unterhaltung u. Instandhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und des Infrastrukturvermögens			
zuständiger Ausschuss:	Bau- und Planungsausschuss, Stadtvertretung			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen sowie das gesamte Infrastrukturvermögen. Es umfasst sämtliche Unterhaltungs- und Baumaßnahmen der Straßen, Fahrrad- und Gehwege. Des Weiteren enthält es die Planung und Unterhaltung aller Verkehrsanlagen und die Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum. Es enthält außerdem die Widmung und Entwidmung von Straßen.				
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzung der Stadt			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ übertragen	☒ pflichtig ☐ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern	☐ extern u. intern		
Zielgruppe	☐ Kinder/Jugendliche ☒ Bürger ☐ Vereine/Verbände ☒ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☒ eigene Kommune ☒ andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer attraktiven, wirtschaftlich-ökonomischen Verkehrsanbindung			
Leistungen				
Planung, Entwurf und Bauleitung von allen Anlagen				
Unterhaltung der Verkehrsausstattung				
Instandhaltung der Straßen und Verkehrssicherungsanlagen				
Widmung und Entwidmung von Straßen				
Führung des Straßenkatasters				
Koordinierung von Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum				
Fahrrad- und Gehwege				
Straßenoberflächenentwässerung				

57502 Touristinformation

[illegible]

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
1	Komplexsanierung Grundschulzentrum	3	21101	-2.950.446,78	-526.800	750.000				-2.727.247
	Einzahlungen			1.453.508,95	1.113.200	750.000				3.316.709
	Auszahlungen			4.403.955,73	1.640.000	0				6.043.956
2	Digitalisierung Grundschule	3	21101	-111.586,30	10.300	-13.500				-114.786
	Einzahlungen			125.917,47	34.300	0				160.217
	Auszahlungen			237.503,77	24.000	13.500				275.004
3	Erwerb Anlagevermögen ü. 1 T€	3	21101		-5.500	0				-5.500
	Einzahlungen				0	0				0
	Auszahlungen				5.500	0				5.500
4	Digitalisierung Schulcampus	3	21802		-10.000	-49.500				-59.500
	Einzahlungen				0	0				0
	Auszahlungen				10.000	49.500				59.500
5	Infrastrukturpauschale Schulbau	3	21802		78.400	0				
	Einzahlungen				78.400	0				
	Auszahlungen				0	0				
6	Erwerb Anlagevermögen ü. 1 T€	3	21802		-8.500	0				-8.500
	Einzahlungen				0	0				0
	Auszahlungen				8.500	0				8.500
7	Überdachung Gebäude Sportplatz	3				-4.000				-4.000
	Einzahlungen					0				0
	Auszahlungen					4.000				4.000
8	Lüftungsanlage Sportplatz	3				-15.000				-15.000
	Einzahlungen					0				0
	Auszahlungen					15.000				15.000
9	Anbau Sporthalle - Lagerraum	3	42402	-51.878,29	-20.100	0				-71.978
	Einzahlungen			0,00	0	0				0
	Auszahlungen			51.878,29	20.100	0				71.978
10	Zuschuss Glockenprojekt	3	33100			-10.000				-10.000
	Einzahlungen					0				0
	Auszahlungen					10.000				10.000
11	Ausstattung BGZ	4	27301			-10.500				-10.500
	Einzahlungen					0				0
	Auszahlungen					10.500				10.500
12	Spielplatz BGZ	4	27301			-20.000				-20.000
	Einzahlungen					0				0
	Auszahlungen					20.000				20.000
13	Überdachung Bühne Bürgergarten	4	57502			-370.000				-370.000
	Einzahlungen					240.000				240.000

	Auszahlungen					610.000					610.000
14	Historischer Stadtrundgang	4	57502	-28.048,30	1.900	0					-26.148
	Einzahlungen			0,00	37.400	0					37.400
	Auszahlungen			28.048,30	35.500	0					63.548
15	Grundstücksgeschäfte	5	11402		5.400	-50.000					-44.600
	Einzahlungen				26.100	0					26.100
	Auszahlungen				20.700	50.000					70.700
16	Investitionszuschuss RMT	5	41802			-97.000					-97.000
	Einzahlungen					0					0
	Auszahlungen					97.000					97.000
17	Bauhof Geräte	6	11404		-5.500	0					-5.500
	Einzahlungen				0	0					0
	Auszahlungen				5.500	0					5.500
18	Fahrzeuge u. technische Anlagen	6	11404	-146.799,71	-22.000	-24.700					-193.500
	Einzahlungen			23.114,29	0	0					23.114
	Auszahlungen			169.914,00	22.000	24.700					216.614
19	Hako (Mäher)	6	11404			-150.000					-150.000
	Einzahlungen					30.000					30.000
	Auszahlungen					180.000					180.000
20	Multicar M31	6	11404			-150.000					-150.000
	Einzahlungen					0					0
	Auszahlungen					150.000					150.000
21	Anschaffung MTW	6	12601		-65.000	0					-65.000
	Einzahlungen				0	0					0
	Auszahlungen				65.000	0					65.000
22	Ausstattung MTW (Funk)	6	12601			-8.000					-8.000
	Einzahlungen					0					0
	Auszahlungen					8.000					8.000
23	Anschaffung TLF 3000	6	12601		-20.000	-200.000					-220.000
	Einzahlungen				0	360.000					360.000
	Auszahlungen				20.000	560.000					580.000
24	Anschaffung ELW	6	12601		-68.600	0					-68.600
	Einzahlungen				0	0					0
	Auszahlungen				68.600	0					68.600
25	Ausstattung ELW	6	12601			-10.000					-10.000
	Einzahlungen					0					0
	Auszahlungen					10.000					10.000
26	Anschaffung LF 20	6	12601			0	-205.100				-205.100
	Einzahlungen					0	410.200				410.200
	Auszahlungen					0	615.300				615.300
27	Verkauf Rüstwagen	6	12601		13.600	0					13.600
	Einzahlungen				13.600	0					13.600
	Auszahlungen				0	0					0
28	Errichtung Sirene	6	12601			-9.000					-9.000
	Einzahlungen					11.000					11.000
	Auszahlungen					20.000					20.000
29	Systemtrenner Löschwasser	6	12601			-4.000					-4.000
	Einzahlungen					0					0
	Auszahlungen					4.000					4.000
30	Löschwasserversorgung	6	12601			-80.000					-80.000
	Einzahlungen					0					0

	Auszahlungen					80.000					80.000
31	Spielplätze	6	36602		-17.500	-17.500					-35.000
	Einzahlungen				0	0					0
	Auszahlungen				17.500	17.500					35.000
32	Erneuerung Friedhofsgestaltung / Grabanlagen	6	55300	-6.990,38	-19.900	-24.000					-50.890
	Einzahlungen			0,00	0	0					0
	Auszahlungen			6.990,38	19.900	24.000					50.890
33	Maschinen u. techn. Anlagen	6	55300		-5.000	-5.000					-10.000
	Einzahlungen				0	0					0
	Auszahlungen				5.000	5.000					10.000
34	Anlagevermögen (Parkbank)	6	55300		-8.600						-8.600
	Einzahlungen				0						0
	Auszahlungen				8.600						8.600
35	Sanitärcontainer Parkplatz Seebadstr.	6	54600	-15.999,55	15.000						-1.000
	Einzahlungen				15.000						15.000
	Auszahlungen			15.999,55	0						16.000
36	Ersatz Wegfall Straßenausbaubeiträge	7	54100	263.506,68	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000		640.507
	Einzahlungen			263.506,68	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000		640.507
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		0
37	Erneuerung Straßenbeleuchtung	7	54100	-25.622,29	-30.000						-55.622
	Einzahlungen			0,00	0						0
	Auszahlungen			25.622,29	30.000						55.622
38	Erweiterung Gewerbegebiet	7	54100	-103.418,45	-83.900						-187.318
	Einzahlungen			0,00	0						0
	Auszahlungen			103.418,45	83.900						187.318
39	Umgehungsstraße Jörgenbarg (Str. durch Kirchholz IV)	7	54100	-80.000,00	0						-80.000
	Einzahlungen			0,00	0						0
	Auszahlungen			80.000,00	0						80.000
40	Sanierung Wallpromenade	7	54100	-500.613,64	15.400						-485.214
	Einzahlungen			0,00	124.000						124.000
	Auszahlungen			500.613,64	108.600						609.214
41	Sanierung Gehweg Marienfelder Weg	7	54100	-16.691,22	-225.000						-241.691
	Einzahlungen			0,00	0						0
	Auszahlungen			16.691,22	225.000						241.691
42	Stichweg Wiesenstraße bis E.DIS	7	54100		0	-50.000					-50.000
	Einzahlungen				0	0					0
	Auszahlungen				0	50.000					50.000
43	Neubau "Weiße Brücke"	7	54100		-50.000	0					-50.000
	Einzahlungen				0	0					0
	Auszahlungen				50.000	0					50.000
44	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	8	61100		986.900	543.700	127.100	219.600	217.000		1.550.600
	Einzahlungen				986.900	543.700	127.100	219.600	217.000		1.550.600
	Auszahlungen				0		0	0	0		0
Summe Einzahlungen				1.866.047,39	2.493.900	2.012.700	615.300	297.600	295.000	0	6.958.447
Summe Auszahlungen				5.640.635,62	2.493.900	2.012.700	615.300	0	0	0	10.762.536
Saldo				-3.774.588,23	0	0	0	297.600	295.000	0	-3.804.088

Investitionsübersicht	
-----------------------	--

Digitalisierung Grundschule, THH 3, Produkt 21101

Beschreibung der Maßnahme:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ²
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			13.500					13.500
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	13.500	0	0	0	0	13.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-13.500	0	0	0	0	-13.500

Erläuterungen:

Für die Grundschule soll ein iPad-Koffer (1.500 Euro) und drei digitale Tafeln (3 x 4.000 Euro) angeschafft werden.

Investitionsübersicht																		
Digitalisierung Schulcampus, THH 3, Produkt 21802																		
Beschreibung der Maßnahme:																		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ²								
											1	2	3	4	5	6	7	8
											in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³																
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen																
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen																
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			49.500					49.500								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen																
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	49.500	0	0	0	0	49.500								
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-49.500	0	0	0	0	-49.500								

Erläuterungen:

Im Rahmen der weiteren Digitalisierung des Schulcampus sollen 6 neue digitale Tafeln (6 x 8.000 Euro) und ein iPad-Koffer (1.500 Euro) angeschafft werden.

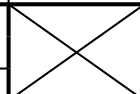
Investitionsübersicht																		
Sportplatz, THH 3, Produkt 42401																		
Beschreibung der Maßnahme: Lüftungsanlage Sportplatzgebäude																		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen²								
											1	2	3	4	5	6	7	8
											in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³																
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen																
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen																
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			15.000					15.000								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen																
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	15.000	0	0	0	0	15.000								
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000								

Erläuterungen:
Die Lüftungsanlage im Gebäude auf dem Sportplatz muss erneuert werden.

Investitionsübersicht	
-----------------------	--

BGZ, THH 4, Produkt 27301

Beschreibung der Maßnahme: Ausstattung BGZ

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 ²
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			10.500					10.500
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	10.500	0	0	0	0	10.500
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-10.500	0	0	0	0	-10.500

Erläuterungen:

Anschaffung eines Beamers (3.500 Euro), einer Lautsprechanlage (4.000 Euro) und von zwei elektrischen Reinigungsgeräten (3.000 Euro).

Investitionsübersicht	
-----------------------	--

BGZ, THH 4, Produkt 27301

Beschreibung der Maßnahme: Spielplatz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 ²
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			20.000					20.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Erläuterungen:

Es soll ein neuer Spielplatz errichtet werden, welcher überwiegend von der Grundschule und dem Hort genutzt werden soll.

Investitionsübersicht																		
Überdachung Bürgergarten, THH 4, Produkt 57502																		
Beschreibung der Maßnahme:																		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ²								
											1	2	3	4	5	6	7	8
											in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			240.000					240.000								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³																
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen																
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen																
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			610.000					610.000								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen																
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000								
		darunter:																
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-370.000	0	0	0	0	-370.000								

Erläuterungen:
Für den Bürgergarten ist eine Überdachung geplant.

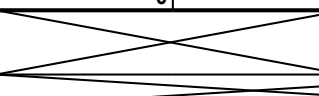
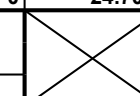
Investitionsübersicht																		
MüritzTherme/Strandbad/Campingplatz, THH 5, Produkt 41802																		
Beschreibung der Maßnahme: Zuschuss für Investitionsmaßnahmen																		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 ²								
											1	2	3	4	5	6	7	8
											in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³																
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen																
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen																
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			94.000	0				94.000								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen																
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	94.000	0	0	0	0	94.000								
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-94.000	0	0	0	0	-94.000								

Erläuterungen:
Im Wirtschaftplan 2025 der RMT GmbH dargestellte Investitionsmaßnahmen müssen seitens der Stadt bezuschusst werden (Investitionsauszahlung über 5.000 Euro hinausgehend).

Investitionsübersicht	
-----------------------	--

Bauhof, THH 6, Produkt 11404

Beschreibung der Maßnahme:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 ²
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			24.700					24.700
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	24.700	0	0	0	0	24.700
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-24.700	0	0	0	0	-24.700

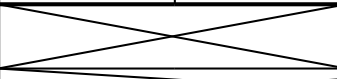
Erläuterungen:

Für das Multicar ist die Anschaffung von zwei Volumcontainern (13.000) einem nachrüstbaren Hochdruckreiniger für die Kehrmaschine (4.500 Euro) und einer Astschere (7.200 Euro) für das Multicar M31 geplant..

Investitionsübersicht	
-----------------------	--

Bauhof, THH 6, Produkt 11404

Beschreibung der Maßnahme: Anschaffung eines Mähers

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 ²
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000					30.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			180.000					180.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Erläuterungen:

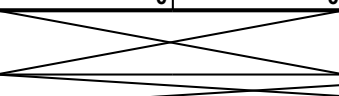
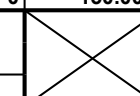
Für den Bauhof soll ein Mäher angeschafft werden.

Hierfür konnte eine Landesförderung (30.000 Euro) eingeworben werden.

Investitionsübersicht	
-----------------------	--

Bauhof, THH 6, Produkt 11404

Beschreibung der Maßnahme: Anschaffung eines Multicars

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 ²
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			150.000					150.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

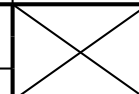
Erläuterungen:

Für den Bauhof soll ein Multicar angeschafft werden.

Investitionsübersicht																		
TLF 3000, THH 6, Produkt 12601																		
Beschreibung der Maßnahme:																		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich 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 ²								
											1	2	3	4	5	6	7	8
											in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			360.000					360.000								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³																
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen																
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen																
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen		20.000	560.000					580.000								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen																
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	560.000	0	0	0	0	580.000								
		darunter:																
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0	-220.000								

Erläuterungen:
Für die Freiwillige Feuerwehr soll ein Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000) angeschafft werden. Fördermittelbescheide in Höhe von 360.000 Euro liegen vor (180.000 Euro Landkreises Mecklenburgische Seenplatte und 180.000.Euro Land M-V).

Beschreibung der Maßnahme:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen ²
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			360.000					360.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen		20.000	560.000					580.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	560.000	0	0	0	0	580.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-200.000	0	0	0	0	-220.000

Erläuterungen:

Für die Freiwillige Feuerwehr soll ein Tanklöschfahrzeug 3000 (TLF 3000) angeschafft werden. Fördermittelbescheide in Höhe von 360.000 Euro liegen vor (180.000 Euro Landkreises Mecklenburgische Seenplatte und 180.000 Euro Land M-V).

Investitionsübersicht																		
Löschwasserversorgung, THH 6, Produkt 12601																		
Beschreibung der Maßnahme:																		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen²								
											1	2	3	4	5	6	7	8
											in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³																
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen																
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen																
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			80.000					80.000								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen																
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	80.000	0	0	0	0	80.000								
	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000								

Erläuterungen:

Auf dem Gildekamp soll in die Löschwasserversorgung (Erdtank) investiert werden.

Stellenplan der Stadt Röbel / Müritz 2025

Stellenplan 2025						
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke BW = Bewährung KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = Teilzeit mit Stundenangabe	Bemerkungen 1,0 VZ = 39 Wochenstunden
1	2	3	4	5	6	7
	Bürgermeister/LVB					
1	Bürgermeister	1,000 A16	1,000	1,000 A16		
2	Sekretär (mw/d)	1,000 7	1,000	1,000 7		
	<i>ges. Stellen Bgm.</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>		

	Stabstelle Personal/Organisation/allg. Verwaltung					
3	Hauptamtsleiter	0,000	0,000	1,000 12	N +	
4	SB Personal	0,897 9b	0,000	0,000 9b		
5	SB Personal	0,769 8	0,769	0,769 8		
6	SB Personal	0,897 8	0,897	0,897 8		
7	SB Bundesfreiwilligendienst	0,513 7	0,410	0,410 7		
8	SB Allg. Verwaltung	0,897 6	0,897	0,897 6		
9	SB Sitzungsd./Wahlen	0,897 8	0,897	0,897 8		
10	SB Sitzungsd./Wahlen	0,897 8	0,897	0,897 8		
11	SB Archiv	0,256 5	0,256	0,256 5	verbunden mit stelle 95	
12	Kita/Schulen	1,000 8	1,000	1,000 8		
13	Kita/Schulen	1,000 8	1,000	1,000 8		
14	Raumpfleger (m/w/d)	0,577 2	0,577	0,577 2		
15	Hausmeister (m/w/d)	0,641 4	0,641	0,641 4	verbunden mit Stelle 85	
	<i>ges. Stellen Stabstelle</i>	<i>9,241</i>	<i>8,241</i>	<i>9,241</i>		

	Rechtsangelegenheiten					
16	Justitiar (m/w/d)	0,897 12	0,897	0,897 12		
	<i>ges. Stellen RA</i>	<i>0,897</i>	<i>0,897</i>	<i>0,897</i>		

	Amt f. Finanzen					
17	Amtsleiter (m/w/d)	1,000 12	1,000	1,000 12		
18	SB Kämmerei	0,000	0,000	1,000 10	N+	
19	SB Kämmerei	1,000 9b	1,000	1,000 9b		
20	SB Kämmerei	1,000 9a	1,000	1,000 9a		
21	SB Kämmerei	1,000 8	1,000	1,000 8		
22	SB Kämmerei	0,897 8	0,897	0,897 8		
23	SB Steuern	1,000 8	1,000	1,000 8		
24	SB Steuern	0,897 8	0,897	0,897 8		
25	SB Steuern	0,897 8	0,897	0,897 8		
26	SB USt.	1,000 8	0,897	0,897 8		
27	Kassenleiter (m/w/d)	1,000 9a	1,000	1,000 9a		
28	SB Kasse	1,000 6	1,000	1,000 6		
29	SB Kasse	0,949 6	0,949	0,949 6		
30	SB Kasse	0,641 6	0,641	0,897 6		
31	Vollstreckung	0,949 5	0,949	0,949 5		
32	Vollstreckung	0,949 5	0,897	0,897 5		

33	IT	1,000	9a	1,000	1,000	9a		
34	IT	1,000	9a	1,000	1,000	9a		
35	IT	0,000		0,000	1,000	9a	N+	
	<i>ges. Stellen Finanzen</i>	<i>16,179</i>		<i>16,024</i>	<i>18,280</i>			

	Ordnungsamt							
36	Ordnungsamtsleiter (m/w/d)	1,000	12	1,000	1,000	12		
37	SB Ordnung/Sicherh.	0,897	9b	0,897	0,897	9b		
38	SB Ordnung/Sicherh.	1,000	9b	1,000	1,000	9b		
39	SB Ordnung/Sicherh./ Brandsch.	0,000	8	0,000	0,897	8	N+	
40	SB Ordnung/Sicherh./ Brandsch.	1,000	8	1,000	1,000	8		
41	SB Ordnung/Sicherh./Gehölze	0,897	8	0,897	0,897	8		
42	Politeur (m/w/d)	0,769	5	0,769	0,769	5		
43	Politeur (m/w/d)	0,769	5	0,769	0,769	5		
44	Standesbeamter (m/w/d)	1,000	9b	1,000	1,000	9b		
45	GfB	0,140	9b	0,166	0,166	9b		
46	SB Gewerbe	0,897	8	0,897	0,897	8		
47	SB Meldeamt	1,000	6	1,000	1,000	6		
48	SB Meldeamt	0,897	6	0,897	0,897	6		
49	SB Wohngeld	0,897	9a	0,897	0,897	9a		
50	SB Friedhof	0,897	8	0,897	0,897	8		
51	SB Wohngeld	0,897	8	0,897	0,897	9a		
	<i>ges. Stellen Ord.Amt</i>	<i>12,957</i>		<i>12,983</i>	<i>13,880</i>			

	Bauamt							
52	Bauamtsleiter (m/w/d)	1,000	12	1,000	1,000	12		
53	SB Bauamt	1,000	9b	1,000	1,000	9b		
54	SB Bauamt	1,000	9b	1,000	1,000	9b		
55	SB Bauamt	1,000	9b	0,897	1,000	9b		
56	SB Bauamt	0,000	9b	0,000	1,000	9b		
57	SB Bauamt	0,897	8	0,897	0,897	8		
58	SB Bauamt	0,897	8	0,897	0,897	8		
59	SB Bauamt	0,769	9b	0,769	0,769	9b		
60	SB Bauamt	0,769	9b	0,769	0,769	9b		
61	SB Bauamt	1,000	9b	1,000	1,000	9b		
62	SB Bauamt	0,513	9b	0,513	0,000		KW	
63	SB Liegenschaften	0,897	8	0,897	0,897	8		
64	SB Liegenschaften	0,897	8	0,897	0,897	8		
65	SB Liegenschaften	0,875	A8	0,875	0,875	A8		
	<i>ges. Stellen Bauamt</i>	<i>11,514</i>		<i>11,411</i>	<i>12,001</i>			

	AZUBI							
	Verwaltung und nE	6,000		7,000	6,000			

Nachgeordnete Einrichtungen

	Grundschule							
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

66	Schulsekretärin	0,641	5	0,641	0,641	5		
67	Hausmeister	1,000	5	1,000	1,000	5		
68	GfB	0,000	ML	0,277	0,000	ML		
69	Raumpfleger	0,769	2	0,769	0,769	2		
70	Raumpfleger	0,769	2	0,769	0,769	2		
71	Raumpfleger	0,000		0,000	0,769	2		
	<i>ges. Stellen GS</i>	<i>3,179</i>		<i>3,456</i>	<i>3,948</i>			

	Schulcampus							
72	Schulsekretär (m/w/d)	0,897	6	0,897	0,897	6		
73	Schulsekretär (m/w/d)	0,641	6	0,718	0,718	6		
74	Hausmeister (m/w/d)	1,000	5	1,000	1,000	5		
75	Sozialarbeiter (m/w/d)	0,897	S 8a	0,769	0,769	S 8a		
76	Raumpfleger (m/w/d)	0,385	2	0,385	0,385	2	verbunden mit Stelle 87	
77	Raumpfleger (m/w/d)	0,385	2	0,385	0,385	2	verbunden mit Stelle 88	
78	Raumpfleger (m/w/d)	0,385	2	0,385	0,385	2	verbunden mit Stelle 89	
79	Raumpfleger (m/w/d)	0,526	2	0,385	0,385	2	verbunden mit Stelle 90	
80	Raumpfleger (m/w/d)	0,705	2	0,705	0,705	2		
81	Raumpfleger (m/w/d)	0,705	2	0,705	0,705	2		
82	Raumpfleger (m/w/d)	0,673	2	0,673	0,672	2		
83	Raumpfleger (m/w/d)	0,641	2	0,513	0,513	2	verbunden mit Stelle 103	
84	Raumpfleger (m/w/d)	0,897	2	0,564	0,564	2	verbunden mit Stelle 117	
85	Hausmeister (m/w/d)	0,256	4	0,256	0,256	4	verbunden mit Stelle 15	
	<i>ges. Stellen Campus</i>	<i>8,993</i>		<i>8,34</i>	<i>8,339</i>			

	Sporthalle							
86	Hallenwart/SpPlatz (m/w/d)	0,897	4	0,897	0,897	4		
87	Raumpfleger (m/w/d)	0,256	2	0,256	0,256	2	verbunden mit Stelle 76	
88	Raumpfleger (m/w/d)	0,256	2	0,256	0,256	2	verbunden mit Stelle 77	
89	Raumpfleger (m/w/d)	0,256	2	0,256	0,256	2	verbunden mit Stelle 78	
90	Raumpfleger (m/w/d)	0,115	2	0,256	0,256	2	verbunden mit Stelle 79	
	<i>ges. Stellen Sport</i>	<i>1,78</i>		<i>1,921</i>	<i>1,921</i>			

	Schülerfreizeitentr.							
91	Mobilitätsmanager (m/w/d)	0,000		0,000	0,513	11		
92	Kommunikationsmanager (m/w/d)	0,000		0,000	0,513	11		
93	Hausmeister (m/w/d)	0,077	4	0,077	0,077	4	verbunden mit Stelle 97 & 104	
94	Raumpfleger (m/w/d)	0,000	2	0,000	0,103	2		
	<i>ges. Stellen SFZ</i>	<i>0,077</i>		<i>0,077</i>	<i>1,206</i>			

	Bibliothek							
95	SB Bibliothek	0,743	5	0,743	0,743	5	verbunden mit Stelle 11	
96	SB Bibliothek	0,531	3	0,531	0,531	3	Sperrvermerk	
97	Hausmeister (m/w/d)	0,103	4	0,103	0,103	4	verbunden mit Stelle 93 & 104	
	<i>ges. Stellen Bibliothek</i>	<i>1,377</i>		<i>1,377</i>	<i>1,377</i>			

	Haus des Gastes							
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

98	SGL Kult./Tourismus	1,000	9b	0,923	1,000	9b		
99	SB Presse/Tourismus	1,000	8	1,000	1,000	9b		
100	SB Tourismus	0,769	5	0,641	0,897	5		
101	SB Tourismus	0,769	6	1,000	0,513	5		
102	SB Tourismus	0,641	5	0,589	0,641	5		
103	Raumpfleger (m/w/d)	0,000	2	0,385	0,385	2	verbunden mit Stelle 83	
104	Hausmeister (m/w/d)	0,333	4	0,333	0,333	4	verbunden mit Stelle 93 & 97	
	<i>ges. Stellen H.d.G.</i>	<i>4,512</i>		<i>4,871</i>	<i>4,769</i>			

	Hafen							
105	Mitarbeiter (m/w/d)	0,487	4	0,487	0,487	4	verbunden mit Stelle 118	
106	Mitarbeiter (m/w/d)	0,385	3	0,385	0,385	3		
	<i>ges. Stellen Hafen</i>	<i>0,872</i>		<i>0,872</i>	<i>0,872</i>			

	Wirtschaftshof							
107	Vorarbeiter (m/w/d)	1,000	7	1,000	1,000	7		
108	Gärtner (m/w/d)	0,897	4	0,897	0,897	4		
109	Gärtner (m/w/d)	0,897	4	0,897	0,897	4		
110	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,974	4	0,974	0,974	4		
111	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,974	4	0,974	0,974	4		
112	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,974	4	0,974	0,974	4		
113	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,974	4	0,974	0,974	4		
114	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,974	4	0,974	0,974	4		
115	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,974	4	0,974	0,974	4		
116	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,487	4	0,487	0,487	4	verbunden mit Stelle 105	
	<i>ges. Stellen Wirt.Hof</i>	<i>8,125</i>		<i>8,125</i>	<i>8,125</i>			

	Feuerwehr							
117	Raumpfleger (m/w/d)	0,000		0,076	0,076	2	verbunden mit Stelle 84	
	<i>ges. Stellen RA</i>	<i>0,000</i>		<i>0,076</i>	<i>0,076</i>			

81,703

80,671

86,932

Sperrvermerk Stelle Nr. 96:

1. Bei der Stelle Nr. 96 handelt es sich um eine geförderte Stelle
2. Die Besetzung der Stelle erfolgt, wenn die Finanzierung durch Fördermittel entsprechend der im Haushalt eingeplanten Förderquote gesichert ist.
3. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt mit Eintritt der genannten Bedingung durch den Bürgermeister.

Veränderungsliste zum Stellenplan der Stadt Röbel / Müritz 2025

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025							
lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
3	Hauptamtsleiter	0,000		11	1,000		N+
4	SB Personal	0,897	9b	9b		-0,897	
7	SB Bundesfreiwilligendienst	0,513	7	7		-0,103	
18	SB Kämmerei	0,000		10	1,000		N+
26	SB Kämmerei Ust.	1,000	9a	9a		-0,103	
30	SB Kasse	0,641	6	6	0,256		
32	SB Vollstreckung	0,949	5	5		-0,052	
35	IT	0,000		9a	1,000		N+
39	SB Ordnung/ Sicherh./ Brandsch.	0,000		8	0,897		N+
45	GfB	0,140	9b	9b	0,026		
56	SB Bauamt	0,000	9b	9b	1,000		
62	SB Bauamt	0,513	9b			-0,513	KW
71	Raumpfleger	0,000		2	0,769		N+
73	Schulsekretariat	0,641	6	6	0,077		
75	Sozialarbeiter (m/w/d)	0,897	S 8a	S 8a		-0,128	
79	Raumpfleger (m/w/d)	0,526	2	2		-0,141	
83	Raumpfleger (m/w/d)	0,641	2	2		-0,128	
90	Raumpfleger (m/w/d)	0,115	2	2	0,141		
91	Mobilitätsmanager (m/w/d)	0,000		11	0,513		Projektförderung
92	Kommunikationsmanager (m/w/d)	0,000		11	0,513		Projektförderung
94	Raumpfleger (m/w/d)	0,000		2	0,103		
99	SB Presse/ Tourismus	1,000	8	9b			Aufgabenveränderung
100	SB Tourismus	0,769	5	5	0,128		
101	SB Tourismus	0,769	6	5		-0,256	
103	Raumpfleger (m/w/d)	0,000		2	0,385		

Veränderungsliste zum Stellenplan der Stadt Röbel / Müritz 2025

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2025																																			
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)																		Beschäftigte (Entgeltgruppen)														Insgesamt	
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
	Bürgermeister/LVB							1,000																				1,000							2,000
	Stabstelle Personal/Organisation/allg. Verwaltung																							1,000				5,460	0,410	0,897	0,256	0,641		0,577	9,241
	Rechtsangelegenheiten																							0,897										0,897	
	Amt für Finanzen																								1,000	6,000	5,588		2,846	1,846				18,280	
	Ordnungsamt																								1,000		4,857	4,588	1,897	1,538				13,880	
	Bauamt																	0,875							1,000			6,538	3,588					12,001	
	Grundschule																													1,641			2,307	3,948	
	Schulcampus																											0,769		1,615	1,000	0,256		4,699	8,339
	Sporthalle																														0,897		1,024	1,921	
	Schülerfreizeitzentrum																							1,026								0,077		0,103	1,206
	Bibliothek																														0,743	0,103	0,531		1,377
	Haus des Gastes																									2,000			2,051	0,333		0,385		0,385	4,769
	Hafen																														0,487	0,385			0,872
	Wirtschaftshof																											1,000				8,125			9,125
	Feuerwehr																																0,076		0,076
	Summe Haushaltsjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,897	1,026	1,000	19,395	19,993	2,410	7,255	9,075	10,919	0,916	9,171	87,932
	Summe Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,897	0,000	0,000	17,779	20,328	2,513	7,691	8,487	10,919	1,353	8,300	83,142
	Differenz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,026	1,000	1,616	-0,335	-0,103	-0,436	0,588	0,000	-0,437	0,871	4,790	

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

Röbel - Müritz (Amt Röbel-Müritz)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.749

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	10.456.594,00 €	
Jahresergebnis	-1.956.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.499.894,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	84,6 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.982.227,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.382.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.600.027,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	85,7 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.572.994,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.173,51 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.393.427,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	293,41 €	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	33.278.195,32 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	26.455.695,32 €	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	33,97 €	
Zinsquote	0 %	
Tilgungsquote	36,7 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,7 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	NaN	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner	-149,21 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	-4,8 %	
Bemerkungen der Kommune	c1-c3 und d4: Keine Aussage möglich, da JA 2022-2023 noch nicht festgestellt	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-10
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf (Ild. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegen
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		34.544.185,44	35.377.409,80	833.224,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		913.473,46	980.210,76	66.737,30
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		2.637,02	1.553,12	-1.083,90
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		537.205,12	509.150,43	-28.054,69
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		130.155,75	129.610,50	-545,25
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		243.475,57	339.896,71	96.421,14
1.2	Sachanlagen		31.219.068,57	31.408.252,58	189.184,01
1.2.1	Wald, Forsten		2.664.490,78	2.664.479,22	-11,56
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.567.536,37	2.563.335,36	-4.201,01
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.324.292,61	13.296.053,69	-28.238,92
1.2.4	Infrastrukturvermögen		10.848.293,91	10.564.501,01	-283.792,90
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		642.698,92	628.284,36	-14.414,56
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		61.750,86	64.687,19	2.936,33
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		360.868,91	329.908,02	-30.960,89
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		159.420,25	139.206,85	-20.213,40
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		589.715,96	1.157.796,88	568.080,92
1.3	Finanzanlagen		2.411.643,41	2.988.946,46	577.303,05
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		665.000,00	665.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öff		539.757,96	1.205.095,90	665.337,94
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände,		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensions		1.206.885,45	1.118.850,56	-88.034,89
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		15.250.614,45	19.572.767,75	4.322.153,30
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.042.412,42	710.876,85	-331.535,57
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		253.694,24	557.058,55	303.364,31
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		552.482,66	127.516,72	-424.965,94
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverf		5.747,70	0,00	-5.747,70
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		211.847,29	16.037,79	-195.809,50
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		170.843,82	8.107,36	-162.736,46
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		41.003,47	7.930,43	-33.073,04
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		18.640,53	10.263,79	-8.376,74
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		14.208.202,03	18.861.890,90	4.653.688,87
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		49.794.799,89	54.950.177,55	5.155.377,66

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf (Ifd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019 in €	Veränderung gegen 31.12.2018
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		23.583.262,17	25.778.884,84	2.195.622,67
1.1	Kapitalrücklage		20.866.620,55	21.299.941,55	433.321,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		17.738.779,51	17.738.779,51	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		3.127.841,04	3.561.162,04	433.321,00
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		2.716.641,62	2.716.641,62	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	1.762.301,67	1.762.301,67
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		11.742.710,57	11.437.152,05	-305.558,52
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		11.737.098,13	11.431.709,68	-305.388,45
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		10.967.520,67	10.650.685,80	-316.834,87
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		608.495,46	708.941,88	100.446,42
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		161.082,00	72.082,00	-89.000,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		5.612,44	5.442,37	-170,07
3	Rückstellungen		2.958.821,05	2.478.013,20	-480.807,85
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.917.291,20	2.478.013,20	-439.278,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		41.529,85	0,00	-41.529,85
4	Verbindlichkeiten		11.510.006,10	15.256.127,46	3.746.121,36
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		788.045,58	599.232,55	-188.813,03
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		788.045,58	599.232,55	-188.813,03
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichwertig ersetzen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		119.445,29	426.906,94	307.461,65
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.831,70	4.728,30	-103,40
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckvermögen		909,35	506,61	-402,74
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		9.967.721,25	13.996.300,74	4.028.579,49
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem kommunalen Finanzausgleich		9.506.272,14	13.578.531,83	4.072.259,69
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		461.449,11	417.768,91	-43.680,20
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		629.052,93	228.452,32	-400.600,61
5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		49.794.799,89	54.950.177,55	5.155.377,66

Röbel/Müritz Tourismus GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.037,6
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.972,0
Jahresergebnis	65,6

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	109,6
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	109,6

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	194,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-194,0

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	144,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	144,0

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	59,6
--	------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0,0
--	-----

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	203,8
--	-------

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
--	-----

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	23,3
--	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	716,5
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	250,0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	250,0

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Erfolgsplan Gesamt (Therme/Camping/Strand)

	Plan 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.464,0	1.238,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge		417,6	237,6	237,6	277,6	277,6
5 Materialaufwand	144,0	137,0	170,0	178,0	187,0	196,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144,0	137,0	170,0	178,0	187,0	196,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	710,0	877,5	1.008,0	1.008,0	1.028,0	1.028,0
a) Löhne und Gehälter	580,0	712,0	807,0	807,0	822,0	822,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	130,0	165,5	201,0	201,0	206,0	206,0
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	42,7	43,0	44,0	44,0	44,0	44,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42,7	43,0	44,0	44,0	44,0	44,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	686,0	631,0	734,0	739,0	754,0	754,0
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	16,0	13,8	13,0	11,2
16 Ergebnis nach Steuern	-118,7	-32,9	65,6	54,8	51,6	44,4
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-118,7	-32,9	65,6	54,8	51,6	44,4
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag		-118,7	-151,6	-86,0	-31,2	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag		0	0	0	0	20,4
Vortrag auf neue Rechnung	-118,7	-151,6	-86,0	-31,2	20,4	64,8
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Erfolgsplan Therme

	Plan 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	1.127,0	923,0	1.515,0	1.515,0	1.515,0	1.515,0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge (Zuschüsse)		380,0	200,0	200,0	240,0	240,0
5 Materialaufwand	130,0	125,0	157,0	164,0	172,0	181,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130,0	125,0	157,0	164,0	172,0	181,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	632,5	800,0	925,0	925,0	938,0	938,0
a) Löhne und Gehälter	518,0	650,0	740,0	740,0	750,0	750,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	114,5	150,0	185,0	185,0	188,0	188,0
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	40,0	40,0	41,0	41,0	41,0	41,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	40,0	40,0	41,0	41,0	41,0	41,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen (Strom, Gas, Wasser...)	507,0	450,0	550,0	550,0	560,0	560,0
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	8,0	7,0	8,8	7,0
16 Ergebnis nach Steuern	-182,5	-112,0	34,0	28,0	35,2	28,0
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-182,5	-112,0	34,0	28,0	35,2	28,0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	-49,5	-232,0	-344,0	-310,0	-282,0	-246,8
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	-232,0	-344,0	-310,0	-282,0	-246,8	-218,8
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Erfolgsplan Campingplatz

	Plan 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	307,0	300,0	270,0	270,0	270,0	270,0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge (Zuschüsse)						
5 Materialaufwand	9,0	9,0	10,0	11,0	12,0	12,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9,0	9,0	10,0	11,0	12,0	12,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	62,5	62,5	68,0	68,0	75,0	75,0
a) Löhne und Gehälter	50,0	50,0	55,0	55,0	60,0	60,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12,5	12,5	13,0	13,0	15,0	15,0
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen (Strom, Gas, Wasser...)	167,0	147,0	150,0	155,0	160,0	160,0
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	8,0	6,8	4,2	4,2
16 Ergebnis nach Steuern	67,5	79,5	32,0	27,2	16,8	16,8
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	67,5	79,5	32,0	27,2	16,8	16,8
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	54,2	121,7	201,2	233,2	260,4	277,2
Vortrag auf neue Rechnung	121,7	201,2	233,2	260,4	277,2	294,0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Erfolgsplan Strandbad

		Plan 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	30,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge (Zuschüsse)		37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
5	Materialaufwand	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6	Personalaufwand	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
a)	Löhne und Gehälter	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9	sonstige betriebliche Aufwendungen (Strom, Gas, Wasser...)	12,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern	-3,7	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
17	sonstige Steuern						
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3,7	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag			-8,4	-8,8	-9,2	-9,6	-10,0
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag		-4,7	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung		-8,4	-8,8	-9,2	-9,6	-10,0	-10,4
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Finanzplan Gesamt (Therme/Camping/Strand)

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan Gesamt (Therme/Camping/Strand)

	Plan 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-88,0	-106,0	-194,0	0,0	0,0	0,0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	78,0	9,0	144,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	78,0	9,0	144,0			
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	78,0	9,0	144,0	0,0	0,0	0,0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-86,0	-86,9	43,6	85,0	82,6	77,2
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	129,2	671,7	672,9	716,5	801,5	884,1
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	671,7	672,9	716,5	801,5	884,1	961,3
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Hinweis: für die korrekte Darstellung des Finanzmittelfonds wurden die kursiven Werte von PLAN auf IST geändert

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan Therapie

	Plan 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-182,5	-112,0	34,0	28,0	35,2	28,0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	40,0	40,0	41,0	41,0	41,0	41,0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) inkl. SoPo						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0	0,0	-8,0	-7,0	-8,8	-7,0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-142,5	-72,0	67,0	62,0	67,4	62,0
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-68,0	0,0	-162,0	0,0	0,0	0,0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan Therapie

		Plan 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-68,0	0,0	-162,0	0,0	0,0	0,0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	63,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde	63,0		132,0			
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)						
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	63,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-147,5	-72,0	37,0	62,0	67,4	62,0
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	-30,0	-177,5	-249,5	-212,5	-150,5	-83,1
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-177,5	-249,5	-212,5	-150,5	-83,1	-21,1
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan Campingplatz

		Plan 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	67,5	79,5	32,0	27,2	16,8	16,8
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) inkl. SoPo						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0	0,0	-8,0	-6,8	-4,2	-4,2
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	68,5	81,5	26,0	22,4	14,6	14,6
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-20,0	-100,0	-19,0	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan Campingplatz

		Plan 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-20,0	-100,0	-19,0	0,0	0,0	0,0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	15,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde	15,0	9,0	9,0			
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)						
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	15,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	63,5	-9,5	16,0	22,4	14,6	14,6
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0,0	63,5	54,0	70,0	92,4	107,0
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	63,5	54,0	70,0	92,4	107,0	121,6
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan Strandbad

	Plan 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-3,7	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) inkl. SoPo						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	-6,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan Strandbad

	Plan 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	-6,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde			3,0			
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-2,0	-5,4	-9,4	0,6	0,6	0,6
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0,0	-2,0	-7,4	-16,8	-16,2	-15,6
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-2,0	-7,4	-16,8	-16,2	-15,6	-15,0
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Röbel/Müritz Tourismus GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Investitionszusammenfassung Therme/Campingplatz/Strandbad							
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	300,0	106,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	300,0	106,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-300,0	-106,0	-194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		15,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde		15,0	144,0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Therme - Zusammenfassung

Maßnahme:		Sanierungen/ Modernisierungen		Bereich:			
Kurzbeschreibung:		Treppe Haupteingang, Klimaanlage Verwaltungstrakt/ Versammlungsraum, Fettabscheider					
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	162,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	162,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-162,0	0,0	-162,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde		0,0	132,0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Therme - Maßnahme 1

Maßnahme:	Sanierungen/ Modernisierungen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Treppe Haupteingang						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde		0,0	7,0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Therapie - Maßnahme 2

Maßnahme:		Sanierungen/ Modernisierungen			Bereich:		
Kurzbeschreibung:		Klimaanlage Verwaltungstrakt/ Versammlungsraum					
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde			1,0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Therme - Maßnahme 3

Maßnahme:	Sanierungen/ Modernisierungen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Fettabscheider						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde			7,0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Therapie - Maßnahme 4

Maßnahme:		Sanierungen/ Modernisierungen			Bereich:		
Kurzbeschreibung:		Rutschenturm (Ständerwerk abstrahlen+streichen) und Rutschensegment wechseln					
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-33,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde			28,0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Therme - Maßnahme 5

Maßnahme:	Sanierungen/ Modernisierungen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Hubboden (Spindelfangmutter)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde			9,0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Therapie - Maßnahme 6

Maßnahme:	Sanierungen/ Modernisierungen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Chloranlage						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	85,0		85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-85,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde			80,0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Campingplatz - Zusammenfassung

Maßnahme:	Sanierungen/ Modernisierungen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Klettergerüst/ Abwasserhebeanlage						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	119,0	100,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	119,0	100,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-119,0	-100,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		15,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde		15,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Campingplatz Maßnahme 1

Maßnahme:	Sanierungen/ Modernisierungen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Klettergerüst						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	112,0	100,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	112,0	100,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12,0		-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde		0,0	7,0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Campingplatz Maßnahme 2

Maßnahme:	Sanierungen/ Modernisierungen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Abwasserhebeanlage						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		15,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde		15,0	2,0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Campingplatz Maßnahme 3

Maßnahme:	Sanierungen/ Modernisierungen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	NN						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Campingplatz Maßnahme 4

Maßnahme:	Sanierungen/ Modernisierungen	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	NN						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.			ja / nein				
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.			ja / nein				
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.			ja / nein				
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.			ja / nein				
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Strandbad - Zusammenfassung

Maßnahme:	Sanierungen/ Modernisierungen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Hütte/ Klettergerüst						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	19,0	6,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	19,0	6,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19,0	-6,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde			3,0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Strandbad - Maßnahme 1

Maßnahme:	Sanierungen/ Modernisierungen		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Hütte Schwimmmeister,						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	11,0	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11,0	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5,0		-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde			0,0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionsübersicht Strandbad - Maßnahme 2

Maßnahme:	Sanierungen/ Modernisierungen			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Klettergerüst						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für die Gesellschaft wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Die Gesellschaft ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan 2029 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8,0		-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen		0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde			3,0				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen					
	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	Summe
von Bereich 1					
von Bereich 2					
von Bereich 3					
von Bereich 4					
Summe					

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2024 (Planjahr)	2025 (1. Folgejahr)	2026 (2. Folgejahr)	2027 (3. Folgejahr)	2028 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023							
im Wirtschaftsplan 2024							
im Planjahr 2025							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Röbel/Müritz Tourismus GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Stellenübersicht	
--	--

[illegible]

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2023	Zuänge im Jahr 2024	Abgänge im Jahr 2024	Umbuchun- gen im Jahr 2024	Stand am 31.12.2024	kumulierter Stand am 31.12.2023	Zuschreibun- gen im Jahr 2024	Abschreibun- gen im Jahr 2024	Umbuchun- gen im Jahr 2024	kumuliert auf 31.12.2024	außerplan- mäßig bis 31.12.2024	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2024
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.500	7.774	0	0	12.274	188	0	3.387	0	0	0	4.312	8.699
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.500	7.774			12.274	188		3.387				4.312	8.699
Geschäfts- oder Firmenwert													
geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	50.330	126.404	0	0	176.734	825	0	32.586	0	0	0	49.505	143.323
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.353				24.353	203		2.436				24.150	21.714
technische Anlagen und Maschinen	2.500				2.500	42		500				2.458	1.958
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.477	126.404			149.881	580		29.650				22.897	119.651
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	54.830	134.178	0	0	189.008	1.013	0	35.973	0	0	0	53.817	152.022

Angaben in TEUR

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2024
Bilanz

SIEHE BWA/ JAHRESABSCHLUSS IN DER ANLAGE

Aktivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände		
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2024
Bilanz

SIEHE BWA/ JAHRESABSCHLUSS IN DER ANLAGE

Passivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen		
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten		
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2024
Gewinn- und Verlustrechnung

SIEHE BWA/ JAHRESABSCHLUSS IN DER ANLAGE

		2024	2023
1	Umsatzerlöse		
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge		
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
	- davon außerplanmäßig		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen		
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
16	Ergebnis nach Steuern		
17	sonstige Steuern		
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2024
Finanzrechnung

SIEHE BWA/ JAHRESABSCHLUSS IN DER ANLAGE

		2024	2023
1	Periodenergebnis		
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens		
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit		
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit		
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) - davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten		
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)		
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören			

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Forderungsübersicht

SIEHE BWA/ JAHRESABSCHLUSS IN DER ANLAGE

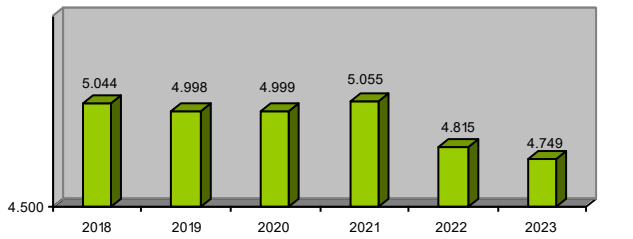
	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2024	31.12.2023	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen die Gemeinde			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe			

Röbel/Müritz Tourismus GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Verbindlichkeitenübersicht

SIEHE BWA/ JAHRESABSCHLUSS IN DER ANLAGE

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2024	31.12.2023	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
sonstige Verbindlichkeiten				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe				

Entwicklung Einwohner (31.12.)



Haushaltsausgleich (inkl. Vorjahre)

Ergebnis-HH	2025	2026	2027	2028
01.01.	10.456.594	8.499.894	7.161.694	6.393.594
lfd. Jahr	-1.956.700	-1.338.200	-768.100	-820.600
31.12.	8.499.894	7.161.694	6.393.594	5.572.994

Finanz-HH	2025	2026	2027	2028
01.01.	8.982.227	6.600.027	3.066.827	2.240.227
lfd. Jahr	-2.382.200	-3.533.200	-826.600	-846.800
31.12.	6.600.027	3.066.827	2.240.227	1.393.427

Hebesätze

	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	320	320	320	342
Grundsteuer B	380	380	380	535
Gewerbsteuer	380	380	380	380

Kreis- und Amtsumlage

	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	2.335.365	2.498.060	2.771.178	2.951.452
Amtsumlage	1.105.271	1.287.689	1.348.942	1.485.229

Kredite

Investitionskredite 01.01.2025	220.565,57 €
Tilgung 2025	59.153,42 €
Zinsen 2025	0,00 €
Investitionskredite 31.12.2025	161.301,15 €

Erträge

	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	9.177.300	5.783.900
• Grundsteuer A	25.000	25.000
• Grundsteuer B	600.000	600.000
• Gewerbesteuer	6.500.000	3.000.000
• Hundesteuer	14.500	14.000
• Zweitwohnungssteuer	28.000	30.000
• Anteil Einkommenssteuer	1.511.500	1.620.100
• Anteil Umsatzsteuer	465.800	469.800
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.858.800	1.564.000
• Schlüsselzuweisungen	798.700	412.800
• Auflösung Sonderposten	879.000	951.400
• Förderung Sanierungsmanagement	70.000	70.000
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	774.100	808.500
• Beiträge Wasser- und Bodenverband	5.200	5.200
• Parkgebühren	95.000	95.000
• Kurabgabe	240.000	250.000
• Grabnutzungsentgelte, Nutzung Feierhalle etc.	52.000	54.000
• Nutzungsgebühr Turnhalle	14.500	15.000
• Gebühren Einwohnermeldeamt	78.200	86.000
• Straßenreinigung/Winterdienst	103.800	105.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.800	464.000
• Liegegebühren Stadthafen	50.000	50.000
• Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (u.a. Garagen, Gärten, Landpacht, Stadtwald, Hort)	225.300	225.000
• Pacht MüritzTherme/Strandbad/Campingplatz	177.000	177.000
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.231.100	5.499.200
• Kostenerstattung vom Amt Röbel-Müritz	4.232.100	4.506.200
• Schulumlage	875.600	875.000
Sonstige laufende Erträge	394.200	722.200
• Konzessionsabgabe Strom/Gas/Trinkwasser	155.000	144.000
• Mahn- und Säumnisgebühren	44.900	46.700
• Verwarn- und Bußgelder	66.000	60.700
• Erlöse Holzverkäufe	35.000	40.000
• Sponsoring / Spenden	55.100	65.100
Zinserträge u. sonstige Finanzerträge	47.100	46.500
• Dividende EON/Edis	27.000	26.500
• WOBAU Röbel GmbH	20.000	20.000
Einsatz Kapitalrücklage	579.900	761.300
Summe Erträge	17.949.400	14.888.300

Aufwendungen

	2024	2025
Personalaufwendungen	5.362.100	6.061.700
Versorgungsaufwendungen	250.500	183.000
Sach- u. Dienstleistungen	2.449.600	2.745.200
Unterhaltung		
• -Straßen und Bäume	346.000	283.000
• -Straßenbeleuchtung	50.000	50.000
• -Grundstücke und Gebäude	499.800	670.300
• -Fahrzeugunterhaltung (€)	99.000	107.000
-Sach- und Dienstleistungen		
• Müritz rundum	70.000	75.000
• Kleiner Stadtverkehr	90.000	90.000
• Gutachten Stellenbewertung	60.000	60.000
• Sanierungsmanagement	94.200	94.200
Bewirtschaftung / Kostenerstattung		
• -Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	496.500	532.400
• Straßenreinigung, Winterdienst	62.500	67.500
• Erstellung Ausweisdokumente	50.000	56.000
• Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel	126.000	130.000
Abschreibungen	1.458.000	1.712.700
(nicht zahlungswirksam)		
Zuwendungen und Umlagen	5.895.300	5.959.800
• Kreisumlage	1.349.000	2.951.500
• Amtsumlage	2.771.200	1.485.300
• Gewerbesteuerumlage	598.700	276.400
• Zuwendung MüritzTherme/Strandbad/Campingplatz	427.000	237.600
• Kita-Kosten Wohnsitzgemeinde	620.000	880.000
• Förderung Sport, Kultur, Jugendarbeit, Projekte	33.000	33.000
Sonstige laufende Aufwendungen	1.302.300	942.900
• Versicherungen und Umlagen	190.400	194.700
• Wasser- und Bodenverband	55.000	53.000
• Dienst- und Schutzkleidung	19.900	25.400
• Sachverständigenkosten	168.600	130.400
• Aus- und Fortbildung	43.900	49.100
• Datenverarbeitung /EDV	166.700	266.900
• Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Bücher, Telefon, Internet, Bankgebühren)	140.600	136.300
Zins- und Finanzaufwendungen	5.200	1.000
Summe Aufwendungen	16.723.900	17.606.300

RUBIKON—finanzielle Leistungsfähigkeit

Leistungsfähigkeit	2022	2023	2024	2025
Gesichert	●	●	●	●
Punkte	-4	-6	-2	-10

Wesentliche Investitionen

Produkt	Maßnahme	Auszahlung	Förderung
21101	Grundschule Komplexsanierung BGZ	0	750.000
21101	Grundschule Digitalisierung	13.500	0
21802	Schulcampus Digitalisierung	49.500	0
42401	Überdachung Sportplatz und Lüftungsanlage	19.000	0
33100	Zuschuss Glockenprojekt	10.000	0
27301	Ausstattung BGZ und Spielplatz BGZ	30.500	0
57502	Überdachung Bühne Bürgergarten	610.000	240.000
11402	Grundstücksgeschäfte	50.000	0
41802	Investitionszuschuss RMT	97.000	0
11404	Bauhof: Geräte und Fahrzeuge	354.700	30.000
12601	Feuerwehrfahrzeuge und Ausstattung + Löschwasserversorgung	682.000	371.000
55300	Erneuerung Friedhofsgestaltung	24.000	0
54100	Stichweg Wiesenstraße bis E.DIS	50.000	0
54100	Ausgleichsbeitrag Wegfall Straßenausbaubeiträge	0	78.000
61100	Landeszuweisungen	0	176.700

Freiwillige Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Zuschuss
27201	Stadtbibliothek	34.700	130.700	-96.000
28101	Heimatspflege	59.200	61.500	-2.300
28103	Seniorenbeirat	0	2.100	-2.100
33100	Zuschuss soz. Bereiche	0	33.000	-33.000
36200	Zuschuss Jugendarbeit	0	0	0
36601	Schülerfreizeitzentrum	66.900	71.900	-5.000
36602	Spielplätze	1.700	20.600	-18.900
42100	Förderung Vereinssport	0	1.000	-1.000
57301	Haus des Gastes	67.300	294.200	-226.900
57502	Touristinfo - Kurabgabe - Kleiner Stadtverkehr - Müritz rundum	250.000 250.000 90.000 75.000	165.000 90.000 75.000	85.000
41802	MüritzTherme / Strand- bad/Campingplatz	531.000	939.400	-408.400
Summe		1.010.800	1.719.400	-708.600

Stellenplan (VzÄ)

2022	2023	2024	2025
79,796	81,902	83,142	86,932

Entwicklung Eigenkapital (zum 31.12.)

2022	2023	2024	2025
30.783.616	34.300.295	35.819.495	33.278.195

Stadt Röbel/Müritz



Taschenhaushalt 2025

Kontakt

Stadt Röbel/Müritz
Amt für Finanzen
Bahnhofstraße 20
17207 Röbel/Müritz
Tel. 039931/80221
j.sommer@amt-roebel-mueritz.de