



Stadt Waren (Müritztal)



Foto: Bernd Skerra

1. NACHTRAGSHAUSHALTS- SATZUNG 2024 UND 1. NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite/n
1. Nachtragshaushaltssatzung (Muster 2)	weiß	1 – 2
2. Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik M-V	weiß	3 – 33
3. Bewirtschaftungsregelungen (inkl. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit § 17 GemHVO-Doppik)	weiß	34 – 41
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	weiß	42
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 a)	weiß	43
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 4 b)	weiß	44
7. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr (Muster 5 b)	weiß	45
8. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) (Muster 6 und 7)	grün	1 – 10
9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6 a)	Weiß	11 – 15
10. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8)	weiß	16 – 21
11. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) (Muster 9)	weiß	22 - 83
12. Investitionsprogramm (Muster 10 a)	weiß	84 – 97
13. Investitionsübersicht (Muster 10 b) THH 01 bis THH 06	weiß	98
THH 01	weiß	98
THH 02	weiß	99 – 103
THH 03	weiß	104 – 118
THH 04	weiß	119 – 147
THH 05	weiß	148 – 150
THH 06	weiß	151
14. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün)	weiß	1 – 15
15. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün)	weiß	16 – 53
16. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün)	weiß	54 – 156
17. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün)	weiß	157 – 226
18. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün)	weiß	227 – 256
19. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün)	weiß	257 – 266
20. Teilfinanzhaushalt 01	blau	1 – 12
21. Teilfinanzhaushalt 02	blau	13 – 39
22. Teilfinanzhaushalt 03	blau	40 – 92
23. Teilfinanzhaushalt 04	blau	93 – 135
24. Teilfinanzhaushalt 05	blau	136 – 156
25. Teilfinanzhaushalt 06	blau	157 – 167
26. Investitionsnachtrag gesamt	gelb	1 – 61
27. Stellenplan	weiß	

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 09.10.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

	von bisher EUR	auf EUR
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	42.257.838	41.612.289
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.635.377	44.874.114
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.364.581	-2.248.867
2. im Finanzhaushalt		
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	36.613.745	37.677.802
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	40.622.335	42.860.177
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-4.510.657	-5.182.375
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.504.550	8.460.727
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.504.550	8.460.727
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

wird festgesetzt

von bisher 25.987.600 EUR

auf 30.337.600 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden in Höhe von 1.700.000 € festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
f:/appl/hh/hkr/form-
verwaltung/berichtswesen-2022-mv/mv/f-
satzungn.rtf

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 280 v.H.	auf 280 v. H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 400 v.H.	auf 400 v. H
2. Gewerbesteuer		
	von bisher 320 v.H.	auf 320 v. H

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 196,3011 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 196,2755 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 7
Weitere Vorschriften**

Weitere Vorschriften nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	6.419.855 EUR 6.535.569 EUR
2. zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	17.603.458 EUR 16.931.740 EUR
3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	123.788.243,85 EUR 123.788.243,85 EUR

Waren (Müritz), den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024:

Nach § 48 Abs. 2 Nr. 3 der KV M-V hat die Stadt Waren (Müritz) unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Die Stadtvertretung hat die Wertgrenzen für die Erstellung eines Nachtragshaushaltes gemäß § 48 KV M-V mit Beschlussvorlage 2020/0108 in der Sitzung am 27.05.2020 beschlossen.

Bei Überschreitung der Wertgrenze von 100.000 € für bisher nicht veranschlagten Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen ist die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung gegeben.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024 ergeben sich nachstehende Veränderungen:

1. Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt:

Im laufenden Bereich ergeben sich folgende Änderungen – getrennt nach Teilhaushalten und Produkten dargestellt:

Teilhaushalt 1

➤ **Produkt 111000 Verwaltungsführung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Verwaltungskostenpauschale	296.698	293.872	-2.826	Anpassung Personalkosten
56930000 Repräsentationen	2.000	3.500	+1.500	Änderung Ehrenordnung

➤ **Produkt 118010 Rechnungsprüfung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
56251000 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	0	1.425	+1.425	Pflicht zur Einrichtung einer Hinweisgebermeldestelle Übernahme von Aufgaben der internen Meldestelle

➤ **331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	9.504	+9.504	Zuweisung kommunaler Anteil flüchtlingsbedingte Kosten 2024
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	63.000	63.500	+500	Korrektur Bezuschussung

Teilhaushalt 2

➤ **Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/GIS**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
46290000 Sonstige laufende Erträge	15.000	50.000	+35.000	Grunddienstbarkeiten
56243000 Unterhaltung Software, Update	31.272	31.551	+279	Preiserhöhung Gebühr Archikartnutzung
56310000 Büromaterial	150	300	+150	Erhöhter Bedarf
56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	554.115	88.467	-465.648	Siehe korrespondierende Investitionsnummer 1140102002 (Verkäufe)

➤ **Produkt 114020 Vermögensverwaltung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700.000	750.000	+50.000	Pachteinnahmen lt. Sollstellung
52313000 Unterhaltung der Gebäude	78.400	53.400	-25.000	Arbeitskapazität begrenzt
56253000 Gerichtsvollzieherkosten	3.000	5.000	+2.000	Räumungen gekündigter Garagen
56310000 Büromaterial	150	300	+150	Mehrbedarf
56411000 Gebäudeversicherungen	4.360	5.610	+1.250	Abrechnungsstand

➤ **Produkt 114070 Hausbewirtschaftung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	86.766	0	-86.766	2-jähriges Rücktrittsrecht Kaufvertrag Specker Straße, Aufnahme in 2025

➤ **Produkt 116000 Finanzen**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	20	40	+20	Auflösung Wertberichtigung durch Zahlung
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045	1.445	+400	Erweiterung Barkassenmodul
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	1.000	+800	Außendienst Vollstreckung
56551000 Einzelwertberichtigung	100	150	+50	Korrektur Einzelwertberichtigung
56553000 Forderungsverlust	1.000	2.000	+1.000	Erhöhte Abgänge von Mahngebühren, Säumniszuschlägen

➤ **Produkt 424020 Kommunale Bäder**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
44110000 Mieten, Pachten	0	586	+586	Veranstaltungen
52313000 Unterhaltung der Gebäude	34.100	29.100	-5.000	Begrenzte Arbeitskapazität
52352000 Treib- und Schmierstoffe	0	100	+100	Tankrechnung
52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	0	2.000	+2.000	Tonnenbefestigungen, Hochdruckreiniger, Kleiderspinde

➤ **Produkt 531020 Anlagen der Energieerzeugung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52313000 Unterhaltung der Gebäude	9.100	4.100	-5.000	Begrenzte Arbeitskapazität

➤ **Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52313000 Unterhaltung der Gebäude	27.200	17.300	-9.900	Begrenzte Arbeitskapazität

➤ **Produkt 575020 Kur-Touristische Einrichtung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	424.830	428.400	+3.570	Erhöhung Dienstleistungsvertrag Mindereinnahmen kostenlose Toilettennutzung
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenpauschale	6.724	4.335	-2.389	Anpassung Personalkosten

➤ **Produkt 622010 Stiftungen**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
47152000 Zinserträge von Sparkassen	4.000	9.000	+5.000	Zinsen Bundesschatzanweisung

➤ **Produkt 626000 Beteiligungen**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	120.032	+120.032	Rückzahlung Zuschuss aus 2023
47300000 Finanzerträge aus verb. Unternehmen	1.000.000	1.260.000	+260.000	Höhere Gewinnausschüttung
56730000 Kapitalertragsteuer	196.062	239.806	+43.744	Anpassung durch Gewinnausschüttung

Teilhaushalt 3

➤ **Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	170.000	200.000	+30.000	Erhöhtes Reiseaufkommen Bürger
46292000 Verkaufserlöse	1.600	2.387	+787	Versteigerungserlös
56310000 Büromaterial	1.500	1.800	+300	Erhöhter Bedarf durch Briefwahlen
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	47.300	49.255	+1.955	Fundtierkostenpauschale
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.000	1.800	+800	Unterbringung gefährlichen Hund

➤ **Produkt 126000 Brandschutz**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52210000 Abfall	600	900	+300	Erhöhtes Abfallaufkommen
52260000 Strom	4.200	4.664	+464	Lt. Abschlagszahlungen
52270000 Wasser	500	572	+72	Lt. Abschlagszahlungen
52313000 Unterhaltung der Gebäude	109.800	69.800	-40.000	Neue Erkenntnisse beim Rauchabzugssystem
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	3.800	4.500	+700	Neue vertragliche Regelung
56210000 Mieten, Pachten	1.500	4.020	+2.520	Mietvertrag Garagen Specker Straße
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	2.250	+2.250	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan
56414000 Unfallversicherungen	51.000	52.150	+1.150	Abrechnungsstand
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800	1.011	+211	Erhöhte Beiträge Kreisfeuerwehrverband

➤ **Produkt 211011 Grundschule am Papenberg**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52313100 Unterhaltung der Gebäude	106.200	91.200	-15.000	Begrenzte Arbeitskapazität
56411000 Gebäudeversicherungen	4.115	4.290	+175	Abrechnungsstand
56414000 Unfallversicherungen	28.400	27.600	-800	Abrechnungsstand

➤ **Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52480000 Sonstige bezogene Leistungen	12.000	17.160	+5.160	Realisierung Schwimmkurs
56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	4.200	+3.600	Freiwilliges Soziales Jahr ab 01.09.2024
56411000 Gebäudeversicherungen	2.515	2.625	+110	Abrechnungsstand

➤ **Produkt 215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52313100 Unterhaltung der Gebäude	65.900	41.900	-24.000	Begrenzte Arbeitskapazität
56411000 Gebäudeversicherungen	4.780	5.000	+220	Abrechnungsstand
56414000 Unfallversicherungen	37.120	37.440	+320	Abrechnungsstand

➤ **Produkt 215012 Regionalschule Waren-West**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52313100 Unterhaltung der Gebäude	64.900	58.900	-6.000	Begrenzte Arbeitskapazität
56411000 Gebäudeversicherungen	3.570	3.725	+155	Abrechnungsstand
56414000 Unfallversicherungen	43.400	42.400	-1.000	Abrechnungsstand

➤ **Produkt 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/GV	399.700	429.700	+30.000	Anpassung Schullastenausgleich

➤ **Produkt 272000 Bibliothek**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	11.100	+10.600	Freiwilliges Soziales Jahr
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenpauschale	13.048	13.817	+769	Anpassung Personalkosten

➤ **Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtbauhof	3.000	13.000	+10.000	Mehrbedarf entsprechend innerbetrieblicher Leistungsverrechnung

➤ **Produkt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort West	965.000	1.045.000	+80.000	Neuverhandlung Entgelte
44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost	635.000	755.000	+120.000	Neuverhandlung Entgelte
54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V	2.249.100	2.319.100	+70.000	Höhere Kinderbetreuung

➤ **Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52313300 Dachsanierung	160.000	0	-160.000	Rückstellung aus 2023
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtbauhof	5.000	7.000	+2.000	Mehrbedarf entsprechend innerbetrieblicher Leistungsverrechnung
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenpauschale	94.381	91.754	-2.627	Anpassung Personalkosten

➤ **Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52313000 Unterhaltung der Gebäude	26.700	21.700	-5.000	Begrenzte Arbeitskapazität
56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	7.300	+5.300	Freiwilliges Soziales Jahr
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenpauschale	65.779	65.719	-60	Anpassung Personalkosten

➤ **Produkt 424010 Kommunale Sportstätten**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52313000 Unterhaltung der Gebäude	83.900	40.400	-43.500	Austausch alter Trinkwasserleitungen wird verschoben
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	7.000	8.500	+1.500	Unterhaltsreinigung neu verhandelt (Durchführung einer Grundreinigung)

➤ **Produkt 573010 Märkte**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenpauschale	2.190	2.192	+2	Anpassung Personalkosten

Teilhaushalt 4

➤ **Produkt 114040 Stadtbauhof**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Produkt 114050	13.000	18.000	+5.000	Mehrbedarf entsprechend innerbetrieblicher Leistungsverrechnung
48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Produkt 365100	5.000	7.000	+2.000	Mehrbedarf entsprechend innerbetrieblicher Leistungsverrechnung
48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Produkt 114040	28.000	58.000	+30.000	Mehrbedarf an Eigenleistung Werkstatt
48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Produkt 545000	500.000	464.500	-35.500	Weniger Winterdienst im 1. Quartal 2024
48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Produkt 551000	175.000	137.000	-38.000	Weniger Beauftragung im 1. Quartal 2024
48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Produkt 553000	15.000	32.000	+17.000	Mehrbedarf entsprechend innerbetrieblicher Leistungsverrechnung
48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Produkt 351000	3.000	13.000	+10.000	Mehrbedarf entsprechend innerbetrieblicher Leistungsverrechnung
48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Produkt 555002	500	10.000	+9.500	Mehrbedarf entsprechend innerbetrieblicher Leistungsverrechnung
52352000 Treib- und Schmierstoffe	50.000	57.500	+7.500	Preissteigerungen – Absicherung Fuhrparkbetankung
52490000 Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.100	3.000	+900	Bedarf Hautschutz zusätzlich Insektenschutz, Sanitär- und Reinigungsbedarf (30 Mitarbeiter)

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.500	21.500	+3.000	Zusätzlich Schutzausrüstung 2. Straßenwärter-Azubi, neue AK nach Mitarbeiterwechsel
56220000 Leasing	13.100	13.350	+250	Anpassung aktueller Leasingverträge
56310000 Büromaterial	1.500	2.000	+500	Bürobedarf Außendienst, Bedarf Büro 2
56330000 Porto und Versand	0	100	+100	Rückversand von Materialien, Ersatzteilen
56341000 Fernmeldegebühren	1.600	2.000	+400	Neue Mobilfunkverträge, Umstellung auf Smartphone
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtbauhof	28.000	58.000	+30.000	Mehrbedarf an Eigenleistung Werkstatt
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenpauschale	74.619	77.671	+3.052	Anpassung Personalkosten

➤ **Produkt 521000 Bauverwaltung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	16.602	+2.102	Fortbildung gepr. Techniker

➤ **Produkt 541000 Gemeindestraßen**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52324000 Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	25.000	17.000	-8.000	Einsparung zugunsten anderer Produktkonten
52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	25.000	19.000	-6.000	Einsparung zugunsten anderer Produktkonten
52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (SG Hoch- und Tiefbau)	120.000	100.000	-20.000	Einsparung zugunsten anderer Produktkonten
52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Stadtbauhof)	26.200	31.200	+5.000	Erhöhter Materialbedarf durch Diebstahl/Vandalismus
52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.700	5.200	+2.500	Ersatzscheibe Umsteigeplatz Bahnhofsvorplatz, Mehrbedarf durch Vandalismus
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	9.000	+5.000	Holz für Bänke Altstadt

➤ **Produkt 541040 Straßenbeleuchtung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52260000 Strom	180.000	182.000	+2.000	Abschläge Dezember
52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	205.000	220.000	+15.000	Kabel- und Mastenauswechslung Alt Falkenhagen, PP Dietrich-Bonhoeffer-Straße

➤ **Produkt 545000 Zentrale Straßenreinigung/Winterdienst**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (SG Hoch- und Tiefbau)	25.000	60.000	+35.000	Witterungsbedingter Mehraufwand durch Drittfirma ⁵⁴
52351000 Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten	30.000	37.500	+7.500	Erhöhter Aufwand
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	150	+150	Sicherheitsschaber, Kehrvorrichtungen
52490000 Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.200	22.200	+14.000	Witterungsbedingter Mehraufwand
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtbauhof	500.000	464.500	-35.500	Weniger Winterdienst im 1. Quartal 2024
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenpauschale	1.692	1.470	-222	Anpassung Personalkosten

➤ **Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	100.000	60.000	-40.000	Anpassung Planansatz – Erneuerung Pflasterbild

➤ **Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	105.000	20.000	-85.000	Verschiebung Sanierung Geh- und Radweg Promenade Tiefwareensee → Beanspruchung durch Maßnahme Brückenersatzneubau
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtbauhof	175.000	137.000	-38.000	Weniger Beauftragung im 1. Quartal 2024

➤ **Produkt 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52313000 Unterhaltung der Gebäude	17.000	10.500	-6.500	Begrenzte Arbeitskapazität
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtbauhof	15.000	32.000	+17.000	Mehrbedarf entsprechend innerbetrieblicher Leistungsverrechnung
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenpauschale	11.581	10.585	-996	Anpassung Personalkosten

➤ **Produkt 554000 Landschaftsschutz/Umwelt**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und Abwasserabgabe	111.050	120.000	+8.950	Neuveranlagungen, Nutzungsänderungen Wasser- Bodenverband
52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	100.000	175.000	+75.000	Weitere Baumpflegemaßnahmen Kiebitzberg, Bahnhofsvorplatz, Am Tiefwareensee, Park Kietz, Kurpark Nesselberg, Stubbenfräsungen, Sturmschäden

➤ **Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
56412000 Kfz-Versicherungen	2.440	3.300	+860	Abrechnungsstand
58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenpauschale	26.684	26.329	-355	Anpassung Personalkosten

➤ **Produkt 555002 Erholungswald**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtbauhof	500	10.000	+9.500	Mehrbedarf entsprechend innerbetrieblicher Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 5

➤ **Produkt 111040 Gremien**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	1.100	+1.000	Stromversorgung Endgeräte Mitglieder STV (Kabeltrommeln)
56419900 Elektronikversicherungen	1.000	1.950	+950	Abrechnungsstand
56910000 Zuwendungen an Fraktionen	6.050	45.000	+38.950	Beschlossene Richtlinie § 2 Geldleistungen

➤ **Produkt 112000 Personal**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.670	17.130	+4.460	Erhöhung Kosten Dienstbegleitende Unterweisung Studieninstitut
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.500	24.000	+3.500	Einrichtungskosten digitale Reisekostenabrechnung
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.500	+1.500	Messestand für zukünftige Ausbildungsmessen
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	450	+450	Vordrucke Dienstaussweise und Zeiterfassungschips

➤ **Produkt 113010 Organisationsangelegenheiten/Datenschutz**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.300	+800	Verlängerung Zertifizierung Datenschutzbeauftragter

➤ **Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
56412000 Kfz-Versicherungen	6.150	5.050	-1.100	Abrechnungsstand

➤ **Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände	100	10.000	+9.900	Arbeitsplatzaustausch PCs/Thin-Clients
56419900 Elektronikversicherungen	7.000	7.500	+500	Abrechnungsstand Cyberversicherung

➤ **Produkt 114060 Sonstige Zentrale Dienste**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
52313000 Unterhaltung der Gebäude	106.100	146.100	+40.000	Dachreparatur Verwaltung in Folge Wasserschaden
56210002 Miete Frankiermaschine	480	1.400	+920	Gerätewechsel
56330000 Porto und Versand	41.000	50.000	+9.000	Erhöhtes Portoaufkommen
56341000 Fernmeldegebühren	8.500	11.500	+3.000	Telefonkosten für Mobiltelefone einschl. Erreichbarkeit mobiles Arbeiten
56411000 Gebäudeversicherungen	4.700	4.900	+200	Abrechnungsstand
56413000 Haftpflichtversicherungen	16.000	13.000	-3.000	Abrechnungsstand
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtbauhof	13.000	18.000	+5.000	Mehrbedarf entsprechend innerbetrieblicher Leistungsverrechnung

➤ **Produkt 119000 Recht**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
56120000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	5.300	+2.000	Mehrbedarf

Teilhaushalt 6

➤ **Produkt 611010 Steuern**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
40110000 Grundsteuer A	32.000	30.500	-1.500	
40120000 Grundsteuer B	2.490.000	2.501.000	+11.000	Neuveranlagungen Baugebiete, Nachberechnungen Vorjahre
40130000 Gewerbesteuer	6.864.000	7.264.000	+400.000	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.382.848	7.222.351	-160.497	Lt. Mai-Steuerschätzung 2024
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.661.369	1.647.408	-13.961	Lt. Mai-Steuerschätzung 2024
46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	500	6.300	+5.800	Aktuelle Entwicklung
56553000 Forderungsverlust	20.000	15.000	-5.000	Korrektur Planansatz
57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	3.500	8.500	+5.000	Verzinsung Gewerbesteuer, Nachberechnung für Vorjahre

➤ **Produkt 611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	20.000	35.000	+15.000	Aktuelle Entwicklungen
47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	2.500	62.000	+59.500	Verzinsung Gewerbesteuer, Nachberechnung für Vorjahre (Betriebsprüfungen)
54310000 Gewerbesteuerumlage	747.032	794.500	+47.468	Korrektur

2. Investitionshaushalt:

2.1 Die Veränderungen der **investiven Einzahlungen** ergeben sich wie folgt:

Teilhaushalt 2

➤ **1140102002 Verkauf von Grundstücken**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
2.255.000	752.000	-1.503.000	Keine Verkaufsfähige B-Plan 24 und B-Plan 51 2. BA

Teilhaushalt 3

➤ **2110112401 Zuweisungen § 10 a FAG**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	24.752	+24.752	Zuweisung aus FAG-Mitteln § 10 a

➤ **2110122401 Zuweisungen § 10 a FAG**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	30.112	+30.112	Zuweisung aus FAG-Mitteln § 10 a

➤ **2150112401 Zuweisungen § 10 a FAG**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	30.887	+30.887	Zuweisung aus FAG-Mitteln § 10 a

➤ **2150121804 Regionale Schule Waren-West**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	350.000	+350.000	Förderung Anbau von Klassen- und Förderräumen gesamt: 6.350.000 € Mio. Fördermittel

➤ **2150122401 Zuweisungen § 10 a FAG**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	37.164	+37.164	Zuweisung aus FAG-Mitteln § 10 a

Teilhaushalt 4

➤ **3660102201 Spielplatz Mozartstraße**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	10.000	+10.000	Fördermittel durch das Staatliche Amt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

➤ **5410001302 Ausbau Goethestraße**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	34.900	+34.900	Einzahlungen aus Endbescheiden

➤ **5510002401 Strandpromenade Grünanlage Strandstraße**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
160.000	0	-160.000	Förderung der Maßnahme durch Haushaltsausschuss Bund abgesagt

➤ **5520002101 Ersatzneubau Steg Badestelle Feisneck**

Bisheriger Planwert 2025 in €	Neuer Planwert 2025 in €	Abweichung in €	Begründung
162.000	127.490	-34.510	Vorstellung FGA am 25.06.2024 + Kostenschätzung vom 15.08.2024

➤ **5520002402 Kuhtränke an der Feisneck**

Bisheriger Planwert 2025 in €	Neuer Planwert 2025 in €	Abweichung in €	Begründung
112.500	82.510	-29.990	Vorstellung FGA am 25.06.2024 + Kostenschätzung vom 15.08.2024

2.2 Die Veränderungen der **investiven Auszahlungen** lauten wie folgt:

Teilhaushalt 2

➤ **1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	1.200	+1.200	1 höhenverstellbarer Schreibtisch

➤ **1140102001 Vermessung**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
120.000	140.000	+20.000	Vermessung Rosa-Luxemburg-Straße, Radweg Jägerhof

➤ **1140102002 Ankauf von Grundstücken**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	27.459	+27.459	Rückabwicklung Kaufvertrag Flur 1 Flst. 11/12 und 16/16

➤ **1140202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	16.000	+16.000	Regalsystem Museumslager

➤ **1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzen**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	2.400	+2.400	2 stichfeste Schutzwesten Außendienst

➤ **5730302301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentliche Bedürfnisanstalten**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
16.000	0	-16.000	Keine Arbeitskapazitäten Münzzählautomaten

Teilhaushalt 3

➤ **1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sicherheit und Ordnung**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
20.000	21.200	+1.200	1 Schutzweste

➤ **1220102301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen – Sicherheit und Ordnung**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	10.829	+10.829	Lizenzen VOIS/GESO

➤ **1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrsangelegenheiten**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
800	5.600	+4.800	4 Schutzwesten Kommunalen Ordnungsdienst

➤ **2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
800	800	0	Änderung der Erläuterung von Laubbläser auf Freischneider

➤ **2110112401 Zuweisungen § 10 a FAG**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	49.506	+49.506	Nachweis der Eigenmittel

➤ **2110121802 Energetische Sanierung TH Hans-Beimler-Straße**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
500.000	50.000	-450.000	Hinterlegung VE in den Folgejahren; Bundesprogramm ausgeschlossen

➤ **2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
20.000	50.000	+30.000	Planung DIN-konformer Ausbau

➤ **2110122401 Zuweisungen § 10 a FAG**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	60.225	+60.225	Nachweis der Eigenmittel

➤ **2110122402 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Käthe-Kollwitz Hausmeister/Raumpflege:**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	800	+800	1 Reinigungswagen

➤ **2150112401 Zuweisungen § 10 a FAG**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	61.776	+61.776	Nachweis der Eigenmittel

➤ **2150122401 Zuweisungen § 10 a FAG**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	74.329	+74.329	Nachweis der Eigenmittel

➤ **2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
3.500	13.800	+10.300	Flipboard für Veranstaltungen und Präsentationen (3.000 €), Pantryküche (3.500 €), Rückgabebox (3.800 €)

➤ **3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren-West**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
2.000	5.000	+3.000	3 Überwachungskameras

➤ **3651002201 Erweiterung Hort Waren-West**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	100.000	+100.000	Anpassung Werte Folgejahre, Hinterlegung VE, Beantragung Fördermittel aus Ganztagsausbauinvestitionsförderrichtlinie M-V

➤ **5730102401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	6.000	+6.000	Versorgungspoller Neuer Markt

Teilhaushalt 4

➤ **1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
7.300	7.800	+500	Plattformveröffentlichung Ausschreibungen Neuinvestitionen

➤ **3660102201 Spielplatz Mozartstraße**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	20.000	+20.000	Maßnahme durch Fördermittel 50 % unterstützt

➤ **5410001304 Gemeindestraßen – Buswartehäuser**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
120.000	25.000	-95.000	Entfall auf BWH Gievitzer Straße

➤ **5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
3.800	14.800	+11.000	Erweiterung Fahrradabstellanlage Teterower Straße

➤ **5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	8.866	+8.866	Schlussrechnung Vermessung

➤ **5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	500.000	+500.000	Strittiger Betrag Rechnungsabgleichung

➤ **5410002404 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	10.000	+10.000	Software Straßenkontrollen Digitalisierung und Dokumentierung

➤ **5410002405 Ersatzneubau Treppe Herrenalpseebrücke**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	390.000	+390.000	Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit beeinträchtigt

➤ **5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
35.000	41.000	+6.000	Elektropoller Kurkonzerte Kurpark Nesselberg

➤ **5510002401 Strandpromenade Grünanlage Strandstraße**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
215.000	0	-215.000	Förderung der Maßnahme durch Haushaltsausschuss Bund abgesagt

➤ **5510002402 Bühne Kurpark Nesselberg**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	30.000	+30.000	Bühne (Holzplateau) Kurkonzerte

➤ **5510002403 Pergola Stauffenbergplatz**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	31.000	+31.000	Erneuerung Pergola Stauffenbergplatz

➤ **5520002101 Ersatzneubau Steg Badestelle Feisneck**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
180.000	186.000	+6.000	Vorstellung FGA am 25.06.2024 + Kostenschätzung vom 15.08.2024

➤ **5520002401 Ersatzneubau Ecktannenbrücke**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	220.000	+220.000	Vorstellung FGA am 25.06.2024

➤ **5520002402 Kuhtränke an der Feisneck**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
125.000	126.000	+1.000	Vorstellung FGA am 25.06.2024 + Kostenschätzung vom 15.08.2024

➤ **5530002401 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	1.125	+1.125	2.Lizenz Hades

➤ **554002402 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Landschaftsschutz/Umwelt**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
6.000	15.000	+9.000	Software Baumkataster (Basismodul und Ergänzungsmodul)

➤ **5550012001 Forstwirtschaft**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	1.262	+1.262	Schlussrechnung Forstraktor

Teilhaushalt 5

➤ **1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sitzungsdienst**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
15.000	0	-15.000	Keine Beschaffung von Endgeräten

➤ **1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fuhrpark**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	2.600	+2.600	EBike

➤ **1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	1.500	+1.500	Beschaffung eines Laptops

➤ **1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Recht**

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
0	17.500	+17.500	Vergabemanagementsystem für die Verwaltung

Dokumentation zu den Verpflichtungsermächtigungen:

➤ **Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße (2110121802):**

Die Stadt Waren (Müritz) beabsichtigt die Turnhalle in der Hans-Beimler-Straße energetisch zu sanieren. Für die Sanierung sollen Fenster, Türen, Fassade, Dach, Beleuchtung und Fußböden erneuert werden. Die Erneuerung der Heizungs-/ bzw. Lüftungsanlage wird im weiteren Planungsverlauf geprüft. Für die Sanierung der Sportstätte wurde ein Fördermittelantrag auf Grundlage der Sportstättenbaurichtlinie M-V gestellt. Hier wird beabsichtigt Zuwendungen in Höhe von 40 % bzw. maximal 300.000 € der zuwendungsfähigen Ausgaben einzuwerben.

➤ **Neubau und Sanierung der Regionalen Schule Waren West (2150121804):**

Die Stadt Waren (Müritz) beabsichtigt die „Regionale Schule Waren/West“ für einen bedarfsgerechten, zeitgemäßen und zukunftsfähigen Schulbetrieb zu erweitern und umzubauen. Nach der Erweiterung und dem Umbau soll die Schule den baulichen Anforderungen an eine inklusive Beschulung erfüllen. Das Gebäude ist über mehrere Zugänge komplett erschlossen, die Zugänge sind jeweils nur über Treppenanlagen erreichbar. Aus diesem Grund werden zur Herstellung einer barrierefreien Erschließung die Erweiterung, der Umbau und die Sanierung des Schulgebäudes erforderlich. Die geplanten Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen sollen in mehreren Bauabschnitten nacheinander realisiert werden. An das Bestandsgebäude soll in mehreren Bauabschnitten ein Anbau mit 6 Klassen- und 6 Förderräumen geplant werden, um den Anforderungen an eine inklusive Beschulung perspektivisch gerecht zu werden.

Die Generalplanerleistungen wurden vergeben und derzeit befindet sich das Neubauprojekt in der Vor- und Genehmigungsplanung.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, weil über mehrere Jahre geplant und gebaut werden soll und um somit die Büros und Baufirmen langfristig binden zu können. Der Eigenanteil muss finanziell abgesichert sein.

Bis 03.2029 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

➤ **Erweiterung Hortzentrum Waren-West (3651002201):**

Die Stadt Waren (Müritz) beabsichtigt das Gebäude des Hortzentrums Waren West zu erweitern. Diese Erweiterung kann in Form eines Anbaus oder auch in Form eines separaten Baukörpers erfolgen (vorbehaltlich der Planung). Ziel der Erweiterung ist es, den Kapazitätsbedarf von 330 Kindern zu decken (aktuell räumliche Auslegung für ca. 220 Kinder). Zu der Maßnahme wurde ein Fördermittelantrag beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auf Grundlage der Ganztagsinvestitionsförderrichtlinie M-V gestellt.

➤ **Brücke Schweriner Damm (5410002501):**

Das Straßenbauamt Neustrelitz beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG und der Stadt Waren (Müritz) einen Teil der Brücke zu sanieren. Für den Gehweg ist die Stadt Waren (Müritz) als Straßenbaulastträger zuständig und trägt hierzu die Kosten. Hierzu gibt es eine Kreuzungsvereinbarung zwischen den beteiligten Parteien.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, weil über mehrere Jahre geplant und gebaut werden soll und um somit die Büros und Baufirmen langfristig binden zu können. Der Eigenanteil muss finanziell abgesichert sein.

Bis 2027 soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

➤ **Erschließung B-Plan 24A (5410001607):**

Die Stadt Waren (Müritz) setzt derzeit die Erschließung des Bebauungsplanes 24A in 3 Abschnitten um. Das Stadtentwicklungskonzept analysiert unter anderem die Einwohnerentwicklung, Arbeitsmarktentwicklung und die wohnungswirtschaftliche Entwicklung. Es wird prognostiziert, dass die Anzahl der wohnungsnachfragenden Haushalte steigt. Daher werden ca. 100 Baugrundstücke erschlossen.

Zunächst sind 107 Leuchten im Straßen- und Gehwegbereich geplant.

Es ist geplant, die Bauleistungen bis zum Jahr 2025 abgeschlossen zu haben.

Zurzeit erfolgen die Bauleistungen für den 1. BA und 2. BA. Für den 3. BA ist ein Baubeginn für 2024 geplant.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, um die Bauleistung für den 3. BA ausschreiben zu können und die Firmen dementsprechend binden und beauftragen zu können. Somit besteht die Möglichkeit, bessere Preise über mehrere Jahresscheiben zu erzielen. Weiterhin muss die Finanzierung abgesichert sein.

➤ **Neubau Hafen Steinmole (5520001102):**

Die Stadt Waren (Müritz) plant die Realisierung zum Neubau eines Hafens an der Steinmole für die Fahrgastschifffahrt und Freiflächengestaltung. Die technischen und städtebaulichen Parameter wurden in der Vorplanung präzisiert. Die Aufgabenstellung besteht darin, durch eine vorgestreckte Mole auf der westlichen Seite das vorhandene Hafenbecken zu erweitern und die Anlegebedingungen zu verbessern, gleichzeitig damit die Anlegekapazität für die Fahrgastschifffahrt zu erhöhen um den Stadthafen von der Fahrgastschifffahrt zu entlasten. Weiterhin sollen die Kaianlagen ertüchtigt bzw. erneuert werden und die Ver- und Entsorgungseinrichtungen komplett neu aufgebaut werden.

Die Planungsleistungen wurden bereits vergeben und derzeitig wurde die Entwurfsplanung erarbeitet. Für die Maßnahme wurde eine Förderung von 5.000.000,00 € in Aussicht gestellt.

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, weil über mehrere Jahre geplant und gebaut werden soll und um somit die Büros und Baufirmen langfristig binden zu können. Der Eigenanteil muss finanziell abgesichert sein.

Bis 2026 soll die Maßnahme abgeschlossen worden sein.

Veränderung der Personalaufwendungen

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
Kontengruppe 50 Personalaufwendungen	13.097.871	12.759.707	-338.164	u. a. im Laufe des Jahre 2024 unbesetzte Stellen Jugendzentren, Hochbauverwaltung, Vermögensverwaltung, Langzeiterkrankungen, keine zusätzliche Wohngeldstelle, Bäder,
Kontengruppe 51 Versorgungsaufwendungen	72.816	109.277	+36.461	lt. vorliegenden Bescheiden der Kommunalen Versorgungskasse

Veränderung der Abschreibungen

	2024	2025	2026	2027
Kontengruppe 53	5.825.144	5.898.843	6.233.833	6.628.970
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	+129.690	-22.133	+26.078	+25.607
Begründung	Übernahme der investiv gebildeten Haushaltsausgabereste aus dem Jahresabschluss 2023 in das Haushaltsjahr 2024	Verschiebung Maßnahmen in Folgejahre	Korrespondierend mit der Investitionsplanung 2026	Korrespondierend mit der Investitionsplanung 2027

Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2024

Für die Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2024 der Stadt Waren (Müritz) gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die 1. Nachtragshaushaltssatzung.

Im Folgenden werden die allgemeinen Deckungsgrundsätze beschrieben. Je Teilhaushalt erfolgen separate detaillierte Festlegungen dazu.

Die Zusammensetzung der Deckungskreise ist Bestandteil der einzelnen Teilergebnispläne.

1. Deckungsfähigkeit

- nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in einem Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Nachtragshaushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Innerhalb des Teilergebnis- (EHH) bzw. Teilfinanzhaushaltes (FHH) sind folgende Produkte gegenseitig deckungsfähig:

<u>Teilhaushalt 1</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
111000, 111030, 118010, 331000	101	201
<u>Teilhaushalt 2</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	102	202
114010, 114020, 114070, 116000, 424020, 531020, 540000, 547010, 573030, 575020, 622010, 626000		
<u>Teilhaushalt 3</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
122010, 122020, 123000, 126000, 128000, 211020, 215020, 243010, 252010, 272000, 281000, 351000, 361000, 363010, 366000, 421000, 424010, 573010, 573020	103	203
Die Schulen und Hortzentren verfügen über einen eigenen Deckungskreis.		
211011 GS am Papenberg	107	207
211012 GS Käthe-Kollwitz	108	208
215011 RS Friedrich-Dethloff	109	209
215012 RS Waren-West	110	210
365100 Hortzentrum Waren-West	111	211
365200 Hortzentrum Waren-Ost	112	212

Teilhaushalt 4	Deckungskreis	Deckungskreis
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	104	204
114030, 114040, 366010, 511000, 521000, 521010, 523020, 541000, 541040, 545000, 548000, 551000, 552000, 553000, 554000, 554030, 555001, 555002, 571000		

Teilhaushalt 5	Deckungskreis	Deckungskreis
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	105	205
111040, 112000, 113010, 114000, 114050, 114060, 119000, 121020, 252020,		

- nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

Weiterhin können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für deckungsfähig erklärt werden soweit sie sachlich zusammenhängen. Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Innerhalb folgender Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

0106	Aufwendungen im Teilhaushalt 6
0113	Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung
0146	Aufwendungen für Energie
0147	Versicherungsaufwendungen
0148	Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen
0149	Abschreibungen
0154	Aufwendungen für Gas, Fernwärme
0155	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
0167	Personalaufwendungen

Finanzhaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

0206	Auszahlungen im Teilhaushalt 6
0213	Auszahlungen für Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung
0246	Auszahlungen für Energie
0247	Versicherungsauszahlungen
0248	Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen
0254	Auszahlungen für Gas, Fernwärme
0255	Auszahlungen für Wasser/Abwasser
0267	Personalauszahlungen

- *nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik*

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Folgende Verfügbarkeitsprüfungen finden innerhalb der Investitionsmaßnahmen statt:

1. Verfügbarkeitsprüfung auf Position
→ gilt grundsätzlich für alle Investitionsmaßnahmen
→ hier erfolgt die Prüfung innerhalb der Investitionsmaßnahme, d. h. gegenseitige Deckungsfähigkeit der Auszahlungs- und Einzahlungskonten in einer Maßnahme
2. Verfügbarkeitsprüfung auf Produktkonto
→ gilt für alle Anlagen im Bau
→ hier erfolgt die Prüfung auf dem entsprechenden Produktkonto, d. h. gegenseitige Deckungsfähigkeit der Auszahlungen für Anlagen im Bau innerhalb eines Produktes.

2. Zweckbindung

- *nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:*

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt.

- *nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:*

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass bei sachlich engem Zusammenhang Mehrerträge bestimmte Aufwendungen erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungen vermindern. Gleiches gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistenden Auszahlungen.

Dies betrifft die folgenden Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:

DK-Nr. Bezeichnung

0801	interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof
0802	Spenden
0805	Fördermittel, Zuweisungen
0806	Hausobjekte WOGewa
0810	Kapitalertragssteuer
0812	Gewerbsteuer/-umlage
0813	Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG
0814	Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG
0818	interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale,
0819	interne Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft
0820	Schullastenausgleich 211020
0821	Schullastenausgleich 215020
0822	Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001
0823	Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000
0824	Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010
0825	Essensgeld BUT Produkt 365200
0826	Zuweisungsvertrag Produkt 365100
0827	Zuweisungsvertrag Produkt 365200
0828	Sachkosten 366000

Finanzhaushalt

DK-Nr. Bezeichnung

0900	Spenden
0901	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof, Verwaltungskostenpauschale, Kommunale Forstwirtschaft
0902	Spenden
0905	Fördermittel, Zuweisungen
0906	Hausobjekte WOGewa
0908	Durchlaufende Gelder
0910	Kapitalertragssteuer
0912	Gewerbesteuer /-umlage
0913	Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG
0914	Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG
0919	Sachkosten 366000
0920	Schullastenausgleich 211020
0921	Schullastenausgleich 215020
0926	Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001
0927	Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000
0928	Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010
0929	Essensgeld BUT Produkt 365200
0942	Zuweisungsvertrag Produkt 365100
0943	Zuweisungsvertrag Produkt 365200

3. Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen nach o. g. Absätzen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen, solange eine Deckung im Rahmen der erklärten gegenseitigen Deckungsfähigkeit gewährleistet ist.

Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen im genannten Sinne nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 50 KV M-V in Verbindung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Amt für Finanzen die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt, einschließlich investiver Finanzauszahlungen, und deren Aufnahme in den Deckungsring möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich von außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushaltsbudget nicht sichergestellt werden, sind im Rahmen der Budgetsolidarität unter Einbeziehung des Amtes für Finanzen Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

4. Ermächtigungsübertragungen

- nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

Nicht ausgeschöpfte Ansätze für Aufwendungen der **Teilhaushalte 01 bis 06** sind in das Folgejahr übertragbar. Gleiches gilt für die Auszahlungen. Die Übertragungsregelung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn im Ergebnis der Haushaltsdurchführung feststeht, dass der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr gewährleistet ist und auch im Folgejahr unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung für das Folgejahr und der zur Übertragung anstehenden Ansätze der Haushaltsausgleich nicht gefährdet wird. Die erforderlichen Entscheidungen trifft das Amt für Finanzen.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Waren (Müritz) (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 21.267

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.784.436,00 €	
Jahresergebnis	-2.248.867,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.535.569,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	92,7 %	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	22.114.115,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.182.375,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	16.931.740,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	89 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.763.607,00 €	
Ergebnis je Einwohner	129,95 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	5.259.845,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	247,32 €	0
Gesetzliches 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	123.788.243,85 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	120.714.809,85 €	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	82,84 €	
Zinsquote	0,3 %	
Tilgungsquote	28,5 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	31,4 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	119,72 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,1 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	113,93 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,8 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-9
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	350.000	-150.000	600.000	600.000	0	0	0	0
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	6.000.000	0	4.282.000	0	0	0	0	0
3651002201 Erweiterung Hort Waren West								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	400.000	400.000	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	0	0
5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	3.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0
5410002501 Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	907.800	0	907.800	0	0	0	0	0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole								
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	2.000.000	0	5.000.000	0	1.190.000	0	0	0
Summe	13.257.800	250.000	15.389.800	3.600.000	1.690.000	500.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.262.070,37	a) 502.067 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	760.003	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.262.070,37					760.003	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende 2024		
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
			in €						
			1	2	3	4	5	6	7
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.586.671	0	0	104.485	1.600	5.691.156	64.926	
2	Steuerrückstellungen	192.165	89.413	84.683	0	0	102.752	-310.681	
3	Sonstige Rückstellungen	1.686.754	863.958	540.042	0	0	822.796	-387.388	
4	Summe	7.465.590	953.371	624.725	104.485	1.600	6.616.704	-633.143	

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
lfd. Nr.		Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	23.345.580	0	17.963.210	-701.718	11.850.386	2.316.348	6.136.006	-344.470
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	23.345.580	0	17.963.210	-701.718	11.850.386	2.316.348	6.136.006	-344.470
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	22.114.115	0	16.931.740	-671.718	10.908.144	2.346.348	5.282.992	-325.108
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO Doppik)	-5.182.375	-671.718	-6.023.596	3.018.066	-5.625.152	-2.671.456	-23.147	-122.180
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	16.931.740	-671.718	10.908.144	2.346.348	5.282.992	-325.108	5.259.845	-447.288
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	10.638
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	-2.400.000	10.638	-2.900.000	533.606
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	2.400.000	0	2.900.000	-500.000
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	10.638	0	44.244
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.231.466	0	1.031.470	-30.000	942.242	-30.000	853.014	-30.000
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-199.996	-30.000	-89.228	0	-89.228	0	-89.228	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	1.031.470	-30.000	942.242	-30.000	853.014	-30.000	763.786	-30.000
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	17.963.210	-701.718	11.850.386	2.316.348	6.136.006	-344.470	6.023.631	-433.044

Abgleich mit der Zeile 36 Finanzplan -
Veränderung der liquiden Mittel und
der Kassenkredite

-5.382.370 -701.718 -6.112.824 3.018.066 -5.714.380 -2.660.818 -112.375 -88.574



Gesamtproduktplan

1. Nachtragshaushalt 2024

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	0,00	100	0	0	2.650,00	100	0	0
	580.546,68	588.134	402.206	379.476	495.018,34	516.485	326.847	304.117
	-580.546,68	-588.034	-402.206	-379.476	-492.368,34	-516.385	-326.847	-304.117
111030 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	91.992,43	98.706	102.552	104.928	91.908,58	98.554	102.388	104.764
	-91.992,43	-98.706	-102.552	-104.928	-91.908,58	-98.554	-102.388	-104.764
111040 Gremien	1.366,21	0	0	0	1.366,21	0	0	0
	195.488,28	202.259	219.956	238.507	184.221,92	190.221	207.975	226.526
	-194.122,07	-202.259	-219.956	-238.507	-182.855,71	-190.221	-207.975	-226.526
111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
112000 Personal	276.571,41	93.396	40.396	396	10.625.383,57	23.000	0	0
	464.342,41	499.101	678.612	732.512	11.003.131,46	484.942	700.672	731.698
	-187.771,00	-405.705	-638.216	-732.116	-377.747,89	-461.942	-700.672	-731.698
113010 Organisationsangelegenheiten und	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	114.625,68	121.411	132.766	116.929	114.625,68	121.369	132.766	116.929
	-114.625,68	-121.411	-132.766	-116.929	-114.625,68	-121.369	-132.766	-116.929
114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark	30.947,78	0	0	0	30.947,78	0	0	0
	167.245,49	173.002	199.966	200.533	168.668,88	172.236	199.285	202.408
	-136.297,71	-173.002	-199.966	-200.533	-137.721,10	-172.236	-199.285	-202.408
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	1.224.721,50	888.021	2.282.500	814.500	1.151.786,50	888.021	2.282.500	814.500
	648.837,63	367.367	785.401	318.162	272.602,43	552.140	407.010	454.417
	575.883,87	520.654	1.497.099	496.338	879.184,07	335.881	1.875.490	360.083
114020 Vermögensverwaltung	867.664,18	950.295	871.689	921.689	822.142,92	895.011	816.405	866.405
	348.337,73	406.699	466.077	418.292	238.982,69	310.674	370.316	368.353
	519.326,45	543.596	405.612	503.397	583.160,23	584.337	446.089	498.052
114030 Hochbauverwaltung	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	165.692,91	167.092	176.443	137.935	165.692,91	167.092	176.443	137.935
	-165.692,91	-167.092	-176.443	-137.935	-165.692,91	-167.092	-176.443	-137.935
114040 Bauhof	34.375,47	8.010	26.150	29.010	34.375,47	8.010	26.150	29.010
	1.682.401,27	1.882.413	1.882.680	1.942.482	1.852.473,58	1.792.692	2.283.242	2.357.441
	-1.648.025,80	-1.874.403	-1.856.530	-1.913.472	-1.818.098,11	-1.784.682	-2.257.092	-2.328.431

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
114050 Technikunterstütze	0,00 484.139,44 -484.139,44	0 590.183 -590.183	0 599.251 -599.251	0 635.584 -635.584	0,00 550.741,01 -550.741,01	0 499.868 -499.868	0 543.207 -543.207	0 540.332 -540.332
114060 Sonstige zentrale Dienste	12.229,61 585.991,85 -573.762,24	2.000 698.391 -696.391	5.700 710.393 -704.693	7.496 633.161 -625.665	11.803,00 470.274,89 -458.471,89	2.000 582.671 -580.671	5.700 601.050 -595.350	7.496 523.818 -516.322
114070 Hausbewirtschaftung	476.365,55 168.975,16 307.390,39	39.889 148.024 -108.135	36.910 161.362 -124.452	36.910 74.596 -37.686	476.365,55 46.389,37 429.976,18	39.889 34.940 4.949	36.910 55.053 -18.143	36.910 55.053 -18.143
116000 Finanzen	45.621,20 1.481.505,41 -1.435.884,21	44.220 1.332.825 -1.288.605	40.020 1.392.350 -1.352.330	40.040 1.425.122 -1.385.082	8.650.657,50 9.618.946,85 -968.289,35	44.200 1.309.641 -1.265.441	40.000 1.365.870 -1.325.870	40.000 1.398.490 -1.358.490
118010 Rechnungsprüfung	14.660,04 175.932,74 -161.272,70	0 126.848 -126.848	0 147.799 -147.799	0 176.218 -176.218	14.660,04 166.252,81 -151.592,77	0 120.092 -120.092	0 138.984 -138.984	0 167.403 -167.403
119000 Recht	46,50 76.658,91 -76.612,41	0 86.555 -86.555	0 226.099 -226.099	0 184.067 -184.067	46,50 74.970,59 -74.924,09	0 85.754 -85.754	0 225.683 -225.683	0 201.701 -201.701
121020 Wahlen	17.686,25 4.226,22 13.460,03	0 6.004 -6.004	12.000 32.004 -20.004	12.000 32.004 -20.004	17.686,25 2.822,65 14.863,60	0 4.600 -4.600	12.000 30.600 -18.600	12.000 30.600 -18.600
122010 Sicherheit und Ordnung	283.030,40 625.410,94 -342.380,54	271.203 685.047 -413.844	262.371 665.756 -403.385	293.158 840.770 -547.612	312.369,43 654.627,07 -342.257,64	271.203 705.717 -434.514	262.371 668.303 -405.932	293.158 855.418 -562.260
122020 Standesamt	127.945,06 283.440,91 -155.495,85	118.670 299.175 -180.505	115.305 316.176 -200.871	115.305 314.143 -198.838	127.945,06 283.439,91 -155.494,85	118.670 299.163 -180.493	115.305 316.176 -200.871	115.305 314.143 -198.838
123000 Verkehrsangelegenheiten	980.741,83 361.480,64 619.261,19	971.000 405.158 565.842	1.206.000 464.351 741.649	1.206.000 453.787 752.213	1.002.363,34 383.055,31 619.308,03	990.159 435.404 554.755	1.213.435 487.796 725.639	1.213.435 483.166 730.269
126000 Brandbekämpfung	83.799,17 533.221,12 -449.421,95	59.976 597.439 -537.463	73.006 664.970 -591.964	68.962 618.686 -549.724	185.946,17 744.763,93 -558.817,76	35.200 610.290 -575.090	216.830 1.001.511 -784.681	216.830 964.251 -747.421
128000 Zivil- und Katastrophenschutz	0,00 2.920,91 -2.920,91	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 2.920,91 -2.920,91	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge / . Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen / . Auszahlungen = Saldo			
211010 Grundschule	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
211011 Grundschule Am Papenberg	77.029,58 713.704,64 -636.675,06	92.838 846.848 -754.010	84.316 810.903 -726.587	71.439 888.054 -816.615	13.559,41 632.781,36 -619.221,95	21.084 625.381 -604.297	1.600 679.693 -678.093	26.352 720.584 -694.232
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	36.133,97 578.900,45 -542.766,48	72.723 787.957 -715.234	49.060 838.676 -789.616	32.403 860.464 -828.061	22.587,44 837.012,13 -814.424,69	41.041 673.500 -632.459	3.250 1.264.292 -1.261.042	33.362 905.606 -872.244
211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	147.803,63 144.259,03 3.544,60	160.000 190.000 -30.000	144.500 170.000 -25.500	144.500 170.000 -25.500	147.803,63 144.259,03 3.544,60	160.000 190.000 -30.000	144.500 170.000 -25.500	144.500 170.000 -25.500
215010 Regionale Schulen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff	46.241,71 637.353,03 -591.111,32	77.886 809.075 -731.189	60.375 748.760 -688.385	44.760 818.671 -773.911	7.374,44 579.058,14 -571.683,70	32.334 628.040 -595.706	1.500 624.714 -623.214	32.387 671.073 -638.686
215012 Regionale Schule Waren-West	46.260,89 701.618,23 -655.357,34	86.500 958.586 -872.086	57.838 872.598 -814.760	40.468 956.412 -915.944	24.110,56 837.033,51 -812.922,95	47.488 2.467.174 -2.419.686	1.600 1.469.258 -1.467.658	388.764 1.544.364 -1.155.600
215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	317.124,05 82.601,63 234.522,42	370.000 111.500 258.500	399.700 83.630 316.070	429.700 83.630 346.070	317.124,05 82.601,63 234.522,42	370.000 111.500 258.500	399.700 83.630 316.070	429.700 83.630 346.070
243010 Schulübergreifende Maßnahmen	1.770,19 93.995,97 -92.225,78	0 110.699 -110.699	0 113.895 -113.895	0 111.430 -111.430	1.770,19 93.995,97 -92.225,78	0 110.699 -110.699	0 113.895 -113.895	0 111.430 -111.430
252000 Stadtgeschichtliches Museum und	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
252010 Stadtgeschichtliches Museum	25,53 4.286,84 -4.261,31	0 4.681 -4.681	0 3.475 -3.475	0 3.475 -3.475	0,00 3.758,49 -3.758,49	0 4.245 -4.245	0 3.085 -3.085	0 3.085 -3.085
252020 Stadtarchiv	1.133,90 51.709,48 -50.575,58	1.000 55.511 -54.511	1.000 56.409 -55.409	1.000 56.989 -55.989	1.133,90 51.709,48 -50.575,58	1.000 54.510 -53.510	1.000 56.409 -55.409	1.000 56.989 -55.989

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
263000 Musikschulen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
272000 Bibliothek	10.914,89 <u>179.424,88</u> -168.509,99	8.216 <u>224.281</u> -216.065	8.216 <u>216.695</u> -208.479	8.216 <u>236.734</u> -228.518	10.798,39 <u>186.519,31</u> -175.720,92	8.100 <u>214.157</u> -206.057	8.100 <u>211.854</u> -203.754	8.100 <u>240.441</u> -232.341
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.494,44 <u>272.828,08</u> -268.333,64	0 <u>288.134</u> -288.134	0 <u>319.398</u> -319.398	0 <u>318.985</u> -318.985	4.579,94 <u>272.898,65</u> -268.318,71	0 <u>287.366</u> -287.366	0 <u>318.998</u> -318.998	0 <u>318.585</u> -318.585
281040 750-Jahrfeier	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
313000 Hilfen für Asylbewerber	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
331000 Förderung von Trägern der	4.836,90 <u>58.347,50</u> -53.510,60	0 <u>60.250</u> -60.250	0 <u>63.250</u> -63.250	9.504 <u>63.750</u> -54.246	4.836,90 <u>58.347,50</u> -53.510,60	0 <u>60.250</u> -60.250	0 <u>63.250</u> -63.250	9.504 <u>63.750</u> -54.246
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	23.495,50 <u>448.642,08</u> -425.146,58	24.140 <u>478.674</u> -454.534	19.550 <u>486.147</u> -466.597	19.550 <u>352.172</u> -332.622	99.474,53 <u>524.592,73</u> -425.118,20	24.140 <u>478.277</u> -454.137	19.550 <u>485.799</u> -466.249	19.550 <u>351.824</u> -332.274
361000 Förderung von Kindern in	1.532.258,65 <u>3.009.592,22</u> -1.477.333,57	1.630.000 <u>3.362.100</u> -1.732.100	1.600.000 <u>3.419.600</u> -1.819.600	1.800.000 <u>3.489.600</u> -1.689.600	1.532.258,65 <u>3.027.092,23</u> -1.494.833,58	1.630.000 <u>3.379.600</u> -1.749.600	1.600.000 <u>3.437.100</u> -1.837.100	1.800.000 <u>3.507.100</u> -1.707.100
363010 Schul- und Jugendsozialarbeit	114.191,00 <u>280.392,09</u> -166.201,09	122.400 <u>312.185</u> -189.785	124.200 <u>340.378</u> -216.178	124.200 <u>340.378</u> -216.178	114.191,00 <u>280.392,09</u> -166.201,09	122.400 <u>312.185</u> -189.785	124.200 <u>339.578</u> -215.378	124.200 <u>339.578</u> -215.378
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	13.045,45 <u>878.168,38</u> -865.122,93	11.367 <u>1.127.916</u> -1.116.549	11.367 <u>1.224.133</u> -1.212.766	11.367 <u>1.041.675</u> -1.030.308	6.331,96 <u>832.279,00</u> -825.947,04	3.500 <u>1.069.808</u> -1.066.308	3.500 <u>1.186.173</u> -1.182.673	3.500 <u>1.102.902</u> -1.099.402
365200 Tageseinrichtungen für Kinder	18.226,09 <u>618.421,39</u> -600.195,30	18.813 <u>711.305</u> -692.492	18.813 <u>765.826</u> -747.013	18.813 <u>765.531</u> -746.718	3.667,20 <u>581.563,70</u> -577.896,50	1.800 <u>672.704</u> -670.904	1.800 <u>727.230</u> -725.430	1.800 <u>726.935</u> -725.135

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge / . Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen / . Auszahlungen = Saldo			
366000 Einrichtungen der Kinder- und	114.154,56 <u>445.028,59</u> -330.874,03	89.273 <u>465.071</u> -375.798	125.873 <u>519.507</u> -393.634	125.873 <u>501.798</u> -375.925	60.781,57 <u>385.130,39</u> -324.348,82	35.900 <u>405.204</u> -369.304	72.500 <u>459.657</u> -387.157	72.500 <u>441.948</u> -369.448
366010 Spielplätze	47.564,24 <u>173.135,53</u> -125.571,29	45.560 <u>167.697</u> -122.137	42.903 <u>159.791</u> -116.888	43.069 <u>159.306</u> -116.237	1.366,70 <u>300.003,28</u> -298.636,58	8.000 <u>50.300</u> -42.300	0 <u>21.400</u> -21.400	10.000 <u>41.400</u> -31.400
421000 Angelegenheiten des Sports	0,00 <u>84.914,57</u> -84.914,57	0 <u>91.140</u> -91.140	0 <u>116.140</u> -116.140	0 <u>116.140</u> -116.140	0,00 <u>81.074,57</u> -81.074,57	0 <u>87.300</u> -87.300	0 <u>112.300</u> -112.300	0 <u>112.300</u> -112.300
424010 Kommunale Sportstätten	42.422,68 <u>164.407,02</u> -121.984,34	31.494 <u>207.874</u> -176.380	22.382 <u>241.125</u> -218.743	22.382 <u>199.458</u> -177.076	9.192,91 <u>71.069,43</u> -61.876,52	8.261 <u>151.953</u> -143.692	8.861 <u>196.220</u> -187.359	8.861 <u>155.212</u> -146.351
424020 Kommunale Bäder	7.970,15 <u>217.166,07</u> -209.195,92	6.635 <u>317.223</u> -310.588	6.635 <u>323.775</u> -317.140	7.221 <u>297.960</u> -290.739	1.335,12 <u>206.949,51</u> -205.614,39	0 <u>308.497</u> -308.497	0 <u>313.471</u> -313.471	586 <u>287.742</u> -287.156
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche	8.106,00 <u>492.331,18</u> -484.225,18	600 <u>413.795</u> -413.195	600 <u>412.612</u> -412.012	600 <u>384.145</u> -383.545	8.106,00 <u>492.331,18</u> -484.225,18	600 <u>413.791</u> -413.191	600 <u>412.612</u> -412.012	600 <u>384.145</u> -383.545
521000 Bauverwaltung	17.792,49 <u>424.496,14</u> -406.703,65	2.500 <u>433.448</u> -430.948	5.122 <u>324.275</u> -319.153	5.122 <u>292.060</u> -286.938	17.792,49 <u>422.893,50</u> -405.101,01	2.500 <u>436.692</u> -434.192	5.122 <u>325.728</u> -320.606	5.122 <u>290.803</u> -285.681
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	7.859,35 <u>0,00</u> 7.859,35	3.992 <u>0</u> 3.992	3.992 <u>29.000</u> -25.008	3.992 <u>29.000</u> -25.008	6.116,50 <u>0,00</u> 6.116,50	2.250 <u>0</u> 2.250	2.250 <u>29.000</u> -26.750	2.250 <u>29.000</u> -26.750
523020 Denkmalpflege	132,60 <u>132,60</u> 0,00	132 <u>7.733</u> -7.601	132 <u>5.733</u> -5.601	132 <u>733</u> -601	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>7.600</u> -7.600	0 <u>5.600</u> -5.600	0 <u>600</u> -600
531020 Anlagen der Energieversorgung	16.726,17 <u>36.407,04</u> -19.680,87	23.137 <u>41.405</u> -18.268	20.000 <u>42.671</u> -22.671	20.000 <u>36.838</u> -16.838	16.726,17 <u>4.827,77</u> 11.898,40	24.526 <u>14.222</u> 10.304	20.000 <u>63.225</u> -43.225	20.000 <u>58.225</u> -38.225
540000 Konzessionsabgaben	799.320,05 <u>0,00</u> 799.320,05	750.000 <u>0</u> 750.000	810.000 <u>0</u> 810.000	810.000 <u>0</u> 810.000	799.320,05 <u>0,00</u> 799.320,05	750.000 <u>0</u> 750.000	810.000 <u>0</u> 810.000	810.000 <u>0</u> 810.000
541000 Gemeindestraßen	1.338.725,02 <u>3.462.708,10</u> -2.123.983,08	1.494.126 <u>3.938.402</u> -2.444.276	1.531.086 <u>3.880.259</u> -2.349.173	1.450.809 <u>3.737.424</u> -2.286.615	1.626.266,38 <u>5.100.701,86</u> -3.474.435,48	944.244 <u>7.552.142</u> -6.607.898	1.789.130 <u>4.087.979</u> -2.298.849	1.829.730 <u>4.881.194</u> -3.051.464

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
541040 Straßenbeleuchtung	130.937,70 570.617,83 -439.680,13	128.625 650.980 -522.355	129.660 645.952 -516.292	127.786 648.398 -520.612	30.419,17 400.284,55 -369.865,38	159.800 1.234.200 -1.074.400	13.800 498.800 -485.000	13.800 515.800 -502.000
545000 Zentrale Straßenreinigung und	411.332,42 273.376,02 137.956,40	420.000 293.772 126.228	450.000 264.286 185.714	450.000 315.303 134.697	410.548,62 208.641,85 201.906,77	420.000 238.783 181.217	450.000 290.787 159.213	450.000 345.215 104.785
546000 Parkeinrichtungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
547010 ÖPNV	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
548000 Hafententwicklung und -infrastruktur	196.590,60 348.182,43 -151.591,83	180.028 452.377 -272.349	190.528 350.874 -160.346	190.528 310.657 -120.129	21.600,56 115.166,84 -93.566,28	5.095 220.240 -215.145	15.595 129.680 -114.085	15.595 89.680 -74.085
551000 Öffentliche Grünflächen	96.465,13 725.620,90 -629.155,77	88.302 762.611 -674.309	85.751 858.543 -772.792	85.751 735.622 -649.871	1.035,41 862.337,38 -861.301,97	1.800 641.999 -640.199	160.800 1.160.984 -1.000.184	800 889.632 -888.832
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	20.975,43 57.326,43 -36.351,00	38.232 66.232 -28.000	50.772 110.137 -59.365	38.169 97.974 -59.805	0,00 865.382,32 -865.382,32	0 9.400 -9.400	500.000 831.400 -331.400	500.000 1.058.400 -558.400
553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,	213.120,85 316.774,94 -103.654,09	861.694 348.628 513.066	896.464 414.946 481.518	896.464 399.604 496.860	313.456,95 323.843,43 -10.386,48	267.566 332.285 -64.719	264.066 406.832 -142.766	264.066 391.504 -127.438
554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	125.475,98 564.037,85 -438.561,87	126.849 621.925 -495.076	127.649 629.076 -501.427	136.599 770.261 -633.662	138.354,21 566.887,73 -428.533,52	117.150 537.964 -420.814	117.850 585.778 -467.928	126.800 731.250 -604.450
554030 Klima- und Lärmschutz	0,00 0,00 0,00	14.585 36.681 -22.096	82.559 159.976 -77.417	82.559 82.150 409	0,00 0,00 0,00	14.585 36.681 -22.096	82.559 159.976 -77.417	82.559 82.150 409
555000 Jagd/ Forsten	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
555001 Kommunale Forstwirtschaft	616.243,08 405.183,00 211.060,08	748.504 529.687 218.817	684.144 508.561 175.583	684.144 505.886 178.258	722.381,91 518.111,80 204.270,11	838.637 677.962 160.675	714.874 621.206 93.668	714.874 619.779 95.095

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge / . Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen / . Auszahlungen = Saldo			
555002 Erholungswald	20,17 <u>96.187,72</u> -96.167,55	59.106 <u>171.257</u> -112.151	76.929 <u>201.450</u> -124.521	65.654 <u>181.759</u> -116.105	27.441,11 <u>132.739,37</u> -105.298,26	0 <u>85.000</u> -85.000	13.000 <u>119.172</u> -106.172	13.000 <u>116.057</u> -103.057
571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	41.629,51 <u>128.236,58</u> -86.607,07	18.998 <u>112.063</u> -93.065	18.467 <u>132.706</u> -114.239	18.467 <u>132.040</u> -113.573	13.485,00 <u>116.289,65</u> -102.804,65	13.485 <u>102.047</u> -88.562	13.485 <u>123.298</u> -109.813	13.485 <u>122.654</u> -109.169
573010 Märkte	41.698,55 <u>32.029,83</u> 9.668,72	39.272 <u>54.007</u> -14.735	38.471 <u>42.898</u> -4.427	38.471 <u>42.903</u> -4.432	35.226,57 <u>25.293,17</u> 9.933,40	33.800 <u>43.690</u> -9.890	34.000 <u>33.798</u> 202	34.000 <u>39.812</u> -5.812
573020 Freizeitanlagen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.583,45 <u>81.889,79</u> -74.306,34	7.251 <u>103.141</u> -95.890	7.251 <u>103.298</u> -96.047	7.251 <u>94.398</u> -87.147	332,30 <u>68.469,19</u> -68.136,89	0 <u>89.720</u> -89.720	0 <u>105.077</u> -105.077	0 <u>79.177</u> -79.177
575020 Kur- Touristische Einrichtung	1.061.145,37 <u>782.180,16</u> 278.965,21	1.311.072 <u>583.568</u> 727.504	1.419.300 <u>588.183</u> 831.117	1.419.300 <u>567.858</u> 851.442	1.572.834,62 <u>905.031,56</u> 667.803,06	1.402.364 <u>652.701</u> 749.663	1.427.833 <u>632.103</u> 795.730	1.427.833 <u>611.778</u> 816.055
611010 Steuern	20.867.485,11 <u>53.092,61</u> 20.814.392,50	19.251.446 <u>27.700</u> 19.223.746	18.745.817 <u>23.700</u> 18.722.117	18.986.659 <u>23.700</u> 18.962.959	20.867.343,32 <u>3.340,50</u> 20.864.002,82	19.251.346 <u>7.500</u> 19.243.846	18.745.317 <u>3.500</u> 18.741.817	18.980.359 <u>8.500</u> 18.971.859
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	8.372.859,67 <u>11.902.904,12</u> -3.530.044,45	9.315.270 <u>12.313.495</u> -2.998.225	7.896.114 <u>13.147.991</u> -5.251.877	7.970.614 <u>13.195.459</u> -5.224.845	10.136.180,92 <u>11.894.848,44</u> -1.758.667,52	10.848.245 <u>12.309.495</u> -1.461.250	8.909.072 <u>13.145.991</u> -4.236.919	8.983.572 <u>13.193.459</u> -4.209.887
611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	831.790,02 <u>831.790,02</u> 0,00	6.497.611 <u>6.497.611</u> 0	1.453.372 <u>1.453.372</u> 0	3.549.034 <u>3.549.034</u> 0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.478,64 <u>21.523,56</u> 12.955,08	1.085.367 <u>7.137</u> 1.078.230	1.217.243 <u>4.805</u> 1.212.438	1.217.243 <u>4.805</u> 1.212.438	192,92 <u>518.939,54</u> -518.746,62	12.000 <u>506.873</u> -494.873	170.000 <u>506.872</u> -336.872	170.000 <u>506.872</u> -336.872
613000 Abwicklung Vorjahre	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
622010 Stiftung - Heidi Slupkowski	0,00 <u>0,00</u> 0,00	5.000 <u>2.000</u> 3.000	4.000 <u>100</u> 3.900	9.000 <u>100</u> 8.900	388.957,00 <u>0,00</u> 388.957,00	5.000 <u>2.000</u> 3.000	4.000 <u>100</u> 3.900	9.000 <u>100</u> 8.900

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung,	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
626000 Beteiligungen	1.339.970,00	1.353.529	1.029.970	1.410.002	1.539.970,00	1.339.970	1.029.970	1.410.002
	<u>713.223,33</u>	<u>480.658</u>	<u>432.064</u>	<u>474.531</u>	<u>910.609,45</u>	<u>509.061</u>	<u>434.562</u>	<u>478.306</u>
	626.746,67	872.871	597.906	935.471	629.360,55	830.909	595.408	931.696
626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.745.317	0	18.745.317	18.980.359	235.042	19.190.653	-200.765	19.689.336	-162.112	20.186.402	-114.343
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.586.516	0	10.586.516	10.423.593	-162.923	11.646.931	10.550	11.946.791	-158.911	11.946.445	150.931
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490.911	0	4.490.911	4.529.862	38.951	4.501.048	0	4.504.601	0	3.896.272	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.326	0	793.326	843.912	50.586	793.326	0	793.326	0	793.326	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.251	0	2.297.251	2.651.939	354.688	2.297.251	0	2.297.251	0	2.297.251	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.210.881	0	1.210.881	1.535.381	324.500	1.006.570	0	856.570	0	806.570	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.133.636	0	4.133.636	2.647.243	-1.486.393	3.201.225	0	2.869.541	0	2.855.373	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.257.838	0	42.257.838	41.612.289	-645.549	42.637.004	-190.215	42.957.416	-321.023	42.781.639	36.588
11	- Personalaufwendungen	13.097.871	0	13.097.871	12.759.707	-338.164	13.359.361	0	13.620.577	0	13.810.093	0
12	- Versorgungsaufwendungen	72.816	0	72.816	109.277	36.461	74.272	0	75.757	0	77.273	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694.580	0	5.694.580	5.385.826	-308.754	4.942.626	0	4.940.566	0	5.018.726	0
14	- Abschreibungen	5.695.454	0	5.695.454	5.825.968	130.514	5.921.818	842	6.257.130	49.375	6.652.266	48.903
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.991.839	0	17.991.839	18.113.377	121.538	17.535.974	3.570	17.478.360	58.823	17.531.369	-24.022
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.305	0	8.305	13.305	5.000	5.960	0	15.829	0	90.054	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.054.512	0	3.054.512	2.646.654	-407.858	2.525.198	80.689	2.410.747	2.849	2.059.777	2.849
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.635.377	0	45.635.377	44.874.114	-761.263	44.385.209	85.101	44.818.966	111.047	45.259.558	27.730
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.377.539	0	-3.377.539	-3.261.825	115.714	-1.748.205	-275.316	-1.861.550	-432.070	-2.477.919	8.858
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	1.012.958	0	1.012.958	1.012.958	0	771.904	0	771.904	0	771.904	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-2.364.581	0	-2.364.581	-2.248.867	115.714	-976.301	-275.316	-1.089.646	-432.070	-1.706.015	8.858
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.784.436	0	8.784.436	8.784.436	0	6.535.569	115.714	5.559.268	-159.602	4.469.622	-591.672
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	6.419.855	0	6.419.855	6.535.569	115.714	5.559.268	-159.602	4.469.622	-591.672	2.763.607	-582.814

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.745.317	0	18.745.317	18.980.359	235.042	19.190.653	-200.765	19.689.336	-162.112	20.186.402	-114.343
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.334.514	0	8.334.514	8.344.018	9.504	9.316.240	0	9.494.910	-191.434	9.371.161	95.596
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510.300	0	3.510.300	3.549.250	38.950	3.517.300	0	3.517.300	0	3.537.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.326	0	793.326	843.912	50.586	793.326	0	793.326	0	793.326	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.251	0	2.297.251	2.651.939	354.688	2.297.251	0	2.297.251	0	2.297.251	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.210.881	0	1.210.881	1.535.381	324.500	1.006.570	0	856.570	0	806.570	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.722.156	0	1.722.156	1.772.943	50.787	1.721.445	0	1.721.445	0	1.721.445	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.613.745	0	36.613.745	37.677.802	1.064.057	37.842.785	-200.765	38.370.138	-353.546	38.713.455	-18.747
10	- Personalauszahlungen	13.014.986	0	13.014.986	12.675.222	-339.764	13.274.418	0	13.533.534	0	13.700.910	0
11	- Versorgungsauszahlungen	95.690	0	95.690	109.277	13.587	97.604	0	99.556	0	101.547	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694.480	0	5.694.480	5.385.726	-308.754	4.942.526	0	4.940.466	0	5.018.626	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.991.839	0	17.991.839	18.113.377	121.538	17.535.974	3.570	17.478.360	58.823	17.531.369	-24.022
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.305	0	8.305	13.305	5.000	5.960	0	15.829	0	90.054	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.797.035	0	3.797.035	6.041.203	2.244.168	7.485.487	-3.222.401	7.630.726	2.259.087	2.114.415	127.455
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.622.335	0	40.622.335	42.358.110	1.735.775	43.361.969	-3.218.831	43.718.471	2.317.910	38.576.921	103.433
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.008.590	0	-4.008.590	-4.680.308	-671.718	-5.519.184	3.018.066	-5.348.333	-2.671.456	136.534	-122.180
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.526.388	0	3.526.388	3.855.003	328.615	8.035.754	-82.000	8.267.681	1.354.400	4.274.092	859.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.830	0	153.830	188.730	34.900	153.830	0	153.830	0	153.830	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.370.960	0	2.370.960	867.960	-1.503.000	1.438.460	0	1.105.960	0	1.090.960	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.453.372	0	1.453.372	3.549.034	2.095.662	5.451.456	-3.218.000	5.626.056	2.256.238	124.606	124.606
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.504.550	0	7.504.550	8.460.727	956.177	15.079.500	-3.300.000	15.153.527	3.610.638	5.643.488	983.606
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.474.550	0	7.474.550	8.430.727	956.177	15.049.500	-3.300.000	17.523.527	3.600.000	8.513.488	450.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.504.550	0	7.504.550	8.460.727	956.177	15.079.500	-3.300.000	17.553.527	3.600.000	8.543.488	450.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000	10.638	-2.900.000	533.606
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-4.008.590	0	-4.008.590	-4.680.308	-671.718	-5.519.184	3.018.066	-7.748.333	-2.660.818	-2.763.466	411.426

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	2.900.000	-500.000
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	502.067	0	502.067	502.067	0	504.412	0	276.819	0	159.681	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-502.067	0	-502.067	-502.067	0	-504.412	0	2.123.181	0	2.740.319	-500.000
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-169.996	0	-169.996	-199.996	-30.000	-89.228	0	-89.228	0	-89.228	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-4.680.653	0	-4.680.653	-5.382.371	-701.718	-6.112.824	3.018.066	-5.714.380	-2.660.818	-112.375	-88.574
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-4.510.657	0	-4.510.657	-5.182.375	-671.718	-6.023.596	3.018.066	-5.625.152	-2.671.456	-23.147	-122.180
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	22.114.115	0	22.114.115	22.114.115	0	16.931.740	-671.718	10.908.144	2.346.348	5.282.992	-325.108
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	17.603.458	0	17.603.458	16.931.740	-671.718	10.908.144	2.346.348	5.282.992	-325.108	5.259.845	-447.288
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	3.549.034	2.095.662	5.451.456	-3.218.000	5.626.056	2.256.238	124.606	124.606
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.745.317	0	18.745.317	18.980.359	235.042	19.190.653	-200.765	19.689.336	-162.112	20.186.402	-114.343
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	30.500	-1.500	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	1.2 Grundsteuer B	2.490.000	0	2.490.000	2.501.000	11.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	6.864.000	0	6.864.000	7.264.000	400.000	6.864.000	0	6.864.000	0	6.864.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.382.848	0	7.382.848	7.222.351	-160.497	7.790.262	-172.843	8.247.061	-148.151	8.716.205	-86.421
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.661.369	0	1.661.369	1.647.408	-13.961	1.689.291	-27.922	1.731.175	-13.961	1.759.097	-27.922
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	315.100	0	315.100	315.100	0	315.100	0	315.100	0	315.100	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.586.516	0	10.586.516	10.423.593	-162.923	11.646.931	10.550	11.946.791	-158.911	11.946.445	150.931
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	6.692.483	0	6.692.483	6.692.483	0	7.837.475	0	8.037.089	-191.434	7.935.889	95.596
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.181.131	0	1.181.131	1.181.131	0	1.181.131	0	1.181.131	0	1.181.131	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	460.900	0	460.900	470.404	9.504	297.634	0	276.690	0	254.141	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.252.002	0	2.252.002	2.079.575	-172.427	2.330.691	10.550	2.451.881	32.523	2.575.284	55.335
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490.911	0	4.490.911	4.529.862	38.951	4.501.048	0	4.504.601	0	3.896.272	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	445.450	0	445.450	475.450	30.000	445.450	0	445.450	0	445.450	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.379.248	0	2.379.248	2.388.198	8.950	2.386.239	0	2.386.248	0	1.773.850	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	348.213	0	348.213	348.214	1	351.359	0	354.903	0	358.972	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.326	0	793.326	843.912	50.586	793.326	0	793.326	0	793.326	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.326	0	793.326	843.912	50.586	793.326	0	793.326	0	793.326	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.251	0	2.297.251	2.651.939	354.688	2.297.251	0	2.297.251	0	2.297.251	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.210.881	0	1.210.881	1.535.381	324.500	1.006.570	0	856.570	0	806.570	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	208.381	0	208.381	213.381	5.000	204.070	0	154.070	0	104.070	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.002.500	0	1.002.500	1.322.000	319.500	802.500	0	702.500	0	702.500	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	4.133.636	0	4.133.636	2.647.243	-1.486.393	3.201.225	0	2.869.541	0	2.855.373	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.371.760	0	2.371.760	868.760	-1.503.000	1.439.260	0	1.106.760	0	1.091.760	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	40.520	0	40.520	6.340	-34.180	41.320	0	42.136	0	42.968	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.257.838	0	42.257.838	41.612.289	-645.549	42.637.004	-190.215	42.957.416	-321.023	42.781.639	36.588
11	- Personalaufwendungen	13.097.871	0	13.097.871	12.759.707	-338.164	13.359.361	0	13.620.577	0	13.810.093	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	102.885	0	102.885	104.485	1.600	104.943	0	107.043	0	109.183	0
12	- Versorgungsaufwendungen	72.816	0	72.816	109.277	36.461	74.272	0	75.757	0	77.273	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694.580	0	5.694.580	5.385.826	-308.754	4.942.626	0	4.940.566	0	5.018.726	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	903.422	0	903.422	906.258	2.836	913.571	0	913.571	0	913.571	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.240.003	0	4.240.003	3.908.353	-331.650	3.480.840	0	3.479.140	0	3.556.540	0
14	- Abschreibungen	5.695.454	0	5.695.454	5.825.968	130.514	5.921.818	842	6.257.130	49.375	6.652.266	48.903
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.991.839	0	17.991.839	18.113.377	121.538	17.535.974	3.570	17.478.360	58.823	17.531.369	-24.022
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.845.848	0	4.845.848	4.919.918	74.070	4.720.458	3.570	4.720.458	3.570	4.744.258	3.570
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	747.032	0	747.032	794.500	47.468	747.032	0	747.032	0	747.032	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	12.398.959	0	12.398.959	12.398.959	0	12.068.484	0	12.010.870	55.253	12.040.079	-27.592
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.305	0	8.305	13.305	5.000	5.960	0	15.829	0	90.054	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	4.805	0	4.805	4.805	0	2.460	0	12.329	0	86.554	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	3.500	0	3.500	8.500	5.000	3.500	0	3.500	0	3.500	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.054.512	0	3.054.512	2.646.654	-407.858	2.525.198	80.689	2.410.747	2.849	2.059.777	2.849
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.635.377	0	45.635.377	44.874.114	-761.263	44.385.209	85.101	44.818.966	111.047	45.259.558	27.730
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.377.539	0	-3.377.539	-3.261.825	115.714	-1.748.205	-275.316	-1.861.550	-432.070	-2.477.919	8.858
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.012.958	0	1.012.958	1.012.958	0	771.904	0	771.904	0	771.904	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	1.012.958	0	1.012.958	1.012.958	0	771.904	0	771.904	0	771.904	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-2.364.581	0	-2.364.581	-2.248.867	115.714	-976.301	-275.316	-1.089.646	-432.070	-1.706.015	8.858
	nachrichtlich:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.784.436	0	8.784.436	8.784.436	0	6.535.569	115.714	5.559.268	-159.602	4.469.622	-591.672
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	6.419.855	0	6.419.855	6.535.569	115.714	5.559.268	-159.602	4.469.622	-591.672	2.763.607	-582.814

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus		05 Hauptamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.980.359	235.042	0	0	0	0	18.980.359	235.042	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.423.593	-162.923	9.504	9.504	69.170	0	7.907.899	0	1.899.681	-105.864	396	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.529.862	38.951	0	0	1.354.500	0	0	0	1.850.862	8.951	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.912	50.586	0	0	791.316	50.586	0	0	27.785	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651.939	354.688	0	0	136.957	120.032	0	0	20.860	2.860	19.496	1.796
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.535.381	324.500	0	0	1.298.970	265.000	232.000	59.500	4.411	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.647.243	-1.486.393	0	0	1.845.000	-1.467.980	41.300	20.800	505.256	0	0	-40.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.612.289	-645.549	9.504	9.504	5.495.913	-1.032.362	27.161.558	315.342	4.308.855	-94.053	20.892	-38.204
11	- Personalaufwendungen	12.759.707	-338.164	578.826	5.140	1.882.677	-44.148	0	0	3.506.050	-96.293	1.628.314	-199.863
12	- Versorgungsaufwendungen	109.277	36.461	0	0	0	0	0	0	0	0	109.277	36.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385.826	-308.754	300	0	331.850	-42.400	0	0	2.770.490	-31.950	324.605	50.900
14	- Abschreibungen	5.825.968	130.514	4.021	0	190.050	-1.455	0	0	3.967.546	-163.530	280.885	25.202
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.113.377	121.538	63.500	500	657.400	3.570	13.193.459	47.468	2.500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.305	5.000	0	0	0	0	13.305	5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.646.654	-407.858	77.725	2.925	645.880	-502.991	17.200	-5.000	616.153	7.212	487.205	62.130
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.874.114	-761.263	724.372	8.565	3.707.857	-587.424	13.223.964	47.468	10.862.739	-284.561	2.830.286	-25.170
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.261.825	115.714	-714.868	939	1.788.056	-444.938	13.937.594	267.874	-6.553.884	190.508	-2.809.394	-13.034
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.041.672	-2.826	293.872	-2.826	0	0	0	0	1.747.800	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041.672	-2.826	1.000	0	54.835	-2.389	0	0	1.534.055	-15.521	23.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.261.825	115.714	-421.996	-1.887	1.733.221	-442.549	13.937.594	267.874	-6.340.139	206.029	-2.832.394	-18.034

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	536.943	-66.563										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.500	30.000										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.811	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.626	230.000										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0										
9	+ Sonstige Erträge	255.687	787										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.615.567	194.224										
11	- Personalaufwendungen	5.163.840	-3.000										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.581	-285.304										
14	- Abschreibungen	1.383.466	270.297										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.196.518	70.000										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	802.491	27.866										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.524.896	79.859										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.909.329	114.365										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.782	10.084										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.338.111	104.281										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus		05 Hauptamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.980.359	235.042	0	0	0	0	18.980.359	235.042	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.344.018	9.504	9.504	9.504	0	0	7.873.614	0	264.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.549.250	38.950	0	0	1.354.500	0	0	0	870.250	8.950	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.912	50.586	0	0	791.316	50.586	0	0	27.785	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651.939	354.688	0	0	136.957	120.032	0	0	20.860	2.860	19.496	1.796
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.535.381	324.500	0	0	1.298.970	265.000	232.000	59.500	4.411	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.772.943	50.787	0	0	1.002.000	35.000	35.000	15.000	480.256	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.677.802	1.064.057	9.504	9.504	4.583.743	470.618	27.120.973	309.542	1.667.762	11.810	20.496	1.796
10	- Personalauszahlungen	12.675.222	-339.764	497.009	5.140	1.860.009	-45.748	0	0	3.506.050	-96.293	1.628.314	-199.863
11	- Versorgungsauszahlungen	109.277	13.587	0	0	0	0	0	0	0	0	109.277	13.587
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385.726	-308.754	300	0	331.850	-42.400	0	0	2.770.490	-31.950	324.605	50.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.113.377	121.538	63.500	500	657.400	3.570	13.193.459	47.468	2.500	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.305	5.000	0	0	0	0	13.305	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.041.203	2.244.168	77.725	2.925	509.763	48.373	3.549.034	2.095.662	615.153	7.212	487.205	62.130
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.358.110	1.735.775	638.534	8.565	3.359.022	-36.205	16.755.798	2.148.130	6.894.193	-121.031	2.549.401	-73.246
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.680.308	-671.718	-629.030	939	1.224.721	506.823	10.365.175	-1.838.588	-5.226.431	132.841	-2.528.905	75.042
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.680.308	-671.718	-629.030	939	1.224.721	506.823	10.365.175	-1.838.588	-5.226.431	132.841	-2.528.905	75.042
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.855.003	328.615	0	0	0	0	1.012.958	0	2.158.500	-144.300	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.730	34.900	0	0	0	0	0	0	188.730	34.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	867.960	-1.503.000	0	0	842.960	-1.503.000	0	0	25.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.549.034	2.095.662	0	0	0	0	3.549.034	2.095.662	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.460.727	956.177	0	0	842.960	-1.503.000	4.561.992	2.095.662	2.372.230	-109.400	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus		05 Hauptamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.430.727	956.177	1.500	0	306.559	51.059	0	0	6.065.443	935.753	81.600	6.600
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.460.727	956.177	1.500	0	306.559	51.059	0	0	6.095.443	935.753	81.600	6.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.500	0	536.401	-1.554.059	4.561.992	2.095.662	-3.723.213	-1.045.153	-81.600	-6.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.680.308	-671.718	-630.530	939	1.761.122	-1.047.236	14.927.167	257.074	-8.949.644	-912.312	-2.610.505	68.442
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	502.067	0	0	0	0	0	502.067	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-502.067	0	0	0	0	0	-502.067	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196.700	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.500	30.000										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.811	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.626	230.000										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	255.687	787										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.275.324	260.787										
10	- Personalauszahlungen	5.183.840	-3.000										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.481	-285.304										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.196.518	70.000										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	20.000	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	802.323	27.866										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.161.162	-190.438										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.885.838	451.225										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.885.838	451.225										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.545	472.915										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	683.545	472.915										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.975.625	-37.235										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.975.625	-37.235										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.292.080	510.150										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.177.918	961.375										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0										

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus		05 Hauptamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.980.359	235.042	0	0	0	0	18.980.359	235.042	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.423.593	-162.923	9.504	9.504	69.170	0	7.907.899	0	1.899.681	-105.864	396	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.529.862	38.951	0	0	1.354.500	0	0	0	1.850.862	8.951	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.912	50.586	0	0	791.316	50.586	0	0	27.785	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651.939	354.688	0	0	136.957	120.032	0	0	20.860	2.860	19.496	1.796
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.535.381	324.500	0	0	1.298.970	265.000	232.000	59.500	4.411	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.647.243	-1.486.393	0	0	1.845.000	-1.467.980	41.300	20.800	505.256	0	0	-40.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.612.289	-645.549	9.504	9.504	5.495.913	-1.032.362	27.161.558	315.342	4.308.855	-94.053	20.892	-38.204
11	- Personalaufwendungen	12.759.707	-338.164	578.826	5.140	1.882.677	-44.148	0	0	3.506.050	-96.293	1.628.314	-199.863
12	- Versorgungsaufwendungen	109.277	36.461	0	0	0	0	0	0	0	0	109.277	36.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385.826	-308.754	300	0	331.850	-42.400	0	0	2.770.490	-31.950	324.605	50.900
14	- Abschreibungen	5.825.968	130.514	4.021	0	190.050	-1.455	0	0	3.967.546	-163.530	280.885	25.202
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.113.377	121.538	63.500	500	657.400	3.570	13.193.459	47.468	2.500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.305	5.000	0	0	0	0	13.305	5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.646.654	-407.858	77.725	2.925	645.880	-502.991	17.200	-5.000	616.153	7.212	487.205	62.130
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.874.114	-761.263	724.372	8.565	3.707.857	-587.424	13.223.964	47.468	10.862.739	-284.561	2.830.286	-25.170
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.261.825	115.714	-714.868	939	1.788.056	-444.938	13.937.594	267.874	-6.553.884	190.508	-2.809.394	-13.034
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.041.672	-2.826	293.872	-2.826	0	0	0	0	1.747.800	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041.672	-2.826	1.000	0	54.835	-2.389	0	0	1.534.055	-15.521	23.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.261.825	115.714	-421.996	-1.887	1.733.221	-442.549	13.937.594	267.874	-6.340.139	206.029	-2.832.394	-18.034

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales		Sonstig 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/		Sonstig 111030 Öffentlichkeitsarbeit		Sonstig 111040 Gremien		Sonstig 111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien		Sonstig 111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	536.943	-66.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.500	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.626	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	255.687	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.615.567	194.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.163.840	-3.000	347.502	-24.230	64.214	2.376	162.146	-7.349	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.581	-285.304	300	0	0	0	1.200	1.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.383.466	270.297	2.474	0	164	0	11.981	-15.000	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.196.518	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	802.491	27.866	29.200	1.500	40.550	0	63.180	39.900	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.524.896	79.859	379.476	-22.730	104.928	2.376	238.507	18.551	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.909.329	114.365	-379.476	22.730	-104.928	-2.376	-238.507	-18.551	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	293.872	-2.826	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.782	10.084	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.338.111	104.281	-86.604	19.904	-104.928	-2.376	-238.507	-18.551	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich	
		112000		113010		114000		114010		114020		114040	
		Personal		Organisationsangelegenheiten und		Zentrale Dienste/Fuhrpark		Liegenschaftsmanagement/ GIS		Vermögensverwaltung		Bauhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396	0	0	0	0	0	0	0	55.284	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.500	0	14.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	753.820	50.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	6.925	0	2.860	2.860
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	-40.000	0	0	0	0	802.000	-1.468.000	91.660	0	26.150	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	396	-40.000	0	0	0	0	814.500	-1.468.000	921.689	50.000	29.010	2.860
11	- Personalaufwendungen	561.231	7.529	110.179	-16.637	158.053	1.623	161.077	-1.681	149.658	-26.363	1.553.411	61.049
12	- Versorgungsaufwendungen	109.277	36.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	0	8.855	0	5.000	0	99.700	-25.000	205.650	8.400
14	- Abschreibungen	814	0	0	0	725	44	3.937	-339	95.939	178	98.641	-13.897
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	57.190	9.910	6.750	800	32.900	-1.100	148.148	-465.219	72.995	3.400	84.780	4.250
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	732.512	53.900	116.929	-15.837	200.533	567	318.162	-467.239	418.292	-47.785	1.942.482	59.802
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-732.116	-93.900	-116.929	15.837	-200.533	-567	496.338	-1.000.761	503.397	97.785	-1.913.472	-56.942
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.743.300	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	500	0	17.000	0	135.671	33.052
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-732.116	-93.900	-116.929	15.837	-200.533	-567	495.838	-1.000.761	486.397	97.785	-305.843	-89.994

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		541000 Gemeindestraßen		114050 Technikunterstützte		114060 Sonstige zentrale Dienste		114070 Hausbewirtschaftung		116000 Finanzen		118010 Rechnungsprüfung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.119.445	-80.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.364	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	36.910	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	7.496	1.796	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	40.040	20	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.450.809	-80.277	0	0	7.496	1.796	36.910	0	40.040	20	0	0
11	- Personalaufwendungen	373.928	-10.151	310.332	-13.275	102.883	-127.352	0	0	1.360.526	30.620	167.110	26.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.000	-21.500	28.000	9.900	281.450	40.000	55.053	0	1.465	400	0	0
14	- Abschreibungen	2.666.596	-111.184	155.252	39.208	109.343	0	19.543	0	4.214	-98	1.383	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	50.900	0	142.000	500	139.485	10.120	0	-86.766	58.917	1.850	7.725	1.425
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.737.424	-142.835	635.584	36.333	633.161	-77.232	74.596	-86.766	1.425.122	32.772	176.218	28.419
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.286.615	62.558	-635.584	-36.333	-625.665	79.028	-37.686	86.766	-1.385.082	-32.752	-176.218	-28.419
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.000	0	0	0	18.000	5.000	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.606.615	62.558	-635.584	-36.333	-643.665	74.028	-37.686	86.766	-1.385.082	-32.752	-176.218	-28.419

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		119000		121020		126000		211011		211012		215011	
		Recht		Wahlen		Brandbekämpfung		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schule Friedrich-Dethloff	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	62.762	-4.044	69.839	-12.877	29.153	-16.657	43.260	-15.615
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.000	0	1.450	0	3.250	0	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	12.000	0	68.962	-4.044	71.439	-12.877	32.403	-16.657	44.760	-15.615
11	- Personalaufwendungen	166.951	-44.982	0	0	195.919	-4.927	290.953	7.010	259.016	-8.581	241.485	8.043
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	0	151.886	-38.464	258.900	-15.000	351.290	5.160	224.245	-24.000
14	- Abschreibungen	1.366	950	1.404	0	149.777	-9.024	274.176	85.766	175.383	21.499	268.874	85.328
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.750	2.000	29.500	0	121.104	6.131	64.025	-625	74.775	3.710	84.067	540
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	184.067	-42.032	32.004	0	618.686	-46.284	888.054	77.151	860.464	21.788	818.671	69.911
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-184.067	42.032	-20.004	0	-549.724	42.240	-816.615	-90.028	-828.061	-38.445	-773.911	-85.526
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	0	10.000	0	12.000	0	12.000	0	20.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-184.067	42.032	-25.004	0	-559.724	42.240	-828.615	-90.028	-840.061	-38.445	-793.911	-85.526

Teilergebnishaushalt											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		215012		122010		211010		128000		123000	
		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung		Grundschule		Zivil- und Katastrophenschutz		Verkehrsangelegenheiten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.868	-17.370	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	252.000	30.000	0	0	0	950.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	37.571	0	0	0	0	11.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	3.587	787	0	0	0	245.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.468	-17.370	293.158	30.787	0	0	0	1.206.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	274.845	7.622	572.484	172.031	0	0	0	394.191	-9.430	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.930	-6.000	8.400	0	0	0	0	27.550	0	0
14	- Abschreibungen	278.377	83.037	17.231	-72	0	0	0	2.821	-1.134	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	89.260	-845	180.655	3.055	0	0	0	29.225	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	956.412	83.814	840.770	175.014	0	0	0	453.787	-10.564	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-915.944	-101.184	-547.612	-144.227	0	0	0	752.213	10.564	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	15.000	0	0	0	0	5.500	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-935.944	-101.184	-562.612	-144.227	0	0	0	746.713	10.564	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen		Sonstig 215010 Regionale Schulen		Sonstig 122020 Standesamt		Sonstig 215010 Regionale Schulen		Sonstig 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen		Sonstig 243010 Schulübergreifende Maßnahmen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	66.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.500	0	0	0	45.305	0	0	0	429.700	30.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.500	0	0	0	115.305	0	0	0	429.700	30.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	284.573	-2.033	0	0	0	0	105.980	-2.465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	0	0	0	200	0	0	0	83.630	0	350	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	29.370	0	0	0	0	0	5.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	170.000	0	0	0	314.143	-2.033	0	0	83.630	0	111.430	-2.465
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.500	0	0	0	-198.838	2.033	0	0	346.070	30.000	-111.430	2.465
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.500	0	0	0	-198.838	2.033	0	0	346.070	30.000	-111.430	2.465

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		252000		252000		252010		252020		263000		263000	
		Stadtgeschichtliches Museum und		Stadtgeschichtliches Museum und		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv		Musikschulen		Musikschulen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	56.539	580	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	1.185	0	450	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	3.475	0	56.989	580	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	-3.475	0	-55.989	-580	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	-3.475	0	-55.989	-580	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		272000		281000		281040		281040		313000		331000	
		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		750-Jahrfeier		750-Jahrfeier		Hilfen für Asylbewerber		Förderung von Trägern der	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.504	9.504
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.504	9.504
11	- Personalaufwendungen	138.161	7.687	64.675	-413	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.450	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.093	1.752	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	223.600	0	0	0	0	0	0	0	63.500	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	31.030	10.600	28.810	0	0	0	0	0	0	0	250	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	236.734	20.039	318.985	-413	0	0	0	0	0	0	63.750	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-228.518	-20.039	-318.985	413	0	0	0	0	0	0	-54.246	9.004
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.817	769	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-244.335	-20.808	-360.985	413	0	0	0	0	0	0	-54.246	9.004

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstig 361000 Förderung von Kindern in		Sonstig 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit		Sonstig 365000 Tageseinrichtungen für Kinder		Sonstig 365000 Tageseinrichtungen für Kinder		Sonstig 365100 Tageseinrichtungen für Kinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	124.200	0	0	0	0	0	7.867	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	1.800.000	200.000	0	0	0	0	0	0	3.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.550	0	1.800.000	200.000	124.200	0	0	0	0	0	11.367	0
11	- Personalaufwendungen	324.874	-133.975	0	0	0	0	0	0	0	0	917.537	-26.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	0	0	0	250	0	0	0	0	0	66.400	-160.000
14	- Abschreibungen	348	0	2.500	0	800	0	0	0	0	0	43.773	3.813
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.487.100	70.000	338.818	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.300	0	0	0	510	0	0	0	0	0	13.965	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	352.172	-133.975	3.489.600	70.000	340.378	0	0	0	0	0	1.041.675	-182.458
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-332.622	133.975	-1.689.600	130.000	-216.178	0	0	0	0	0	-1.030.308	182.458
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	10.000	0	0	100	0	0	0	0	0	98.754	-627
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-345.622	123.975	-1.689.600	130.000	-216.278	0	0	0	0	0	-1.129.062	183.085

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		365200		366000		551000		421000		424010		424020	
		Tageseinrichtungen für Kinder		Einrichtungen der Kinder- und		Öffentliche Grünflächen		Angelegenheiten des Sports		Kommunale Sportstätten		Kommunale Bäder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.013	0	125.873	0	84.879	0	0	0	13.521	0	6.635	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	472	0	0	0	2.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	400	0	0	0	6.661	0	586	586
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.813	0	125.873	0	85.751	0	0	0	22.382	0	7.221	586
11	- Personalaufwendungen	657.190	-595	355.778	-17.709	70.782	-7.352	0	0	64.267	992	168.075	-22.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	-5.000	69.500	0	446.750	-116.000	7.000	0	89.550	-42.000	66.700	-2.900
14	- Abschreibungen	41.496	0	59.850	0	197.990	431	3.840	0	44.246	-659	10.218	-86
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.745	5.300	16.670	0	20.100	0	300	0	1.395	0	52.967	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	765.531	-295	501.798	-17.709	735.622	-122.921	116.140	0	199.458	-41.667	297.960	-25.815
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-746.718	295	-375.925	17.709	-649.871	122.921	-116.140	0	-177.076	41.667	-290.739	26.401
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.819	-60	4.000	0	137.000	-38.000	2.600	0	80.000	0	30.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-813.537	355	-379.925	17.709	-786.871	160.921	-118.740	0	-257.076	41.667	-320.739	26.401

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 114030 Hochbauverwaltung		Sonstig 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche		Sonstig 521000 Bauverwaltung		Sonstig 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Sonstig 531020 Anlagen der Energieversorgung		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	3.992	0	20.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	4.411	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	711	0	0	0	0	0	810.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	600	0	5.122	0	3.992	0	20.000	0	810.000	0
11	- Personalaufwendungen	137.215	-38.508	331.345	-28.467	260.111	-37.027	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	350	0	0	0	4.100	-5.000	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	7.257	2.710	0	0	32.413	-833	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	720	0	52.800	0	24.342	2.102	29.000	0	325	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	137.935	-38.508	384.145	-28.467	292.060	-32.215	29.000	0	36.838	-5.833	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.935	38.508	-383.545	28.467	-286.938	32.215	-25.008	0	-16.838	5.833	810.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-137.935	38.508	-383.545	28.467	-286.938	32.215	-25.008	0	-16.838	5.833	810.000	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		366010 Spielplätze		523020 Denkmalpflege		541040 Straßenbeleuchtung		546000 Parkeinrichtungen		546000 Pareinrichtungen		547010 ÖPNV	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.069	166	132	0	94.721	-1.874	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	19.265	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.069	166	132	0	127.786	-1.874	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	0	600	-5.000	402.000	17.000	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	147.906	-485	133	0	246.398	-14.554	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	159.306	-485	733	-5.000	648.398	2.446	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.237	651	-601	5.000	-520.612	-4.320	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-193.237	651	-1.101	5.000	-520.612	-4.320	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 545000 Zentrale Straßenreinigung und		Sonstig 548000 Hafenentwicklung und -infrastruktur		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Sonstig 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,		Sonstig 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt		Sonstig 554030 Klima- und Lärmschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	174.362	0	37.469	-12.603	5.566	0	9.799	0	82.559	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	0	15.571	0	700	0	890.898	0	122.000	8.950	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	595	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	450.000	0	190.528	0	38.169	-12.603	896.464	0	136.599	8.950	82.559	0
11	- Personalaufwendungen	14.695	-2.222	0	0	0	0	105.848	-9.953	264.557	61.472	0	-77.826
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.850	56.650	76.400	-40.000	25.200	0	262.300	-6.500	256.100	75.000	0	0
14	- Abschreibungen	70.378	-3.411	232.477	-217	71.574	-12.163	16.725	1.111	79.154	4.713	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.380	0	1.780	0	1.200	0	14.731	0	169.950	0	82.150	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	315.303	51.017	310.657	-40.217	97.974	-12.163	399.604	-15.342	770.261	141.185	82.150	-77.826
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	134.697	-51.017	-120.129	40.217	-59.805	-440	496.860	15.342	-633.662	-132.235	409	77.826
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.970	-35.722	29.000	0	5.000	0	42.585	16.004	278.500	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-331.273	-15.295	-149.129	40.217	-64.805	-440	454.275	-662	-912.162	-132.235	409	77.826

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		555000		555000		555001		555002		571000		573010	
		Jagd/ Forsten		Jagd/ Forsten		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald		Wirtschaftsförderung/Tourismus		Märkte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	177.044	0	65.654	-11.275	4.982	0	4.471	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	34.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.100	0	0	0	13.485	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	476.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	684.144	0	65.654	-11.275	18.467	0	38.471	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	263.287	-3.549	68.427	-3.115	62.444	-644	21.912	14
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	197.670	0	13.420	0	0	0	11.900	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	25.229	14	95.702	-16.576	11.386	-22	9.091	-9
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	19.700	860	4.210	0	56.210	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	505.886	-2.675	181.759	-19.691	132.040	-666	42.903	5
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	178.258	2.675	-116.105	8.416	-113.573	666	-4.432	-5
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	27.829	-355	10.000	9.500	5.000	0	11.192	2
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	154.929	3.030	-126.105	-1.084	-118.573	666	-15.624	-7

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 573020 Freizeitanlagen		Sonstig 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten		Sonstig 575020 Kur- Touristische Einrichtung		Sonstig 611010 Steuern		Sonstig 611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		Sonstig 611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	18.980.359	235.042	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	7.251	0	0	0	0	0	7.873.614	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.318.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	59.500	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	101.300	0	6.300	5.800	35.000	15.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	7.251	0	1.419.300	0	18.986.659	240.842	7.970.614	74.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	43.341	-23.895	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	77.832	-9.900	22.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	15.221	1.000	2.840	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	428.400	3.570	0	0	13.193.459	47.468	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	8.500	5.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	1.345	0	71.277	0	15.200	-5.000	2.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	94.398	-8.900	567.858	-20.325	23.700	0	13.195.459	47.468	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-87.147	8.900	851.442	20.325	18.962.959	240.842	-5.224.845	27.032	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500	0	4.835	-2.389	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	-89.647	8.900	846.607	22.714	18.962.959	240.842	-5.224.845	27.032	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 613000 Abwicklung Vorjahre		Sonstig 613000 Abwicklung Vorjahre		Sonstig 613000 Abwicklung Vorjahre		Sonstig 622010 Stiftung - Heidi Slupkowski		Sonstig 623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung,	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	170.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	5.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	204.285	0	0	0	0	0	0	0	9.000	5.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.805	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	199.480	0	0	0	0	0	0	0	8.900	5.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	199.480	0	0	0	0	0	0	0	8.900	5.000	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		626000		626020		626020		626020					
		Beteiligungen		Zweckverband, Betreibergesellschaft		Zweckverband, Betreibergesellschaft		Zweckverband, Betreibergesellschaft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.032	120.032	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.289.970	260.000	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.410.002	380.032	0	0	0	0	0	0				
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	– Abschreibungen	5.725	-1.277	0	0	0	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.000	0	0	0	0	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	239.806	43.744	0	0	0	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	474.531	42.467	0	0	0	0	0	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	935.471	337.565	0	0	0	0	0	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	935.471	337.565	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	01		02		06		04		05			
		Summe aller Produkte		Verwaltungsleitung		Finanzen		Allgemeine Finanzwirtschaft		Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus		Hauptamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.980.359	235.042	0	0	0	0	18.980.359	235.042	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.344.018	9.504	9.504	9.504	0	0	7.873.614	0	264.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.549.250	38.950	0	0	1.354.500	0	0	0	870.250	8.950	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.912	50.586	0	0	791.316	50.586	0	0	27.785	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651.939	354.688	0	0	136.957	120.032	0	0	20.860	2.860	19.496	1.796
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.535.381	324.500	0	0	1.298.970	265.000	232.000	59.500	4.411	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.772.943	50.787	0	0	1.002.000	35.000	35.000	15.000	480.256	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.677.802	1.064.057	9.504	9.504	4.583.743	470.618	27.120.973	309.542	1.667.762	11.810	20.496	1.796
10	- Personalauszahlungen	12.675.222	-339.764	497.009	5.140	1.860.009	-45.748	0	0	3.506.050	-96.293	1.628.314	-199.863
11	- Versorgungsauszahlungen	109.277	13.587	0	0	0	0	0	0	0	0	109.277	13.587
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385.726	-308.754	300	0	331.850	-42.400	0	0	2.770.490	-31.950	324.605	50.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.113.377	121.538	63.500	500	657.400	3.570	13.193.459	47.468	2.500	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.305	5.000	0	0	0	0	13.305	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.041.203	2.244.168	77.725	2.925	509.763	48.373	3.549.034	2.095.662	615.153	7.212	487.205	62.130
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.358.110	1.735.775	638.534	8.565	3.359.022	-36.205	16.755.798	2.148.130	6.894.193	-121.031	2.549.401	-73.246
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.680.308	-671.718	-629.030	939	1.224.721	506.823	10.365.175	-1.838.588	-5.226.431	132.841	-2.528.905	75.042
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.680.308	-671.718	-629.030	939	1.224.721	506.823	10.365.175	-1.838.588	-5.226.431	132.841	-2.528.905	75.042
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.855.003	328.615	0	0	0	0	1.012.958	0	2.158.500	-144.300	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.730	34.900	0	0	0	0	0	0	188.730	34.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	867.960	-1.503.000	0	0	842.960	-1.503.000	0	0	25.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		06 Allgemeine Finanzwirtschaft		04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus		05 Hauptamt	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.549.034	2.095.662	0	0	0	0	3.549.034	2.095.662	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.460.727	956.177	0	0	842.960	-1.503.000	4.561.992	2.095.662	2.372.230	-109.400	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.430.727	956.177	1.500	0	306.559	51.059	0	0	6.065.443	935.753	81.600	6.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.460.727	956.177	1.500	0	306.559	51.059	0	0	6.095.443	935.753	81.600	6.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.500	0	536.401	-1.554.059	4.561.992	2.095.662	-3.723.213	-1.045.153	-81.600	-6.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.680.308	-671.718	-630.530	939	1.761.122	-1.047.236	14.927.167	257.074	-8.949.644	-912.312	-2.610.505	68.442

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	03		Sonstig 111000		Sonstig 111030		Sonstig 111040		Sonstig 111100		Sonstig 111100	
		Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales		Verwaltungsführung/ Gleichstellung/		Öffentlichkeitsarbeit		Gremien		Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien		Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.500	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.626	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	255.687	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.275.324	260.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.183.840	-3.000	273.117	-24.230	64.214	2.376	162.146	-7.349	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.481	-285.304	300	0	0	0	1.200	1.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.196.518	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	802.323	27.866	29.200	1.500	40.550	0	63.180	39.900	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.161.162	-190.438	302.617	-22.730	104.764	2.376	226.526	33.551	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.885.838	451.225	-302.617	22.730	-104.764	-2.376	-226.526	-33.551	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.885.838	451.225	-302.617	22.730	-104.764	-2.376	-226.526	-33.551	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.545	472.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	03		Sonstig 111000		Sonstig 111030		Sonstig 111040		Sonstig 111100		Sonstig 111100	
		Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales		Verwaltungsführung/ Gleichstellung/		Öffentlichkeitsarbeit		Gremien		Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien		Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	683.545	472.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.975.625	-37.235	1.500	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.975.625	-37.235	1.500	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.292.080	510.150	-1.500	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.177.918	961.375	-304.117	22.730	-104.764	-2.376	-226.526	-18.551	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich	
		112000		113010		114000		114010		114020		114040	
		Personal		Organisationsangelegenheiten und		Zentrale Dienste/Fuhrpark		Liegenschaftsmanagement/ GIS		Vermögensverwaltung		Bauhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.500	0	14.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	753.820	50.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	6.925	0	2.860	2.860
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	35.000	700	0	1.150	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	62.500	35.000	775.445	50.000	4.010	2.860
10	- Personalauszahlungen	561.231	7.529	110.179	-16.637	158.053	1.623	161.077	-1.681	149.658	-26.363	1.553.411	61.049
11	- Versorgungsauszahlungen	109.277	13.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	0	8.855	0	5.000	0	99.700	-25.000	205.650	8.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.190	9.910	6.750	800	32.900	-1.100	59.681	429	72.995	3.400	84.780	4.250
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	731.698	31.026	116.929	-15.837	199.808	523	225.758	-1.252	322.353	-47.963	1.843.841	73.699
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-731.698	-31.026	-116.929	15.837	-199.808	-523	-163.258	36.252	453.092	97.963	-1.839.831	-70.839
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-731.698	-31.026	-116.929	15.837	-199.808	-523	-163.258	36.252	453.092	97.963	-1.839.831	-70.839
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	752.000	-1.503.000	90.960	0	25.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich	
		112000		113010		114000		114010		114020		114040	
		Personal		Organisationsangelegenheiten und		Zentrale Dienste/Fuhrpark		Liegenchaftsmanagement/ GIS		Vermögensverwaltung		Bauhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	752.000	-1.503.000	90.960	0	25.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	2.600	2.600	228.659	48.659	16.000	16.000	513.600	500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	2.600	2.600	228.659	48.659	16.000	16.000	513.600	500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-2.600	-2.600	523.341	-1.551.659	74.960	-16.000	-488.600	-500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-731.698	-31.026	-116.929	15.837	-202.408	-3.123	360.083	-1.515.407	528.052	81.963	-2.328.431	-71.339

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		541000		114050		114060		114070		116000		118010	
		Gemeindestraßen		Technikunterstützte		Sonstige zentrale Dienste		Hausbewirtschaftung		Finanzen		Rechnungsprüfung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	36.910	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	7.496	1.796	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.500	0	0	0	7.496	1.796	36.910	0	40.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	373.928	-10.151	310.332	-13.275	102.883	-127.352	0	0	1.337.858	29.020	159.678	26.994
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.000	-21.500	28.000	9.900	281.450	40.000	55.053	0	1.465	400	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.900	0	142.000	500	139.485	10.120	0	0	56.767	800	7.725	1.425
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.070.828	-31.651	480.332	-2.875	523.818	-77.232	55.053	0	1.396.090	30.220	167.403	28.419
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.065.328	31.651	-480.332	2.875	-516.322	79.028	-18.143	0	-1.356.090	-30.220	-167.403	-28.419
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.065.328	31.651	-480.332	2.875	-516.322	79.028	-18.143	0	-1.356.090	-30.220	-167.403	-28.419
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.500	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188.730	34.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		541000		114050		114060		114070		116000		118010	
		Gemeindestraßen		Technikunterstützte		Sonstige zentrale Dienste		Hausbewirtschaftung		Finanzen		Rechnungsprüfung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.824.230	40.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.780.366	824.866	60.000	0	0	0	0	0	2.400	2.400	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.810.366	824.866	60.000	0	0	0	0	0	2.400	2.400	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.986.136	-784.266	-60.000	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.051.464	-752.615	-540.332	2.875	-516.322	79.028	-18.143	0	-1.358.490	-32.620	-167.403	-28.419

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		119000		121020		126000		211011		211012		215011	
		Recht		Wahlen		Brandbekämpfung		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schule Friedrich-Dethloff	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.000	0	1.450	0	3.250	0	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	12.000	0	6.200	0	1.600	0	3.250	0	1.500	0
10	- Personalauszahlungen	166.951	-44.982	0	0	195.919	-4.927	290.953	7.010	259.016	-8.581	241.485	8.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100	0	151.886	-38.464	258.800	-15.000	351.290	5.160	224.245	-24.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.750	2.000	29.500	0	121.086	6.131	64.025	-625	74.775	3.710	84.067	540
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	182.701	-42.982	30.600	0	468.891	-37.260	613.778	-8.615	685.081	289	549.797	-15.417
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-182.701	42.982	-18.600	0	-462.691	37.260	-612.178	8.615	-681.831	-289	-548.297	15.417
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-182.701	42.982	-18.600	0	-462.691	37.260	-612.178	8.615	-681.831	-289	-548.297	15.417
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	210.630	0	24.752	24.752	30.112	30.112	30.887	30.887
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		119000		121020		126000		211011		211012		215011	
		Recht		Wahlen		Brandbekämpfung		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schule Friedrich-Dethloff	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	210.630	0	24.752	24.752	30.112	30.112	30.887	30.887
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	19.000	19.000	0	0	495.360	0	106.806	49.506	220.525	-358.975	121.276	61.776
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.000	19.000	0	0	495.360	0	106.806	49.506	220.525	-358.975	121.276	61.776
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.000	-19.000	0	0	-284.730	0	-82.054	-24.754	-190.413	389.087	-90.389	-30.889
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-201.701	23.982	-18.600	0	-747.421	37.260	-694.232	-16.139	-872.244	388.798	-638.686	-15.472

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		215012		122010		211010		128000		123000		211010	
		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung		Grundschule		Zivil- und Katastrophenschutz		Verkehrsangelegenheiten		Grundschule	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	252.000	30.000	0	0	0	0	950.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	37.571	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.587	787	0	0	0	0	245.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.600	0	293.158	30.787	0	0	0	0	1.206.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	274.845	7.622	572.484	172.031	0	0	0	0	394.191	-9.430	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.930	-6.000	8.400	0	0	0	0	0	27.550	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	89.260	-845	180.505	3.055	0	0	0	0	29.225	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	678.035	777	823.389	175.086	0	0	0	0	450.966	-9.430	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-676.435	-777	-530.231	-144.299	0	0	0	0	755.034	9.430	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-676.435	-777	-530.231	-144.299	0	0	0	0	755.034	9.430	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.164	387.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		215012		122010		211010		128000		123000		211010	
		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung		Grundschule		Zivil- und Katastrophenschutz		Verkehrsangelegenheiten		Grundschule	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	387.164	387.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	866.329	74.329	32.029	12.029	0	0	0	0	5.600	4.800	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	866.329	74.329	32.029	12.029	0	0	0	0	5.600	4.800	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-479.165	312.835	-32.029	-12.029	0	0	0	0	-5.600	-4.800	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.155.600	312.058	-562.260	-156.328	0	0	0	0	749.434	4.630	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		211020		215010		122020		215010		215020		243010	
		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Regionale Schulen		Standesamt		Regionale Schulen		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Schulübergreifende Maßnahmen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	66.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.500	0	0	0	45.305	0	0	0	429.700	30.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	144.500	0	0	0	115.305	0	0	0	429.700	30.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	284.573	-2.033	0	0	0	0	105.980	-2.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	0	0	0	200	0	0	0	83.630	0	350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	29.370	0	0	0	0	0	5.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	170.000	0	0	0	314.143	-2.033	0	0	83.630	0	111.430	-2.465
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.500	0	0	0	-198.838	2.033	0	0	346.070	30.000	-111.430	2.465
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.500	0	0	0	-198.838	2.033	0	0	346.070	30.000	-111.430	2.465
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		211020		215010		122020		215010		215020			
		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Regionale Schulen		Standesamt		Regionale Schulen		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Schulübergreifende Maßnahmen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.500	0	0	0	-198.838	2.033	0	0	346.070	30.000	-111.430	2.465

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		252000		252000		252010		252020		263000		263000	
		Stadtgeschichtliches Museum und		Stadtgeschichtliches Museum und		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv		Musikschulen		Musikschulen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	56.539	580	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	1.185	0	450	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	3.085	0	56.989	580	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	-3.085	0	-55.989	-580	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	-3.085	0	-55.989	-580	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 252000		Sonstig 252000		Sonstig 252010		Sonstig 252020		Sonstig 263000		Sonstig 263000	
		Stadtgeschichtliches Museum und		Stadtgeschichtliches Museum und		Stadtgeschichtliches Museum		Stadtarchiv		Musikschulen		Musikschulen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	-3.085	0	-55.989	-580	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		272000		281000		281040		281040		313000		331000	
		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		750-Jahrfeier		750-Jahrfeier		Hilfen für Asylbewerber		Förderung von Trägern der	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.504	9.504
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.504	9.504
10	- Personalauszahlungen	138.161	7.687	64.675	-413	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.450	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	223.600	0	0	0	0	0	0	0	63.500	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.030	10.600	28.810	0	0	0	0	0	0	0	250	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	226.641	18.287	318.585	-413	0	0	0	0	0	0	63.750	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-218.541	-18.287	-318.585	413	0	0	0	0	0	0	-54.246	9.004
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-218.541	-18.287	-318.585	413	0	0	0	0	0	0	-54.246	9.004
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		272000		281000		281040		281040		313000		331000	
		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		750-Jahrfeier		750-Jahrfeier		Hilfen für Asylbewerber		Förderung von Trägern der	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	13.800	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.800	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.800	-10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-232.341	-28.587	-318.585	413	0	0	0	0	0	0	-54.246	9.004

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		351000		361000		363010		365000		365000		365100	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Förderung von Kindern in		Schul- und Jugendsozialarbeit		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	124.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	1.800.000	200.000	0	0	0	0	0	0	3.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.550	0	1.800.000	200.000	124.200	0	0	0	0	0	3.500	0
10	- Personalauszahlungen	324.874	-133.975	20.000	0	0	0	0	0	0	0	917.537	-26.271
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	0	0	0	250	0	0	0	0	0	66.400	-160.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	3.487.100	70.000	338.818	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.300	0	0	0	510	0	0	0	0	0	13.965	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	351.824	-133.975	3.507.100	70.000	339.578	0	0	0	0	0	997.902	-186.271
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-332.274	133.975	-1.707.100	130.000	-215.378	0	0	0	0	0	-994.402	186.271
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-332.274	133.975	-1.707.100	130.000	-215.378	0	0	0	0	0	-994.402	186.271
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		351000		361000		363010		365000		365000		365100	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Förderung von Kindern in		Schul- und Jugendsozialarbeit		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	103.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	103.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	-103.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-332.274	133.975	-1.707.100	130.000	-215.378	0	0	0	0	0	-1.099.402	83.271

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		365200		366000		551000		421000		424010		424020	
		Tageseinrichtungen für Kinder		Einrichtungen der Kinder- und		Öffentliche Grünflächen		Angelegenheiten des Sports		Kommunale Sportstätten		Kommunale Bäder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	72.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	400	0	0	0	2.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	400	0	0	0	6.661	0	586	586
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.800	0	72.500	0	800	0	0	0	8.861	0	586	586
10	- Personalauszahlungen	657.190	-595	355.778	-17.709	70.782	-7.352	0	0	64.267	992	168.075	-22.829
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	-5.000	69.500	0	446.750	-116.000	7.000	0	89.550	-42.000	66.700	-2.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.745	5.300	16.670	0	20.100	0	300	0	1.395	0	52.967	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	724.035	-295	441.948	-17.709	537.632	-123.352	112.300	0	155.212	-41.008	287.742	-25.729
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-722.235	295	-369.448	17.709	-536.832	123.352	-112.300	0	-146.351	41.008	-287.156	26.315
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-722.235	295	-369.448	17.709	-536.832	123.352	-112.300	0	-146.351	41.008	-287.156	26.315
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 365200		Sonstig 366000		Wesentlich 551000		Sonstig 421000		Sonstig 424010		Sonstig 424020	
		Tageseinrichtungen für Kinder		Einrichtungen der Kinder- und		Öffentliche Grünflächen		Angelegenheiten des Sports		Kommunale Sportstätten		Kommunale Bäder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.900	0	0	0	352.000	-148.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.900	0	0	0	352.000	-148.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.900	0	0	0	-352.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-725.135	295	-369.448	17.709	-888.832	111.352	-112.300	0	-146.351	41.008	-287.156	26.315

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114030		511000		521000		521010		531020		540000	
		Hochbauverwaltung		Stadtentwicklung, Städtebauliche		Bauverwaltung		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Anlagen der Energieversorgung		Konzessionsabgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0	0	0	2.250	0	20.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	4.411	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	711	0	0	0	0	0	810.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	600	0	5.122	0	2.250	0	20.000	0	810.000	0
10	- Personalauszahlungen	137.215	-38.508	331.345	-28.467	260.111	-37.027	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	350	0	0	0	4.100	-5.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	720	0	52.800	0	24.342	2.102	29.000	0	325	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	137.935	-38.508	384.145	-28.467	284.803	-34.925	29.000	0	4.425	-5.000	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-137.935	38.508	-383.545	28.467	-279.681	34.925	-26.750	0	15.575	5.000	810.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-137.935	38.508	-383.545	28.467	-279.681	34.925	-26.750	0	15.575	5.000	810.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114030		511000		521000		521010		531020		540000	
		Hochbauverwaltung		Stadtentwicklung, Städtebauliche		Bauverwaltung		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung		Anlagen der Energieversorgung		Konzessionsabgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-137.935	38.508	-383.545	28.467	-285.681	34.925	-26.750	0	-34.425	5.000	810.000	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		366010		523020		541040		546000		546000		547010	
		Spielplätze		Denkmalpflege		Straßenbeleuchtung		Parkeinrichtungen		Parkeinrichtungen		OPNV	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	13.800	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	0	600	-5.000	402.000	17.000	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.400	0	600	-5.000	402.000	17.000	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.400	0	-600	5.000	-388.200	-17.000	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.400	0	-600	5.000	-388.200	-17.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		366010		523020		541040		546000		546000		547010	
		Spielplätze		Denkmalpflege		Straßenbeleuchtung		Parkeinrichtungen		Parkeinrichtungen		ÖPNV	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz										
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000	20.000	0	0	113.800	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.000	20.000	0	0	113.800	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.000	-10.000	0	0	-113.800	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.400	-10.000	-600	5.000	-502.000	-17.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		545000		548000		552000		553000		554000		554030	
		Zentrale Straßenreinigung und		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke		Friedhofswesen, Kriegsgräber,		Landschaftsschutz/ Umwelt		Klima- und Lärmschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.566	0	0	0	82.559	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	0	15.000	0	0	0	258.500	0	122.000	8.950	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	595	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	450.000	0	15.595	0	0	0	264.066	0	126.800	8.950	82.559	0
10	- Personalauszahlungen	14.695	-2.222	0	0	0	0	105.848	-9.953	264.557	61.472	0	-77.826
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.850	56.650	76.400	-40.000	25.200	0	262.300	-6.500	256.100	75.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.380	0	1.780	0	1.200	0	13.731	0	169.950	0	82.150	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	244.925	54.428	78.180	-40.000	26.400	0	381.879	-16.453	691.107	136.472	82.150	-77.826
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	205.075	-54.428	-62.585	40.000	-26.400	0	-117.813	16.453	-564.307	-127.522	409	77.826
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	205.075	-54.428	-62.585	40.000	-26.400	0	-117.813	16.453	-564.307	-127.522	409	77.826
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 545000		Sonstig 548000		Sonstig 552000		Sonstig 553000		Sonstig 554000		Sonstig 554030	
		Zentrale Straßenreinigung und		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhofswesen, Kriegsgräber,		Landschaftsschutz/ Umwelt		Klima- und Lärmschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.290	0	11.500	0	1.032.000	227.000	9.625	1.125	40.000	9.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100.290	0	11.500	0	1.032.000	227.000	9.625	1.125	40.000	9.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100.290	0	-11.500	0	-532.000	-227.000	-9.625	-1.125	-40.000	-9.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	104.785	-54.428	-74.085	40.000	-558.400	-227.000	-127.438	15.328	-604.307	-136.522	409	77.826

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		555000		555000		555001		555002		571000		573010	
		Jagd/ Forsten		Jagd/ Forsten		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald		Wirtschaftsförderung/Tourismus		Märkte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	176.075	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	34.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.100	0	0	0	13.485	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	476.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	683.175	0	0	0	13.485	0	34.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	263.287	-3.549	68.427	-3.115	62.444	-644	21.912	14
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	197.670	0	13.420	0	0	0	11.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	19.700	860	4.210	0	56.210	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	480.657	-2.689	86.057	-3.115	120.654	-644	33.812	14
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	202.518	2.689	-86.057	3.115	-107.169	644	188	-14
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	202.518	2.689	-86.057	3.115	-107.169	644	188	-14
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		555000		555000		555001		555002		571000			
		Jagd/ Forsten		Jagd/ Forsten		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald		Wirtschaftsförderung/Tourismus		Märkte	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	44.262	1.262	30.000	0	2.000	0	6.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	44.262	1.262	30.000	0	2.000	0	6.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-44.262	-1.262	-17.000	0	-2.000	0	-6.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	158.256	1.427	-103.057	3.115	-109.169	644	-5.812	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		573020		573030		575020		611010		611030		611080	
		Freizeitanlagen		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Kur- Touristische Einrichtung		Steuern		Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	18.980.359	235.042	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.873.614	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.318.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	59.500	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	101.300	0	0	0	35.000	15.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	1.419.300	0	18.980.359	235.042	7.970.614	74.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	43.341	-23.895	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	77.832	-9.900	22.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	428.400	3.570	0	0	13.193.459	47.468	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	8.500	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.345	0	25.777	0	0	0	0	0	3.549.034	2.095.662
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	79.177	-9.900	519.518	-20.325	8.500	5.000	13.193.459	47.468	3.549.034	2.095.662
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-79.177	9.900	899.782	20.325	18.971.859	230.042	-5.222.845	27.032	-3.549.034	-2.095.662
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	-79.177	9.900	899.782	20.325	18.971.859	230.042	-5.222.845	27.032	-3.549.034	-2.095.662
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.958	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 573020		Sonstig 573030		Sonstig 575020		Sonstig 611010		Sonstig 611030		Sonstig 611080			
		Freizeitanlagen		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Kur- Touristische Einrichtung		Steuern		Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.549.034	2.095.662		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.958	0	3.549.034	2.095.662		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	16.000	0	0	0	0	1.012.958	0	3.549.034	2.095.662		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-79.177	25.900	899.782	20.325	18.971.859	230.042	-4.209.887	27.032	0	0		

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		612000		613000		613000		613000		622010		623000	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Abwicklung Vorjahre		Abwicklung Vorjahre		Abwicklung Vorjahre		Stiftung - Heidi Slupkowski		Sondervermögen, Invest. Sanierung,	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.000	0	0	0	0	0	0	9.000	5.000	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	170.000	0	0	0	0	0	0	9.000	5.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.805	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	165.195	0	0	0	0	0	0	8.900	5.000	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	165.195	0	0	0	0	0	0	8.900	5.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		612000		613000		613000		613000		622010		623000	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Abwicklung Vorjahre		Abwicklung Vorjahre		Abwicklung Vorjahre		Stiftung - Heidi Slupkowski		Sondervermögen, Invest. Sanierung,	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	165.195	0	0	0	0	0	0	0	8.900	5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		626000		626020		626020		626020					
		Beteiligungen		Zweckverband, Betreibergesellschaft		Zweckverband, Betreibergesellschaft		Zweckverband, Betreibergesellschaft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.032	120.032	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.289.970	260.000	0	0	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.410.002	380.032	0	0	0	0	0	0				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.000	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	239.806	43.744	0	0	0	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	468.806	43.744	0	0	0	0	0	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	941.196	336.288	0	0	0	0	0	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	941.196	336.288	0	0	0	0	0	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 626000		Sonstig 626020		Sonstig 626020		Sonstig 626020					
		Beteiligungen		Zweckverband, Betreibergesellschaft		Zweckverband, Betreibergesellschaft		Zweckverband, Betreibergesellschaft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	931.696	336.288	0	0	0	0	0	0	0			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	126000 Brandbekämpfung							
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe:	126	Brandschutz						
Produktverantwortung:	Herr Kober							
Beschreibung des Produktes:	Schadensbekämpfung, Brandverhütung, technischer Dienst, Mitwirkung beim Katastrophenschutz							
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehrmaßnahmen, - Schutz vor Elementarschäden 							
Leistungen:	Einrichtungen des Brandschutzes Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung Schadensbegrenzung, Vermeidung von Folgeschäden							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	6.200	506.151	- 499.951	73.006	674.970	- 601.964		
Neuer Haushaltsansatz	6.200	468.891	- 462.691	68.962	628.686	- 559.724		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	- 37.260	37.260	- 4.044	- 46.284	42.240		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Ausrückezeit jeweils für Brand- einsätze, Verkehrsunfälle und sonstige Fälle im Ø in min	10	0	10	0	10	0	10	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	211011 Grundschule am Papenberg							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr Kober							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude							
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule am Papenberg unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen							
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2024, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1.600	634.393	- 632.793	84.316	822.903	- 738.587		
Neuer Haushaltsansatz	1.600	613.778	- 612.178	71.439	900.054	- 828.615		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	- 20.615	20.615	- 12.877	77.151	- 90.028		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	280	0	270	0	267	0	258	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								



Stadt Waren (Müritz)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz							
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur						
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)						
Produktverantwortung:	Herr Kober							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude							
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Grundschule Käthe-Kollwitz unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen							
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2024, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo		Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis	
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	3.250	696.792	-	693.542	49.060	850.676	- 801.616	
Neuer Haushaltsansatz	3.250	685.081	-	681.831	32.403	872.464	- 840.061	
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	- 11.711		11.711	- 16.657	21.788	- 38.445	
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	392	0	369	0	361	0	357	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff							
Hauptproduktbereich:	2		Schule und Kultur					
Produktbereich:	21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215		Regionale Schulen((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:	Herr Kober							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude							
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Friedrich-Dethloff unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen							
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2024, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen		laufende Auszahlungen		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	1.500		585.214		- 583.714	60.375	768.760	- 708.385
Neuer Haushaltsansatz	1.500		549.797		- 548.297	44.760	838.671	- 793.911
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-		-35.417		35.417	- 15.615	69.911	- 85.526
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	370	0	376	0	380	0	366	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur								
Produkt	215012 Regionalschule Waren-West							
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur							
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen							
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen((§ 11 Abs. 2 Nr. 1 b) SchulG M-V)							
Produktverantwortung:	Herr Kober							
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Schülerangelegenheiten, Schulbaumaßnahmen, Verwaltung der Schulgebäude							
Ziele:	- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten attraktiven Infrastruktur für die Regionalschule Waren-West unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen Ressourcen							
Leistungen:	Abrechnung Turnhallen + Sportplätze im Rahmen des Schullastenausgleichs 2024, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	1.600	697.258	- 695.658	57.838	892.598	- 834.760		
Neuer Haushaltsansatz	1.600	678.035	- 676.435	40.468	976.412	- 935.944		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	- 19.223	19.223	- 17.370	83.814	- 101.184		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	586	0	603	0	601	0	648	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
Produkt	114040 Stadtbauhof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	Herr Mura					
Beschreibung des Produktes:	kommunaler Regiebetrieb, technische Serviceleistungen für die gesamte Kommune sowie Dritte (Fremdauftrag) im Stadtgebiet					
Ziele:	termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen, Optimierung des Bauhofes (Kosten, Aufgaben) Erhalt der kommunalen Arbeitsplätze Straßenreinigung im Sinne der Straßenreinigungssatzung der Stadt Waren (Müritz)					
Leistungen:	Abarbeitung des gesamten Produkthaushaltes der Stadt Waren (Müritz) sowie die Abarbeitung von Fremdaufträgen unter 1 %					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	1.744.450	1.872.761	- 128.311	1.769.450	1.985.299	- 215.849
Neuer Haushaltsansatz	1.747.310	1.979.512	- 232.202	1.772.310	2.078.153	- 305.843
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2.860	106.751	- 103.891	2.860	92.854	- 89.994
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Pkw/Lkw/Kleintransporter/Sonstige Fahrzeuge inkl. Radlader/Kehrsaugmaschine	31	0	31	0	33	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

Ankauf
 2024 Lkw, 2 Transporter, Multicar
 2025 Lkw, Radlader
 2026 Multicar, Kleintraktor
 2027 Lkw, Multicar

Verkauf
 Lkw, Multicar, Lkw
 Lkw, Radlader
 Multicar, Traktor
 -

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus								
Produkt	541000 Gemeindestraßen							
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt							
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen							
Produktverantwortung:	Herr Mura							
Beschreibung des Produktes:	Neu- und Ausbau sowie bauliche Unterhaltung der öffentlichen Gemeindestraßen, Wege, Treppen, Plätze, Geh- und Radwege, Parkplätze, Stützbauwerke, Spring-, Trink- und Zierbrunnen Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunnel, Durchlässen und anderen Ingenieurbauwerken sowie technischen Anlagen Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Neubeschaffung und Unterhaltung von Buswarteallen Unterhaltung von städtischen Lichtsignalanlagen							
Ziele:	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Stadt Waren (Müritz) Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit							
Leistungen:	Neubau und Unterhaltung der Straßen, Verkehrsausstattung, Beschilderungen, Ampelanlagen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum Brücken, Über- und Unterführungen, Treppen, Parkplätze, Geh- und Radwege Straßenentwässerung, Grundstückszufahrten							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo		Erträge		Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	5.500	1.422.479	-	1.416.979	1.531.086		4.200.259	- 2.669.173
Neuer Haushaltsansatz	5.500	1.070.828	-	1.065.328	1.450.809		4.057.424	- 2.606.615
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	- 351.651		351.651	80.277		- 142.835	62.558
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
(Zeitvertrag 541000.523381000	100.000,00	-20.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000)	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus								
Produkt	551000 Öffentliche Grünflächen							
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)						
Produktverantwortung:	Herr Mura							
Beschreibung des Produktes:	Planung, Koordinierung, Projektierung, Pflege und Unterhaltung, Verkehrsicherung und Kontrolle der Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen, Beschaffung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars							
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Pflege der Grünanlagen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, - Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes, - Erhalt/Verbesserung der Grüngestaltung im Stadtgebiet, - Erhalt/ Erhöhung des Freizeitwertes, 							
Leistungen:	Öffentliche Grünflächen							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	800	835.984	- 835.184	85.751	1.033.543	- 947.792		
Neuer Haushaltsansatz	800	537.632	- 536.832	85.751	872.622	- 786.871		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	- 298.352	298.352	-	- 160.921	160.921		
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	Haushaltsjahr		Erstes Haushalts- folgejahr		Zweites Haushalts- folgejahr		Drittes Haushalts- folgejahr	
	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber dem Haushalt
Bewirtschaftung Grünflächen (279.187 m ²) ^{551000.52312000}	369.000,00	-31.000,00	420.000,00	0,00	440.000,00	0,00	460.000,00	0,00
Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (233.269 m ²) ^{541000.52312000}	460.000,00	0,00	480.000,00	0,00	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €															14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16		
1	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	01	111000	17.911,56	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.211,56	19.212	0	26.474,72
2	1110002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	01	111000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500	0	0,00
3	1110302201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit	01	111030	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
4	1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
5	1180102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600,00	4.600	0	4.600,00
6	Gesamt	01	111000	17.911,56	5.900	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.811,56	25.312	0	31.074,72

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16																			
1	1140101203 Vermessungen	02	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2	1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken	02	114010	22.895,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.895,90	22.896	0	1.268.727,96
3	1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS	02	114010	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200	1.200	2.476,17
4	1140102001 Vermessungen	02	114010	4.136,67	60.000	140.000	20.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	64.136,67	384.137	20.000	87.113,55
5	1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken	02	114010	31.560,26	274.878	87.459	27.459	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	306.438,26	573.897	27.459	403.643,35
6	1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS	02	114010	2.516,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.516,85	2.517	0	2.516,85
7	1140202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung	02	114020	2.144,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.144,21	2.144	0	2.144,21
8	1140202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögensverwaltung	02	114020	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16.000	16.000	0,00
9	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen	02	116000	9.373,45	9.600	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	18.973,45	21.373	2.400	35.851,63
10	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	02	116000	3.518,57	7.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.730,57	10.731	0	37.469,87
11	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad	02	424020	4.477,71	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.877,71	24.878	0	25.016,71
12	5310202001 Maschinen, technische Anlagen	02	531020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13	5310202401 Photovoltaikanlagen - Nutzung von Dachflächen	02	531020	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	0,00
14	5730302301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	573030	0,00	1.800	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800	-16.000	1.800,00
15	5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
16	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000	0	20.400,00
17	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzseum	02	626000	2.816,78	34.525	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.341,78	46.842	0	97.627,35
18	6260002201 Geleistete Zuwendungen WOGWA	02	626000	200.000,00	0	0	0	0	0	1.338.427	0	2.643.188	0	0	0	200.000,00	4.181.615	0	200.000,00
19	Gesamt	02	114020	283.440,40	418.415	306.559	51.059	120.000	0	1.458.427	0	2.763.188	0	0	0	701.855,40	5.350.029	51.059	2.184.787,65

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
				in €															14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16		
1	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	03	122010	8.726,17	6.080	21.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	14.806,17	36.006	1.200	32.227,25
2	1220102301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung	03	122010	0,00	23.000	10.829	10.829	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000,00	33.829	10.829	23.000,00
3	1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt	03	122020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
4	1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	1.841,42	0	5.600	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.841,42	7.441	4.800	12.963,51
5	1230002001 Maschinen, technische Anlagen	03	123000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
6	1230002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500	0	10.500,00
7	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	319.201,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.201,25	319.201	0	1.020.817,99
8	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	3.501,22	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.501,22	9.501	0	25.673,88
9	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	03	126000	17.062,22	2.720	12.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.782,22	31.882	0	70.299,41
10	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	144.000	483.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000,00	627.260	0	186.192,96
11	2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg	03	211010, 211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
12	2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
13	2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
14	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	03	211011	58.836,44	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	63.836,44	83.836	0	229.170,30
15	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße	03	211011	2.873,06	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	3.873,06	9.873	0	17.091,70
16	2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
17	2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	03	211011	59.560,19	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	109.560,19	209.560	0	128.344,49

Investitionsprogramm																													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz																
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	211011	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	800	0	0,00											
19	2110112401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)	03	211011	0,00	0	49.506	49.506	0	0	0	0	0	0	0,00	49.506	49.506	0,00												
20	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	13.444,07	5.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	18.444,07	43.444	0	114.678,78												
21	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	211012	1.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.599,00	1.599	0	8.726,92												
22	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	15.000	50.000	-450.000	350.000	-150.000	600.000	600.000	0	0	15.000,00	1.015.000	0	15.000,00												
23	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	03	211012	322.437,42	0	0	0	0	50.000	0	500.000	0	10.230.000	322.437,42	11.102.437	0	1.138.858,82												
24	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	2.250,87	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	3.250,87	9.251	0	10.007,38												
25	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	50.000	30.000	480.000	0	0	0	0	0	0,00	530.000	30.000	0,00												
26	2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	46.202,99	65.700	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	111.902,99	207.903	0	138.720,99												
27	2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister/Raumpflege	03	211012	700,96	2.800	800	800	0	0	0	0	0	0	3.500,96	4.301	800	3.500,96												
28	2110122401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)	03	211012	0,00	0	60.225	60.225	0	0	0	0	0	0	0,00	60.225	60.225	0,00												
29	2150101208 Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	187.379,45	364	0	0	0	0	0	0	0	0	187.743,45	187.743	0	846.289,70												
30	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff	03	215010, 215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00												
31	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	1.963,46	5.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	6.963,46	31.963	0	162.023,11												
32	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00												
33	215012001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	03	215011	0,00	1.000	1.500	0	1.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000,00	6.000	0	8.664,83												
34	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.430,37												

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
				in €															14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff	03	215011	73.701,71	78.200	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	151.901,71	247.902	0	175.075,71
36	2150112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
37	2150112401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)	03	215011	0,00	0	61.776	61.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	61.776	61.776	0,00
38	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	03	215012	22.014,78	19.384	15.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	41.398,78	71.399	0	226.694,04
39	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz	03	215012	11.550,60	1.000	3.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	12.550,60	18.551	0	21.782,05
40	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz	03	215012	1.620,84	85.000	0	0	0	0	50.000	0	1.500.000	0	0	0	86.620,84	1.636.621	0	112.774,42
41	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion	03	215012	0,00	1.618.000	700.000	0	6.000.000	0	4.282.000	0	0	0	0	0	1.618.000,00	12.600.000	0	1.635.450,16
42	2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West	03	215012	62.495,13	64.000	74.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	126.495,13	264.495	0	153.492,13
43	2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
44	2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	215012	761,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,11	761	0	761,11
45	2150122203 Regionale Schule Waren West - neue Variante	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
46	2150122401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)	03	215012	0,00	0	74.329	74.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	74.329	74.329	0,00
47	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	03	243010	1.777,38	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.777,38	2.777	0	12.155,95
48	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum	03	252010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
49	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	03	272000	11.422,02	5.200	13.800	10.300	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	16.622,02	39.422	10.300	23.720,62
50	2720002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek	03	272000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000	0	3.000,00
51	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege	03	281000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.831,31

Investitionsprogramm																													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz																
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	2810002301 Investitionszuschuss Kirchgemeinde St. Georgen	03	281000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
53	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeilstelle	03	351000	6.054,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.054,04	6.054	0	26.943,30										
54	3630102401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schul- und Jugendsozialarbeit	03	363010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
55	3650001402 Betriebsvorrichtungen	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
56	3650001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
57	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	03	365100	3.585,90	7.200	5.000	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	10.785,90	21.786	3.000	48.354,57										
58	3651002201 Erweiterung Hort Waren West	03	365100	0,00	0	100.000	100.000	400.000	-1.650.000	3.000.000	3.000.000	500.000	450.000	0	0	0,00	4.000.000	1.900.000	0,00										
59	3651002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	365100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
60	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost	03	365200	1.168,25	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	3.168,25	11.168	0	6.268,08										
61	3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost	03	365200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
62	3652002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	365200	0,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	900	0	0,00										
63	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
64	3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg	03	366000	2.916,69	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.916,69	3.917	0	4.416,69										
65	4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz	03	424010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
66	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten	03	424010	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000	0	2.157,51										
67	4240102301 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	424010	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500,00	12.500	0	12.500,00										
68	5730102001 Maschinen, technische Anlagen	03	573010	4.073,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.073,73	4.074	0	4.073,73										
69	5730102401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte	03	573010	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000	6.000	0,00										
70	Gesamt	03	122010	1.250.722,37	2.242.648	1.975.625	-37.235	7.472.500	-1.800.000	8.014.000	3.600.000	2.532.000	450.000	10.230.000	0	3.493.370,37	33.717.495	2.212.765	6.678.634,73										

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
				in €															14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung	04	114030	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
2	1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbauhof	04	114040	3.078,48	2.600	7.800	500	2.000	0	0	0	0	5.678,48	15.478	500	19.928,56			
3	1140401406 Neubau Lagerhalle Stadtbauhof	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
4	1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)	04	114040	170.467,50	0	0	0	0	0	0	0	0	170.467,50	170.468	0	170.467,50			
5	1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof	04	114040	41.139,31	0	505.800	0	255.000	0	175.000	0	320.000	0	41.139,31	1.296.939	0	52.797,81		
6	3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze	04	366010	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000,00	50.000	0	67.666,64		
7	3660101604 Spielplatz Ellernbruch	04	366010	380,80	0	0	0	0	0	0	0	0	380,80	381	0	269.277,74			
8	3660101801 Spielplatz Bachplatz	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
9	3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße	04	366010	67.532,35	0	0	0	0	0	0	0	0	67.532,35	67.532	0	71.297,07			
10	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	04	366010	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500,00	10.500	0	10.500,00			
11	3660102201 Spielplatz Mozartstraße	04	366010	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0,00			
12	3660102202 Spielplatz OT Jägerhof	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
13	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
14	3660102302 Bauspielplatz Mecklenburger Straße	04	366010	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000	0	25.000,00			
15	3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"	04	366010	0,00	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0,00	220.000	0	0,00			
16	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	04	521000	2.790,74	8.700	6.000	0	0	0	0	0	0	11.490,74	17.491	0	51.806,75			
17	5210002201 Fahrzeuge - Bauverwaltung	04	521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
18	5210101301 Stellplatzablöse	04	521010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
19	5230202001 Schautafel Friedliche Revolution	04	523020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
20	5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
21	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00			
22	5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	27.491,10			
23	5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	279,14			

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16		
24	5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
25	5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
26	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	1.525.000	0	0,00	1.625.000	0,00		
27	5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
28	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen	04	541000, 551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	396.594,51		
29	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
30	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen	04	541000, 541040, 551000	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000	31.144,99		
31	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen	04	541000, 541040, 551000	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0,00	120.000	31.821,09		
32	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen	04	541000	43.420,33	750.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	793.420,33	1.443.420	841.677,61		
33	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.397.298,97		
34	5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	119.092,45		
35	5410001304 Gemeindestraßen-Buswartehäuser	04	541000	9.836,61	9.000	25.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	18.836,61	43.837	26.125,36		
36	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	04	541000	4.644,57	1.200	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	5.844,57	12.645	19.270,67		
37	5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
38	5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
39	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	49.000	14.800	11.000	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	49.000,00	75.200	70.876,94		
40	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen	04	541000	21.156,73	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.921.156,73	1.921.157	1.921.156,73		
41	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	672.892,47		
42	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden	04	541000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00		

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	04	541000	346.136,36	0	8.866	8.866	0	0	0	0	0	0	0	0	346.136,36	355.002	8.866	487.037,55
44	5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
45	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	04	541000	368.769,14	2.527.000	2.000.000	0	3.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	2.895.769,14	10.095.769	0	3.049.062,19
46	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	04	541000	1.198.100,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.198.100,64	1.198.101	0	5.885.883,58
47	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	04	541000	1.659.258,63	30.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.689.258,63	2.189.259	500.000	3.109.529,91
48	5410001703 Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
49	5410001801 Deckenerneuerung Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	50.000	100.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	650.000	0	53.962,70
50	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen	04	541000	3.141,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.141,60	3.142	0	3.141,60
51	5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541000	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	450.000,00	950.000	0	450.000,00
52	5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße	04	541000	168.606,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.606,24	168.606	0	168.606,24
53	5410002103 B-Plan 21 Gievitzer Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
54	5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
55	5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof	04	541000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000	0	300.000,00
56	5410002203 Radweg Tiefwareensee	04	541000	0,00	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000,00	164.000	0	164.000,00
57	5410002401 barrierefreie Zuwegung Naturbad Feisneck	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0,00
58	5410002402 Parkplatz Park&Ride Waren West	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	1.200.000	0	0	0	0,00	1.250.000	0	0,00
59	5410002403 Ausbau Falkenhäger Weg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	2.500.000	0	0,00	2.600.000	0	0,00
60	5410002404 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	04	541000	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0,00
61	5410002405 Ersatzneubau Treppe Herrenseebrücke	04	541000	0,00	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	390.000	390.000	0,00
62	5410002501 Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)	04	541000	0,00	0	80.000	0	907.800	0	907.800	0	0	0	0	0	0,00	1.895.600	0	0,00

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000	0	55.000,00
64	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	6.705,21	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.705,21	21.705	0	24.796,59
65	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	3.000,00	43.000	0	3.000,00
66	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	04	541040	92,82	492.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492.092,82	492.093	0	1.550.303,17
67	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	2.200	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0	0	2.200,00	9.400	0	2.820,09
68	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung	04	541040	17.967,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.967,57	17.968	0	57.077,88
69	5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
70	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	51.000	0	0,00	56.000	0	0,00
71	5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
72	5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
73	5410401504 Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
74	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	250.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00	360.000	0	256.882,22
75	5410401606 Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
76	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	04	541040	10.720,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.720,16	10.720	0	10.720,16
77	5410401608 Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
78	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	119.967,35
79	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	3.000,00	11.000	0	8.944,45
80	5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
81	5410402102 Straßenbeleuchtung Schwarzer Weg	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000	0	0,00

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
				in €															14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16		
82	5410402301 bewegungsunabhängige Beleuchtung Rad-/Gehweg nach Eldenburg	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
83	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	04	545000	0,00	8.000	100.290	0	0	0	150.000	0	0	0	129.710	0	8.000,00	388.000	0	125.999,35
84	5480002301 Maschinen, technische Anlagen	04	548000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000	0	0,00	
85	5480002302 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	548000	0,00	26.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000,00	31.500	0	26.000,00	
86	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
87	5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.994,46	
88	5510002001 Grünanlage Am Ellenbruch	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
89	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	04	551000	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380,00	2.380	0	2.380,00	
90	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	04	551000	3.607,19	25.000	41.000	6.000	35.000	0	25.000	0	25.000	0	0	28.607,19	154.607	6.000	35.495,94	
91	5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000	0	0,00	
92	5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
93	5510002201 Grünfläche Verbindungsweg Strandstr.-Kietzstr.	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
94	5510002301 Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	45.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000,00	295.000	0	45.000,00	
95	5510002302 Promenade am Tiefwareensee	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
96	5510002401 Strandpromenade Grünanlage Strandstraße	04	551000	0,00	0	0	-215.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.715.000	0,00	
97	5510002402 Bühne im Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0,00	
98	5510002403 Pergola Stauffenbergplatz	04	551000	0,00	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	31.000	31.000	0,00	
99	5520001102 Neubau Hafen Steinmole	04	552000	376.910,63	0	500.000	0	2.000.000	0	5.000.000	0	1.190.000	0	0	376.910,63	9.066.911	0	590.586,07	
100	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord	04	552000	476.267,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.267,45	476.267	0	857.165,82	
101	5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck	04	552000	0,00	0	186.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	186.000	6.000	0,00	
102	5520002401 Ersatzneubau Ecktanenbrücke	04	552000	0,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000	220.000	0,00	

Investitionsprogramm																													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen												
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz																
				in €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	5520002402 Kuhtränke an der Feißneck	04	552000	0,00	0	126.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	126.000	1.000	0,00										
104	5530001205 Kauf von Namensstelen	04	553000	7.973,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.973,00	12.973	0	17.452,71										
105	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	04	553000	5.384,75	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.384,75	8.885	0	10.419,24										
106	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
107	5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
108	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000	0	0,00										
109	5530002401 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Friedhofsverwaltung	04	553000	0,00	0	1.125	1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.125	1.125	0,00										
110	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	22.851,13	5.000	20.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	27.851,13	65.851	0	29.597,03										
111	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
112	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
113	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee	04	554000	4.119,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.119,37	4.119	0	5.799,95										
114	5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	35.165,70										
115	5540002202 Werder Weg	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
116	5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	04	554000	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380,00	2.380	0	2.380,00										
117	5540002401 Ökokontomaßnahme - FFH-Gebiet	04	554000	0,00	0	5.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000	0	0,00										
118	5540002402 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	0,00	0	15.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	9.000	0,00										
119	5540302201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz	04	554030	0,00	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.900	0	0,00										
120	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd	04	555001	3.531,85	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	8.531,85	20.532	0	21.725,81										
121	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	0,00	35.000	1.262	1.262	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	36.262	1.262	35.000,00										
122	5550012201 Erneuerung von Forstwegen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
123	5550012301 Wegebau Stadtwald	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
				in €															14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
124	5550012401 Bau/Kauf einer Wildkühzelle	04	555001	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000	0	0,00
125	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktanen	04	555002	38.417,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.417,57	38.418	0	56.410,37
126	5550022301 Wegebau Erholungswald Wienpietschweg	04	555002	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000	0	0,00
127	5550022302 Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen	04	555002	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000	0	0,00
128	5550022601 Wegebau Erholungswald Schweinewerder	04	555002	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0,00
129	5710002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung	04	571000	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	4.000	0	2.000,00
130	Gesamt	04	114030	5.098.268,73	7.314.700	6.095.443	935.753	7.437.000	-1.500.000	8.031.100	0	3.198.300	0	5.160.710	0	12.412.968,73	42.335.522	-564.247	24.005.772,23

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16		
1	1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien	05	111040	218,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,88	219	0	1.242,28
2	1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst	05	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3	1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Sitzungsdienst	05	111040	7.577,15	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.577,15	7.577	-15.000	73.324,63
4	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	112000	4.168,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.168,44	4.168	0	9.454,02
5	1130102101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	113010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
6	1130102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	113010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
7	1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	114000	2.695,15	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.695,15	5.295	2.600	2.771,47
8	1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	05	114050	78.560,93	33.000	60.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	111.560,93	321.561	0	412.787,31
9	1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV	05	114050	86.970,61	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.970,61	103.971	0	113.191,92
10	1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste	05	114060	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
11	1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude	05	114060	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
12	1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	05	119000	482,25	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	482,25	1.982	1.500	482,25
13	1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht	05	119000	0,00	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	17.500	17.500	0,00
14	1210202001 Wahlsoftware Votemanager	05	121020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
15	2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv	05	252020	1.671,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671,40	1.671	0	1.943,39
16	Gesamt	05	111040	182.344,81	50.000	81.600	6.600	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	232.344,81	463.945	6.600	615.197,27

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 01 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		20.745,66	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.046	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.745,66	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.046	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.745,66	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.046	0
1110002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.617,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.617	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.617,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.617	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.617,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.617	0
1180102301 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.600	0

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 02 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1140101203 Vermessungen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.600	0		
1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken																	
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		95.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.200	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.200	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		81.021,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.022	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.021,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.022	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.178,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.178	0		
1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.616,76	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.817	1.200		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.616,76	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.817	1.200		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.616,76	0	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.817	-1.200		
1140102001 Vermessungen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		27.113,55	60.000	140.000	20.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	407.114	20.000		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.113,55	60.000	140.000	20.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	407.114	20.000		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.113,55	-60.000	-140.000	-20.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-407.114	-20.000		
1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken																	
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		1.940.163,76	860.521	752.000	-1.503.000	1.307.500	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	6.860.185	-1.503.000		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.940.163,76	860.521	752.000	-1.503.000	1.307.500	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	6.860.185	-1.503.000		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		128.765,35	274.878	87.459	27.459	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	671.102	27.459		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.765,35	274.878	87.459	27.459	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	671.102	27.459		

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 02 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.811.398,41	585.643	664.541	-1.530.459	1.247.500	0	940.000	0	940.000	0	0	0	6.189.082	-1.530.459
1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.516,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.517	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.516,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.517	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.516,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.517	0
1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		204.476,55	70.960	90.960	0	90.960	0	90.960	0	90.960	0	0	0	639.277	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		204.476,55	70.960	90.960	0	90.960	0	90.960	0	90.960	0	0	0	639.277	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		204.476,55	70.960	90.960	0	90.960	0	90.960	0	90.960	0	0	0	639.277	0
1140202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.144,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.144	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.144,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.144	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.144,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.144	0
1140203201 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögensverwaltung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 02 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		13.851,59	9.600	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	25.852	2.400		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.851,59	9.600	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	25.852	2.400		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.851,59	-9.600	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.852	-2.400		
1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		8.754,57	7.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.967	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.754,57	7.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.967	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.754,57	-7.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.967	0		
4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.477,71	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.878	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.477,71	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.878	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.477,71	-20.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.878	0		
5310202001 Maschinen, technische Anlagen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.880,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.880	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.880,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.880	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.880,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.880	0		
5310202401 Photovoltaikanlagen - Nutzung von Dachflächen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0		

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 02 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5730302301 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	1.800	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	-16.000		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.800	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	-16.000		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.800	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800	16.000		
5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.455,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.455,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.455	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.455,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.455	0		
5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung																	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.400,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.400	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.400,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.400	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.400,00	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0		
6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.816,78	34.525	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.842	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.816,78	34.525	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.842	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.816,78	-34.525	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.842	0		
6260002201 Geleistete Zuwendungen WOGWA																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	0	0	0	0	1.338.427	0	2.643.188	0	0	0	0	4.181.615	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	0	0	0	0	1.338.427	0	2.643.188	0	0	0	0	4.181.615	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		200.000,00	0	0	0	0	1.338.427	0	2.643.188	0	0	0	0	4.181.615	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	0	0	0	0	1.338.427	0	2.643.188	0	0	0	0	4.181.615	0		

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 02 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2026	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2027	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	16.056,37	6.080	21.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	43.336	1.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.056,37	6.080	21.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	43.336	1.200
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.056,37	-6.080	-21.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.336	-1.200
1220102301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	23.000	10.829	10.829	0	0	0	0	0	0	0	0	33.829	10.829
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	10.829	10.829	0	0	0	0	0	0	0	0	33.829	10.829
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-10.829	-10.829	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.829	-10.829
1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.648,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.649	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.648,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.649	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.648,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.649	0
1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.098,63	0	5.600	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	10.699	4.800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.098,63	0	5.600	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	10.699	4.800
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.098,63	0	-5.600	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.699	-4.800
1230002001 Maschinen, technische Anlagen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.217,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.217	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.217,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.217	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.217,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.217	0		
1230002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.500	0		
1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	380.437,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.438	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.437,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.438	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.437,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.438	0		
1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.887,75	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.888	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.887,75	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.888	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.887,75	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.888	0		
1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.727,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.728	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.727,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.728	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	46.132,94	2.720	12.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.953	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.132,94	2.720	12.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.953	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.405,10	-2.720	-12.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.225	0		
1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung																	
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.475,00	30.000	210.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.105	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.475,00	30.000	210.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.105	0		
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	42.192,96	144.000	483.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669.453	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.192,96	144.000	483.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669.453	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.717,96	-114.000	-272.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-409.348	0		
1260002201 Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen - Feuerwehr																	
21 +	Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0		
2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg																	
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0		
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	87.039,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.040	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.039,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.040	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.039,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.040	0		
2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg																	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	35.351,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.351	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.351,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.351	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.351,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.351	0		
2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.737,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.737	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.737	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	113.454,34	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	138.454	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.454,34	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	138.454	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.717,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-135.717	0		
2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.948,14	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	16.948	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.948,14	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	16.948	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.948,14	-1.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-16.948	0		
2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.465,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.465	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.465,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.465	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	78.344,49	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	228.344	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.344,49	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	228.344	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.879,29	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-189.879	0		
2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	0		
2110112401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)																	
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.752	24.752	0	0	0	0	0	0	0	0	24.752	24.752		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.752	24.752	0	0	0	0	0	0	0	0	24.752	24.752		
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	49.506	49.506	0	0	0	0	0	0	0	0	49.506	49.506		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.506	49.506	0	0	0	0	0	0	0	0	49.506	49.506		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.754	-24.754	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.754	-24.754		
2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz																	
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.694,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.695	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.695	0		
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	43.733,15	5.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	73.733	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.733,15	5.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	73.733	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.038,37	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-70.038	0		
2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge																	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.599	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.599	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.599	0		
2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße																	
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	300.000	-150.000		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	300.000	-150.000		
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	50.000	-450.000	350.000	-150.000	600.000	600.000	0	0	0	0	1.015.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	50.000	-450.000	350.000	-150.000	600.000	600.000	0	0	0	0	1.015.000	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					350.000	-150.000	600.000	600.000	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-50.000	450.000	-50.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-715.000	-150.000		
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.107.671,30	0	0	0	0	0	50.000	0	500.000	0	10.230.000	0	11.887.671	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.671,30	0	0	0	0	0	50.000	0	500.000	0	10.230.000	0	11.887.671	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107.671,30	0	0	0	0	0	-50.000	0	-500.000	0	-10.230.000	0	-11.887.671	0		
2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.262,14	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	10.262	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.262,14	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	10.262	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.262,14	-1.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-10.262	0		
2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	30.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	530.000	30.000		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	30.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	530.000	30.000		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-30.000	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	-530.000	-30.000		
2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.636,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.636	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.636,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.636	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	73.020,99	65.700	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	234.721	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.020,99	65.700	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	234.721	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.384,73	-65.700	-48.000	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	-181.085	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
211022201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister/Raumpflege																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		700,96	2.800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	4.301	800		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700,96	2.800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	4.301	800		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-700,96	-2.800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.301	-800		
211022401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	30.112	30.112	0	0	0	0	0	0	0	0	30.112	30.112		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.112	30.112	0	0	0	0	0	0	0	0	30.112	30.112		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	60.225	60.225	0	0	0	0	0	0	0	0	60.225	60.225		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.225	60.225	0	0	0	0	0	0	0	0	60.225	60.225		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.113	-30.113	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.113	-30.113		
215010208 Regionale Schule Waren West																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		819.156,85	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819.521	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		819.156,85	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819.521	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-819.156,85	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-818.755	0		
215010305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		188.423,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.424	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		188.423,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.424	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-188.423,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.424	0		
215011701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff																	

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.010,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.010,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.011	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	93.227,22	5.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0		0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.227,22	5.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	123.227	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.216,43	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-120.216	0		
	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.749,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.749,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.749,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.750	0		
	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.664,83	1.000	1.500	0	1.500	0	1.000	0	1.000	0	0	0		0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.664,83	1.000	1.500	0	1.500	0	1.000	0	1.000	0	0	0	13.665	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.664,83	-1.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-13.665	0		
	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.430,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.430,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.430,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.430	0		
	2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.349,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.349,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.349	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	96.875,71	78.200	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0		0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.875,71	78.200	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	271.076	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.526,35	-78.200	-48.000	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	-224.726	0		
2150112401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.887	30.887	0	0	0	0	0	0	0	0	30.887	30.887		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.887	30.887	0	0	0	0	0	0	0	0	30.887	30.887		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	61.776	61.776	0	0	0	0	0	0	0	0	61.776	61.776		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.776	61.776	0	0	0	0	0	0	0	0	61.776	61.776		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.889	-30.889	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.889	-30.889		
2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.831,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.832	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.831,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.832	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	132.007,99	19.384	15.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	181.392	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.007,99	19.384	15.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	181.392	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.176,40	-19.384	-15.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-177.560	0		
2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.546,82	1.000	3.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	22.547	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.546,82	1.000	3.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	22.547	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.546,82	-1.000	-3.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-22.547	0		
2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.991,42	85.000	0	0	0	0	50.000	0	1.500.000	0	0	0	1.655.991	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.991,42	85.000	0	0	0	0	50.000	0	1.500.000	0	0	0	1.655.991	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.991,42	-85.000	0	0	0	0	-50.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.655.991	0		
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion																	
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	350.000	3.000.000	3.000.000	2.141.000	-559.000	859.000	859.000	0	0	6.350.000	3.650.000		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	350.000	3.000.000	3.000.000	2.141.000	-559.000	859.000	859.000	0	0	6.350.000	3.650.000		
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.618.000	700.000	0	6.000.000	0	4.282.000	0	0	0	0	0	12.600.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.618.000	700.000	0	6.000.000	0	4.282.000	0	0	0	0	0	12.600.000	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					6.000.000	0	4.282.000	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.618.000	-350.000	350.000	-3.000.000	3.000.000	-2.141.000	-559.000	859.000	859.000	0	0	-6.250.000	3.650.000		
2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West																	
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.994,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.995	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.994,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.995	0		
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	89.492,13	64.000	74.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	291.492	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.492,13	64.000	74.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	291.492	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.497,51	-64.000	-74.000	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	-237.498	0		
2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister																	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	761,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-761	0		
2150122203 Regionale Schule Waren West - neue Variante																	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2150122401 Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.164	37.164	0	0	0	0	0	0	0	0	37.164	37.164		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.164	37.164	0	0	0	0	0	0	0	0	37.164	37.164		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	74.329	74.329	0	0	0	0	0	0	0	0	74.329	74.329		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.329	74.329	0	0	0	0	0	0	0	0	74.329	74.329		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.165	-37.165	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.165	-37.165		
2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.866,39	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.866	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.866,39	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.866	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.866,39	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.866	0		
2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.579,37	5.200	13.800	10.300	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	40.579	10.300		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.579,37	5.200	13.800	10.300	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	40.579	10.300		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.579,37	-5.200	-13.800	-10.300	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-40.579	-10.300		
2720002301 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0		
2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.980,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.981	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.981	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.980,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.981	0		
3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.019,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.020	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.019,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.020	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.019,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.020	0		
3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.470,48	7.200	5.000	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	30.670	3.000		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.470,48	7.200	5.000	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	30.670	3.000		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.470,48	-7.200	-5.000	-3.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-30.670	-3.000		
3651002201 Erweiterung Hort Waren West																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	-1.742.500	1.913.400	1.913.400	0	0	0	0	1.913.400	170.900		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.742.500	1.913.400	1.913.400	0	0	0	0	1.913.400	170.900		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	400.000	-1.650.000	3.000.000	3.000.000	500.000	450.000	0	0	4.000.000	1.900.000		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	400.000	-1.650.000	3.000.000	3.000.000	500.000	450.000	0	0	4.000.000	1.900.000		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					400.000	400.000	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-400.000	-92.500	-1.086.600	-1.086.600	-500.000	-450.000	0	0	-2.086.600	-1.729.100		
3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.880,32	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	13.880	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,32	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	13.880	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.880,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-13.880	0		
3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost																	

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.376,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.377	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.376,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.377	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.376,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.377	0
	3652002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900	0
	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.516,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.516	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.516,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.516	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.024,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.024	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.024,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.024	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.540,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.540	0
	3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.916,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.917	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.916,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.917	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.916,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.917	0
	3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.416,69	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.417	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416,69	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.417	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.416,69	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.417	0
4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz															
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.393,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.394	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.393,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.394	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.393,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.394	0
4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten															
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	323,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.157,51	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.158	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157,51	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.158	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833,55	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.834	0
4240102301 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge															
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.500	0
5730102001 Maschinen, technische Anlagen															
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.073,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.074	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.073,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.074	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.073,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.074	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales
verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5730102401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2026	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2027	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.102,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.102	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.102	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.102,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.102	0
1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbauhof															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.623,41	2.600	7.800	500	2.000	0	0	0	0	0	0	0	24.023	500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.623,41	2.600	7.800	500	2.000	0	0	0	0	0	0	0	24.023	500
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.623,41	-2.600	-7.800	-500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-24.023	-500
1140401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof															
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.227,07	0	25.000	0	40.000	0	10.000	0	0	0	0	0	92.227	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.227,07	0	25.000	0	40.000	0	10.000	0	0	0	0	0	92.227	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.227,07	0	25.000	0	40.000	0	10.000	0	0	0	0	0	92.227	0
1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	37.375,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.376	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.375,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.376	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.375,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.376	0
1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	170.467,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.468	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.467,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.468	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.467,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.468	0
1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	52.797,81	0	505.800	0	255.000	0	175.000	0	320.000	0	0	0	1.308.598	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.797,81	0	505.800	0	255.000	0	175.000	0	320.000	0	0	0	1.308.598	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.797,81	0	-505.800	0	-255.000	0	-175.000	0	-320.000	0	0	0	-1.308.598	0
3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	42.857,57	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	92.858	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.857,57	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	92.858	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.857,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-92.858	0
3660101603 Spielplatz Rügeband															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	56.588,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.588	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.588,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.588	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.588,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.588	0
3660101604 Spielplatz Ellernbruch															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.700,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.700,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.700	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3660101701 Spielplatz Tiefwaresee																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	58.883,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.884	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.883,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.884	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.883,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.884	0		
3660101702 Spielplatz Am Bogen																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	250.313,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.314	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.313,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.314	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.313,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.314	0		
3660101801 Spielplatz Bachplatz																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	142.594,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.594	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.594,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.594	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.594,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.594	0		
3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.500	0		
3660102201 Spielplatz Mozartstraße																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000		
3660102302 Bauspielplatz Mecklenburger Straße																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	0		
3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0	0	220.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	200.000	0	0	0	220.000	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0	-220.000	0		
5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.591,32	8.700	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.291	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.591,32	8.700	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.291	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.591,32	-8.700	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.291	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5210101301 Stellplatzablöse																	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.150	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.150	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.150	0		
5230202001 Schautafel Friedliche Revolution																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.989,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.989,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.978,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.978	0		
5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße																	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0		
5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen																	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.987,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.987	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.987,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.987	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.987,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.987	0		
5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen																	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.681,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.681	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.681,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.681	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.681,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.681	0		
5410001205	Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)																
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.362,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.363	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.362,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.363	0		
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.362,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.363	0		
5410001208	Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA																
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0		
5410001210	Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen																
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164.243,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.243	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.243,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.243	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.243,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.243	0		
5410001211	Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg																
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.172,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.173	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.173	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.173	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	1.525.000	0	1.625.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	1.525.000	0	1.625.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-1.525.000	0	-1.625.000	0		
5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße																	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.205,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.205	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.205,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.205	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.205,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.205	0		
5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen																	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	97.892,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.892	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.892,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.892	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.892,33	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.892	0		
5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen																	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.890,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.890	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.890,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.890	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.890,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.890	0		
5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße																	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	377,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	0		
5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	0		
5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.948,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.949	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	120.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948,94	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	122.949	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.948,94	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-122.949	0		
5410001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße																	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0		
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	325.000	811.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136.400	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.000	811.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.136.400	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	80.538,86	750.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.480.539	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.538,86	750.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.480.539	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.538,86	-425.000	161.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.139	0		
5410001236 Ausbaubeitrag Bornstraße																	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0		
5410001241 Ausbaubeitrag Zu den Linden																	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0		
5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.800	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.920,37	100.000	34.900	34.900	0	0	0	0	0	0	0	0	152.820	34.900		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.720,37	100.000	34.900	34.900	0	0	0	0	0	0	0	0	191.620	34.900		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	325.010,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.010	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.010,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.010	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.289,78	100.000	34.900	34.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.390	34.900		
5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen																	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	71.679,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.679	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.679,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.679	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.679,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.679	0		
5410001304 Gemeindestraßen-Buswarte Häuser																	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	17.125,36	9.000	25.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.125	-95.000		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.125,36	9.000	25.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.125	-95.000		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.125,36	-9.000	-25.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.125	95.000		
5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen																	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	13.269,64	1.200	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	21.270	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.269,64	1.200	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0	21.270	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.269,64	-1.200	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	0	0	-21.270	0		
5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen																	
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	35.700	5.700		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	35.700	5.700		
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.419,56	49.000	14.800	11.000	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	76.620	11.000		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419,56	49.000	14.800	11.000	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	76.620	11.000		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.419,56	-19.000	-9.100	-5.300	-3.800	0	-3.800	0	-3.800	0	0	0	-40.920	-5.300		
5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen																	
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	21.156,73	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.921.157	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.156,73	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.921.157	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.156,73	-1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.921.157	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen																	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.768,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.769	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.768,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.769	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.768,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.769	0		
5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0		
5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen																	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.618,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.618	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.618,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.618	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.618,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.618	0		
5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	487.037,55	0	8.866	8.866	0	0	0	0	0	0	0	0	495.904	8.866		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.037,55	0	8.866	8.866	0	0	0	0	0	0	0	0	495.904	8.866		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.037,55	0	-8.866	-8.866	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.904	-8.866		
5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	818.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818.400	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	818.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818.400	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	424.485,89	2.527.000	2.000.000	0	3.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	10.151.486	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.485,89	2.527.000	2.000.000	0	3.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	10.151.486	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					3.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.485,89	-2.527.000	-1.181.600	0	-3.600.000	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-9.333.086	0		
5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.422.657,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.422.657	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.422.657,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.422.657	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.670.138,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670.139	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.670.138,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670.139	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.481,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.481	0		
5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.918.652,35	30.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.448.652	500.000		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918.652,35	30.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.448.652	500.000		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.918.652,35	-30.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.448.652	-500.000		
5410001801 Deckenerneuerung Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0		
5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	137.103,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.104	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.103,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.104	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.103,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.104	0		
5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.141,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.142	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.141,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.142	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.141,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.142	0		
5410002002 Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V																	
20 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.577,76	154.430	153.830	0	153.830	0	153.830	0	153.830	0	0	0	1.231.328	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.577,76	154.430	153.830	0	153.830	0	153.830	0	153.830	0	0	0	1.231.328	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.577,76	154.430	153.830	0	153.830	0	153.830	0	153.830	0	0	0	1.231.328	0		
5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	950.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	950.000	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-950.000	0		
5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	168.606,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.606	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.606,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.606	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.606,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168.606	0		
5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof																	

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0		
	5410002203 Radweg Tiefwareensee																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.000	0		
	5410002401 barrierefreie Zuwegung Naturbad Feisneck																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0		
	5410002402 Parkplatz Park&Ride Waren West																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	1.200.000	0	0	0	1.250.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	1.200.000	0	0	0	1.250.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-1.200.000	0	0	0	-1.250.000	0		
	5410002403 Ausbau Falkenhäger Weg																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	2.500.000	0	2.600.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	2.500.000	0	2.600.000	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-2.500.000	0	-2.600.000	0		
5410002404 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000		
5410002405 Ersatzneubau Treppe Herrenseebrücke																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-390.000	-390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.000	-390.000		
5410002501 Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	584.850	0	583.950	0	0	0	0	0	1.168.800	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	584.850	0	583.950	0	0	0	0	0	1.168.800	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	80.000	0	907.800	0	907.800	0	0	0	0	0	1.895.600	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	80.000	0	907.800	0	907.800	0	0	0	0	0	1.895.600	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						907.800	0	907.800	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-80.000	0	-322.950	0	-323.850	0	0	0	0	0	-726.800	0		
5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.796,59	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.797	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.796,59	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.797	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.796,59	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.797	0
5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	43.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	43.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-43.000	0
5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.591,50	144.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	537.592	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.591,50	144.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	537.592	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	433.518,55	492.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925.519	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.518,55	492.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925.519	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.927,05	-348.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	-387.927	0
5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.200	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0	0	9.400	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0	0	9.400	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	0	0	-9.400	0
5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.967,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.968	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.967,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.968	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.967,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.968	0		
5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	51.000	0	56.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	51.000	0	56.000	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-51.000	0	-56.000	0		
5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.460,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.460	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.460	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.460,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.460	0		
5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	0		
5410401606 Gievtitzer Straße Straßenbeleuchtung																	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.191,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.191	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.191,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.191	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.191,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.191	0		
5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung																	

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.720,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.720	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.720,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.720	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.720,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.720	0		
	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	223.052,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.053	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.052,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.053	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.052,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.053	0		
	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.485,67	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	13.486	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485,67	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	13.486	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.485,67	-3.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-13.486	0		
	5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5410402102 Straßenbeleuchtung Schwarzer Weg																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0
5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge															
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	117.999,35	8.000	100.290	0	0	0	150.000	0	0	0	129.710	0	505.999	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.999,35	8.000	100.290	0	0	0	150.000	0	0	0	129.710	0	505.999	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.999,35	-8.000	-100.290	0	0	0	-150.000	0	0	0	-129.710	0	-505.999	0
5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge															
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.120,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	11.120	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.120,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	11.120	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.120,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	11.120	0
5480002301 Maschinen, technische Anlagen															
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
5480002302 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.500	0
5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg															
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.724,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.724	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.724,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303.724	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	501,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.225,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-304.226	0
5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz															
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.994,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.994	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.994	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.994,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.994	0
5510001802 Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße															
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	299.999,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.999	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.999,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.999	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.999,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-319.999	0
5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal															
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.380	0
5510002003 Grünfläche Am Turnplatz															
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	72.196,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.196	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.196,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.196	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.196,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.196	0		
5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.495,94	25.000	41.000	6.000	35.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	161.496	6.000		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.495,94	25.000	41.000	6.000	35.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	161.496	6.000		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.495,94	-25.000	-41.000	-6.000	-35.000	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-161.496	-6.000		
5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0		
5510002301 Kurpark Nesselberg																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.000	0		
5510002401 Strandpromenade Grünanlage Strandstraße																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-160.000	0	-1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.285.000		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-160.000	0	-1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.285.000		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	-215.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.715.000		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-215.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.715.000		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.000	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	430.000		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
551002402 Bühne im Kurpark Nesselberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
551002403 Pergola Stauffenbergplatz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
5520001102 Neubau Hafen Steinmole															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	500.000	0	3.000.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	500.000	0	3.000.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		489.095,85	0	500.000	0	2.000.000	0	5.000.000	0	1.190.000	0	0	0	9.179.096	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		489.095,85	0	500.000	0	2.000.000	0	5.000.000	0	1.190.000	0	0	0	9.179.096	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						2.000.000	0	5.000.000	0	1.190.000	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-489.095,85	0	0	0	1.000.000	0	-3.500.000	0	-1.190.000	0	0	0	-4.179.096	0
5520001103 Umbau Stadthafen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		218.718,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.718	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		218.718,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.718	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		218.718,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.718	0
5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.138.846,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.847	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.138.846,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.847	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.138.846,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.138.847	0
5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck															
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	127.490	-34.510	0	0	0	0	0	0	127.490	-34.510
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	127.490	-34.510	0	0	0	0	0	0	127.490	-34.510
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	186.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	186.000	6.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	186.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	186.000	6.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-186.000	-6.000	127.490	-34.510	0	0	0	0	0	0	-58.510	-40.510
5520002401 Ersatzneubau Ecktanenbrücke															
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
5520002402 Kuhtränke an der Feißneck															
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	82.510	-29.990	0	0	0	0	0	0	82.510	-29.990
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	82.510	-29.990	0	0	0	0	0	0	82.510	-29.990
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	126.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	1.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	126.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	1.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-126.000	-1.000	82.510	-29.990	0	0	0	0	0	0	-43.490	-30.990
5530001205 Kauf von Namensstelen															
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	12.705,80	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.706	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.705,80	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.706	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.705,80	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.706	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.419,24	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.919	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.419,24	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.919	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.419,24	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.919	0		
5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.211,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.212	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.211,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.212	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.211,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.212	0		
5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0		
5530002401 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Friedhofsverwaltung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.125	1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125	1.125		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.125	1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125	1.125		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.125	-1.125	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.125	-1.125		
5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.335,26	5.000	20.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	67.335	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.335,26	5.000	20.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	67.335	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.335,26	-5.000	-20.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-67.335	0		
5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	101.829,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.830	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.829,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.830	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.829,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.830	0		
5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	97.213,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.213	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.213,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.213	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.213,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.213	0		
5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	44.446,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.447	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.446,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.447	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.446,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.447	0		
5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.799,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.799,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.799,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.800	0
	5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	70.331,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.331	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.331,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.331	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.331,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.331	0
	5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.380	0
	5540002401 Ökokontomaßnahme - FFH-Gebiet														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
	5540002402 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Landschaftsschutz/Umwelt														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	9.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	9.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-9.000

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 04 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5540302201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	3.900	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	3.900	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	-3.900	0		
5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.720,84	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	20.721	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.720,84	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	20.721	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.720,84	-5.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-20.721	0		
5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	1.262	1.262	0	0	0	0	0	0	0	0	36.262	1.262		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	1.262	1.262	0	0	0	0	0	0	0	0	36.262	1.262		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-1.262	-1.262	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.262	-1.262		
5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge																	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
5550012401 Bau/Kauf einer Wildkühlzelle																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0		

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktanen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.441,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.441	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.441,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.441	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.417,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.418	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.417,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.418	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.976,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.976	0
5550022301 Wegebau Erholungswald Wienpietschweg															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	0
5550022302 Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
5550022601 Wegebau Erholungswald Schweinewerder															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0

Teilhaushalt 04 Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus
verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €															
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	0
5710002301 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
Wirtschaftsförderung															
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 05 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	218,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219	0		
1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	73.324,63	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	73.325	-15.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.324,63	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	73.325	-15.000		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.324,63	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.325	15.000		
1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.760,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.761	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.761	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.760,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.761	0		
1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.771,47	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.371	2.600		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771,47	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.371	2.600		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.771,47	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.371	-2.600		
1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	223.044,66	33.000	60.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	466.045	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.044,66	33.000	60.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	466.045	0		

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 05 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.044,66	-33.000	-60.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-466.045	0		
1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	96.191,92	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.192	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.191,92	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.192	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.191,92	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.192	0		
1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	282,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-282	0		
1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.912,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.913	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.912,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.913	0		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.912,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.913	0		
1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	482,25	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.982	1.500		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482,25	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.982	1.500		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482,25	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.982	-1.500		
1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht																	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500		

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 05 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500		
	2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.943,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.943	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.943	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.943,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.943	0		

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiter für Finanzen

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 06 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
6110302001 Infrastrukturpauschale																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.728.481,36	1.282.889	771.904	0	771.904	0	771.904	0	771.904	0	0	0	8.098.986	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.728.481,36	1.282.889	771.904	0	771.904	0	771.904	0	771.904	0	0	0	8.098.986	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.728.481,36	1.282.889	771.904	0	771.904	0	771.904	0	771.904	0	0	0	8.098.986	0		
6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.997.755,81	250.086	241.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.488.896	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.997.755,81	250.086	241.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.488.896	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.997.755,81	250.086	241.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.488.896	0		
6110802201 Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V																	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		831.790,02	6.497.611	3.549.034	2.095.662	5.451.456	-3.218.000	5.626.056	2.256.238	124.606	124.606	0	0	22.080.553	1.258.506		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		831.790,02	6.497.611	3.549.034	2.095.662	5.451.456	-3.218.000	5.626.056	2.256.238	124.606	124.606	0	0	22.080.553	1.258.506		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		831.790,02	6.497.611	3.549.034	2.095.662	5.451.456	-3.218.000	5.626.056	2.256.238	124.606	124.606	0	0	22.080.553	1.258.506		
6120001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Ergebnishaushalt

2024 - 2027



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 1 umfasst den Bereich der Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung, Öffentlichkeitsarbeit, Rechnungsprüfung sowie Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Produkte:

111000	Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
111030	Öffentlichkeitsarbeit
118010	Rechnungsprüfung
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortlich:

Bürgermeister 111000, 111030, 118010, 331000

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 1 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes bzw. Produkte sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in den nachstehenden Deckungskreisen. Diese werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801,0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0805 Zuweisungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0905 Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Im Produkt 111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung werden die Aufwendungen des Sachkontos 56920000 Verfügungsmittel gemäß § 10 GemHVO-Doppik aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen.

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0101

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen im Teilhaushalt 1

118010.52380000	0
118010.56120000	1.500
118010.56130000	0
118010.56243000	4.500
118010.56310000	100
118010.56320000	200
331000.54159000	63.500
111000.52370000	0
111000.52380000	0
111000.52490000	300
111000.54143000	0
111000.54190000	0
111000.56120000	1.700
111000.56120001	3.500
111000.56130000	500
111000.56210000	0
111000.56243000	0
111000.56251000	0
111000.56253000	0
111000.56290000	0
111000.56310000	150
111000.56310001	50
111000.56320000	500
111000.56320001	200
111000.56360000	500
111000.56420000	18.500
111000.56491000	0
111000.56500000	0
111000.56930000	3.500
111000.56990000	0
111030.56120000	300
111030.56244000	2.600
111030.56310000	50
111030.56320000	0
111030.56350000	37.500
111030.56360000	100
111030.56390000	0
111030.56500000	0
111030.56930000	0
111030.52380000	0
118010.56251000	1.425
111000.50190000	0

111000.50110000	0
Summe Aufwendungen	141.175

Deckungskreis: 0113

Typ: echte gegenseitige Deckung

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

111100.56341000	0
281040.56341000	0
111000.56341000	0

Deckungskreis: 0149

Typ: echte gegenseitige Deckung

Abschreibungen

118010.53200000	924
118010.53800000	459
118010.53910000	0
118010.53920000	0
111000.53200000	0
111000.53400000	0
111000.53710000	0
111000.53720000	0
111000.53800000	2.474
111000.53920000	0
111000.53930000	0
111000.56513000	0
111030.53200000	0
111030.53800000	164
111030.53920000	0
Summe Aufwendungen	4.021

Deckungskreis: 0167

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalaufwendungen

118010.50211000	57.698
118010.50221000	55.641
118010.50310000	30.640
118010.50320000	1.999
118010.50420000	11.300
118010.50510000	2.400
118010.50711000	6.352
118010.50712000	1.080
118010.51110000	0
118010.51111000	0
111000.50211000	114.361

111000.50221000	77.886
111000.50310000	62.000
111000.50311000	0
111000.50320000	2.852
111000.50420000	15.898
111000.50510000	120
111000.50711000	63.577
111000.50712000	10.808
111000.51110000	0
111000.51111000	0
111000.51410000	0
111000.51510000	0
111030.50221000	51.689
111030.50320000	1.892
111030.50420000	10.633
Summe Aufwendungen	578.826

Deckungskreis: 0201

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

118010.72380000	0
118010.76120000	1.500
118010.76130000	0
118010.76243000	4.500
118010.76310000	100
118010.76320000	200
331000.74159000	63.500
111000.72370000	0
111000.72380000	0
111000.72490000	300
111000.74143000	0
111000.74190000	0
111000.76120000	1.700
111000.76120001	3.500
111000.76130000	500
111000.76210000	0
111000.76243000	0
111000.76251000	0
111000.76253000	0
111000.76290000	0
111000.76310000	150
111000.76310001	50
111000.76320000	500
111000.76320001	200
111000.76360000	500

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

111000.76420000	18.500	111000.71110000	0	111000.78571000 1110001801.4	0
111000.76491000	0	111000.71111000	0	111000.78572000 1110001801.5	0
111000.76930000	3.500	111000.71410000	0	111000.78571000 1110001801.6	0
111000.76990000	0	111000.71510000	0		
111030.76120000	300	111030.70221000	51.689		
111030.76130000	0	111030.70320000	1.892		
111030.76244000	2.600	111030.70420000	10.633		
111030.76310000	50	Summe Auszahlungen	497.009		
111030.76320000	0				
111030.76350000	37.500	<u>Deckungskreis: 0801</u>			
111030.76360000	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>			
111030.76390000	0	Deckungskreis Aufwendungen für			
111030.76930000	0	interne Leistungsbeziehungen 0801			
111030.72380000	0	111000.58110000	1.000		
118010.76251000	1.425	Summe Aufwendungen	1.000		
111000.70190000	0				
111000.70110000	0	<u>Deckungskreis: 0818</u>			
Summe Auszahlungen	141.175	Typ: <i>unechte Deckung</i>			
		Aufwendungen für interne Leis-			
		tungsbeziehungen Verwaltungs-			
		kostenpauschale 0818			
		111000.48120000	293.872		
		Summe Erträge	293.872		
		<u>Deckungskreis: 0901</u>			
		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>			
		Mehreinzahlungen berechtigten			
		Mehrauszahlung - interne Leis-			
		tungsbeziehungen			
		111000.79800000	1.000		
		Summe Auszahlungen	1.000		
		<u>Deckungskreis: 0908</u>			
		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>			
		Deckungskreis Durchlaufende Gel-			
		der 0908			
		111000.69910000	0		
		111000.79910000	0		
		<u>Deckungskreis: 0984</u>			
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
		Invest. 1110001801			
		111000.78571000 1110001801.2	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung
111030 Öffentlichkeitsarbeit
118010 Rechnungsprüfung
331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	9.504	9.504	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	9.504	9.504	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	573.686	0	573.686	578.826	5.140	585.158	0	596.858	0	608.792	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
14	- Abschreibungen	4.021	0	4.021	4.021	0	2.185	0	1.785	0	1.785	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.000	0	63.000	63.500	500	63.000	0	63.000	0	63.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	74.800	0	74.800	77.725	2.925	77.649	2.849	77.149	2.849	76.849	2.849
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	715.807	0	715.807	724.372	8.565	728.292	2.849	739.092	2.849	750.726	2.849
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-715.807	0	-715.807	-714.868	939	-728.292	-2.849	-739.092	-2.849	-750.726	-2.849
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.698	0	296.698	293.872	-2.826	302.799	0	308.852	0	315.028	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-420.109	0	-420.109	-421.996	-1.887	-426.493	-2.849	-431.240	-2.849	-436.698	-2.849

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	371.732	0	371.732	347.502	-24.230	379.163	0	386.744	0	394.476	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	111.889	0	111.889	114.361	2.472	114.126	0	116.409	0	118.737	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.655	0	80.655	77.886	-2.769	82.268	0	83.913	0	85.591	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	84.509	0	84.509	62.000	-22.509	86.199	0	87.923	0	89.681	0
	50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.964	0	2.964	2.852	-112	3.023	0	3.083	0	3.145	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.210	0	17.210	15.898	-1.312	17.554	0	17.905	0	18.264	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	63.577	0	63.577	63.577	0	64.849	0	66.146	0	67.468	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	10.808	0	10.808	10.808	0	11.024	0	11.245	0	11.470	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
14	- Abschreibungen	2.474	0	2.474	2.474	0	1.705	0	1.705	0	1.705	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.474	0	2.474	2.474	0	1.705	0	1.705	0	1.705	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	27.700	0	27.700	29.200	1.500	27.700	0	27.700	0	27.700	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56310001 Büromaterial Personalrat	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Überblick, Nordkurier	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Projektarbeit Gleichstellungsbeauftragte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Städte- und Gemeindetag M-V e.V.	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Jahresempfang, Dienstjubiläen, Alters- und Ehejubiläen	2.000	0	2.000	3.500	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	402.206	0	402.206	379.476	-22.730	408.868	0	416.449	0	424.181	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-402.206	0	-402.206	-379.476	22.730	-408.868	0	-416.449	0	-424.181	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.698	0	296.698	293.872	-2.826	302.799	0	308.852	0	315.028	0
	48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	296.698	0	296.698	293.872	-2.826	302.799	0	308.852	0	315.028	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Interne Verwaltung

Produkt 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-106.508	0	-106.508	-86.604	19.904	-107.069	0	-108.597	0	-110.153	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	61.838	0	61.838	64.214	2.376	63.075	0	64.336	0	65.623	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.441	0	49.441	51.689	2.248	50.430	0	51.438	0	52.467	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.815	0	1.815	1.892	77	1.851	0	1.888	0	1.926	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.582	0	10.582	10.633	51	10.794	0	11.010	0	11.230	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	164	0	164	164	0	156	0	80	0	80	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	164	0	164	164	0	156	0	80	0	80	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	40.550	0	40.550	40.550	0	40.550	0	40.850	0	40.550	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Mietvertrag Multifunktionssystem inkl. Kopien bizhub C 250i	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	56310000 Büromaterial	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Warener Wochenblatt	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: 2026 Urkundenpapier	100	0	100	100	0	100	0	400	0	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	102.552	0	102.552	104.928	2.376	103.781	0	105.266	0	106.253	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.552	0	-102.552	-104.928	-2.376	-103.781	0	-105.266	0	-106.253	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-102.552	0	-102.552	-104.928	-2.376	-103.781	0	-105.266	0	-106.253	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	140.116	0	140.116	167.110	26.994	142.920	0	145.778	0	148.693	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	52.965	0	52.965	57.698	4.733	54.025	0	55.105	0	56.207	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.739	0	47.739	55.641	7.902	48.693	0	49.667	0	50.661	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.268	0	17.268	30.640	13.372	17.614	0	17.966	0	18.325	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.792	0	1.792	1.999	207	1.828	0	1.865	0	1.902	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.670	0	10.670	11.300	630	10.884	0	11.101	0	11.323	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.250	0	2.250	2.400	150	2.295	0	2.341	0	2.388	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.352	0	6.352	6.352	0	6.479	0	6.609	0	6.741	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.080	0	1.080	1.080	0	1.102	0	1.124	0	1.146	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.383	0	1.383	1.383	0	324	0	0	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	924	0	924	924	0	307	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	459	0	459	459	0	17	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.300	0	6.300	7.725	1.425	9.149	2.849	8.349	2.849	8.349	2.849
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fachspezifische Seminare, erhöhter Mehrbedarf an Weiterbildungsmaßnahmen wie Kassenprüfung, Vergabe, Jahresabschluss	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
					in €										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: hfp-Prüfungsmanager (anteilig)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	3.900	0	3.900	0			
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Pflicht zur Einrichtung einer Hinweisgebermeldestelle Übernahme von Aufgaben der internen Meldestelle durch KUBUS - elektronischer Meldekanal	0	0	0	1.425	1.425	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849	2.849			
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0			
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.799	0	147.799	176.218	28.419	152.393	2.849	154.127	2.849	157.042	2.849			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.799	0	-147.799	-176.218	-28.419	-152.393	-2.849	-154.127	-2.849	-157.042	-2.849			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.799	0	-147.799	-176.218	-28.419	-152.393	-2.849	-154.127	-2.849	-157.042	-2.849			

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	9.504	9.504	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für flüchtlingsbedingte Kosten	0	0	0	9.504	9.504	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	9.504	9.504	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.000	0	63.000	63.500	500	63.000	0	63.000	0	63.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: + 3.000 € Zuschuss Feuerwehrverein über Förderrichtlinie + 500 € Bezuschussung Diakonie	63.000	0	63.000	63.500	500	63.000	0	63.000	0	63.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	63.250	0	63.250	63.750	500	63.250	0	63.250	0	63.250	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.250	0	-63.250	-54.246	9.004	-63.250	0	-63.250	0	-63.250	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331000

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-63.250	0	-63.250	-54.246	9.004	-63.250	0	-63.250	0	-63.250	0



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 2 umfasst die Bereiche Liegenschaftsmanagement/GIS, Vermögensverwaltung, Hausbewirtschaftung, Finanzmanagement (Kämmerei, Kurabgabe, Versicherungen, Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung), Kasse/Vollstreckung, Steuern, Kommunale Bäder, Öffentliche Bedürfnisanstalten und Beteiligungsmanagement.

Produkte:

114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Vermögensverwaltung
114070	Hausbewirtschaftung
116000	Finanzen
424020	Kommunale Bäder
531020	Anlagen der Energieerzeugung (Photovoltaikanlagen)
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
622010	Stiftung
626000	Beteiligungen

Verantwortlich:

Amtsleiter für Finanzen

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 2 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen in nachstehenden Deckungskreisen:

Deckungskreis 0113 Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0810 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906 Hausobjekte WOGewa

Deckungskreis 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0910 Kapitalertragssteuer

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0102

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

622010.56500000	0	575020.56292000	34.580	573030.56370000	0
622010.56551000	0	575020.56293000	910	573030.56500000	0
622010.56553000	0	575020.56294000	0	573030.56551000	0
424020.56150000	1.500	575020.56310000	500	573030.56553000	0
424020.56251000	50.000	575020.56390000	0	575020.52322000	2.000
424020.56500000	0	575020.56493000	10.000	575020.52323000	0
424020.56551000	0	575020.56500000	0	575020.52380000	0
424020.56553000	0	575020.56551000	0	575020.54120000	428.400
116000.52351000	0	575020.56560000	0	575020.54151000	0
116000.52352000	0	575020.56730000	0	575020.56120000	500
116000.52370000	1.445	114010.52321000	5.000	575020.56130000	200
116000.52380000	20	114010.52370000	0	575020.56210000	0
116000.52490000	0	114010.52380000	0	575020.56243000	1.347
116000.56120000	8.000	114010.52559000	0	575020.56249000	6.650
116000.56130000	1.000	114010.56120000	1.500	575020.56253000	5.120
116000.56210000	3.225	114010.56243000	31.551	575020.56290000	0
116000.56220000	0	114010.56244000	0	114010.56253000	5.000
116000.56243000	24.400	114010.56249000	11.000	114010.56310000	300
116000.56249000	3.271	114010.56251000	10.000	114010.56360000	0
116000.56251000	1.131	114020.52210000	1.500	114010.56390000	0
116000.56253000	200	114020.52311000	0	114010.56500000	88.467
116000.56290000	0	114020.52321000	10.000	114010.56512000	0
116000.56310000	2.900	114020.52322000	1.500	114010.56551000	0
116000.56320000	1.950	114020.52323000	8.000	114010.56553000	0
116000.56370000	9.000	114020.52370000	0	114010.56630000	0
116000.56390000	1.100	114020.52380000	100	573030.56210000	1.200
116000.56420000	140	114020.52559000	5.000	575020.52370000	0
116000.56500000	0	114020.56120000	1.050	424020.52490000	0
116000.56551000	150	114020.56130000	0	424020.56310000	0
116000.56630000	0	114020.56210000	6.850	Summe Aufwendungen	931.399
116000.56820000	0	114020.56251000	50.000		
114070.56500000	0	114020.56253000	5.000	Deckungskreis: 0113	
114070.56551000	0	114020.56290000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
114070.56553000	0	114020.56310000	300	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
424020.52210000	3.000	114020.56320000	0	fonanlage/Datenübertragung	
424020.52322000	12.000	114020.56350000	0	424020.56341000	950
424020.52323000	15.000	114020.56390000	500	116000.56341000	450
424020.52352000	100	114020.56500000	0	114010.56341000	330
424020.52380000	2.000	114020.56551000	0	Summe Aufwendungen	1.730
424020.52440000	1.500	114020.56553000	0		
424020.56120000	500	114020.56810000	3.000	Deckungskreis: 0146	
575020.56291000	10.010	114020.56811000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
		114020.59100000	0	Aufwendungen für Energie	
		573030.52210000	832	424020.52260000	1.900
		573030.52323000	40.000	114020.52260000	4.900

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

531020.52260000 0
 573030.52260000 6.900
Summe Aufwendungen 13.700

Deckungskreis: 0147

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen
 424020.56411000 16
 424020.56419100 1
 116000.56412000 0
 575020.56411000 1.400
 575020.56419100 60
 114020.56411000 5.610
 114020.56419100 85
 114020.56419900 600
 114020.56419910 0
 531020.56419800 325
 573030.56411000 145
Summe Aufwendungen 8.242

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung
 baulicher Anlagen
 424020.52313000 29.100
 114020.52313000 53.400
 531020.52313000 4.100
 573030.52313000 17.300
 575020.52313000 20.000
Summe Aufwendungen 123.900

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen
 622010.53800000 0
 622010.53940000 0
 116000.53200000 3.226
 116000.53800000 988
 116000.53910000 0
 116000.53920000 0
 116000.53930000 0
 114070.53400000 19.543
 114070.53800000 0
 114070.53920000 0
 424020.53300000 342
 424020.53400000 0

424020.53500000 451
 424020.53800000 9.425
 424020.53920000 0
 114010.53200000 2.569
 114010.53300000 0
 114010.53400000 0
 114010.53800000 1.368
 114010.53910000 0
 114010.53920000 0
 626000.53910000 0
 626000.53930000 0
 114020.53400000 94.196
 114020.53500000 0
 114020.53800000 1.743
 114020.53920000 0
 531020.53500000 0
 531020.53800000 32.413
 531020.53920000 0
 573030.53400000 13.038
 573030.53500000 0
 573030.53800000 2.183
 573030.53920000 0
 575020.53200000 2.589
 575020.53400000 0
 575020.53800000 251
 575020.53910000 0
 575020.53920000 0
Summe Aufwendungen 184.325

Deckungskreis: 0154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Gas/ Fernwärme
 114020.52230000 0
 114020.52240000 14.500
 573030.52240000 5.100
Summe Aufwendungen 19.600

Deckungskreis: 0155

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Wasser/ Abwas-
 ser
 424020.52270000 2.100
 114020.52270000 800
 573030.52270000 7.700
Summe Aufwendungen 10.600

Deckungskreis: 0167

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen
 116000.50211000 46.986
 116000.50221000 1.016.155
 116000.50310000 25.510
 116000.50320000 37.220
 116000.50420000 209.587
 116000.50510000 2.400
 116000.50711000 19.374
 116000.50712000 3.294
 116000.51110000 0
 116000.51111000 0
 116000.51410000 0
 424020.50221000 135.538
 424020.50320000 4.921
 424020.50420000 27.616
 114010.50221000 129.943
 114010.50320000 4.760
 114010.50420000 26.374
 114020.50221000 120.513
 114020.50320000 4.397
 114020.50420000 24.748
 575020.50221000 34.888
 575020.50320000 1.280
 575020.50420000 7.173
Summe Aufwendungen 1.882.677

Deckungskreis: 0201

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

Deckungskreis: 0202

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 2
 424020.72210000 3.000
 424020.72322000 12.000
 424020.72323000 15.000
 424020.72352000 100
 424020.72380000 2.000
 424020.72440000 1.500
 424020.76120000 500
 424020.76150000 1.500
 424020.76251000 50.000
 575020.72322000 2.000
 575020.72323000 0

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

575020.72380000	0	114010.72370000	0	114010.76341000	330
575020.74120000	428.400	114010.72380000	0	116000.76341000	450
575020.74151000	0	114010.72559000	0	Summe Auszahlungen	1.730
575020.76120000	500	114010.76120000	1.500	Deckungskreis: 0246	
575020.76130000	200	114010.76243000	31.551	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
575020.76210000	0	114010.76244000	0	Auszahlungen für Energie	
575020.76243000	1.347	114010.76249000	11.000	424020.72260000	1.900
575020.76249000	6.650	114010.76251000	10.000	114020.72260000	4.900
575020.76253000	5.120	114010.76253000	5.000	531020.72260000	0
575020.76290000	0	114010.76310000	300	573030.72260000	6.900
575020.76291000	0	114010.76360000	0	Summe Auszahlungen	13.700
575020.76292000	0	114010.76390000	0	Deckungskreis: 0247	
575020.76293000	0	114010.76630000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
575020.76294000	0	116000.72351000	0	Versicherungsauszahlungen	
575020.76310000	500	116000.72352000	0	424020.76411000	16
575020.76330000	0	116000.72370000	1.445	424020.76419100	1
575020.76390000	0	116000.72380000	20	575020.76411000	1.400
575020.76493000	10.000	116000.72490000	0	575020.76419100	60
575020.76730000	0	116000.76120000	8.000	114020.76411000	5.610
575020.76891000	0	116000.76130000	1.000	114020.76419100	85
114020.72380000	100	116000.76210000	3.225	114020.76419900	600
114020.72559000	5.000	116000.76220000	0	114020.76419910	0
114020.76120000	1.050	116000.76243000	24.400	531020.76419800	325
114020.76130000	0	116000.76249000	3.271	573030.76411000	145
114020.76210000	6.850	116000.76251000	1.131	116000.76412000	0
114020.76251000	50.000	116000.76253000	200	Summe Auszahlungen	8.242
114020.76253000	5.000	116000.76290000	0	Deckungskreis: 0248	
114020.76290000	0	116000.76310000	2.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114020.76310000	300	116000.76320000	1.950	Auszahlungen für die Unterhaltung	
114020.76320000	0	116000.76370000	9.000	baulicher Anlagen	
114020.76350000	0	116000.76390000	1.100	424020.72313000	29.100
114020.76390000	500	116000.76420000	140	575020.72313000	20.000
114020.76810000	3.000	116000.76630000	0	114020.72313000	53.400
114020.76811000	0	116000.76820000	0	531020.72313000	4.100
114020.76950000	0	573030.76210000	1.200	573030.72313000	17.300
114020.72210000	1.500	575020.72370000	0	Summe Auszahlungen	123.900
114020.72311000	0	424020.72490000	0	Deckungskreis: 0254	
114020.72321000	10.000	424020.76310000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114020.72322000	1.500	Summe Auszahlungen	797.282	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme	
114020.72323000	8.000	Deckungskreis: 0213		114020.72230000	0
114020.72370000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114020.72240000	14.500
573030.72210000	832	Fernsprechgebühren/Miete Tele-			
573030.72323000	40.000	fonanlage/Datenübertragung			
573030.76370000	0	424020.76341000	950		
114010.72321000	5.000				

Stadt Waren (Müritz)

573030.72240000 5.100
Summe Auszahlungen 19.600

Deckungskreis: 0255

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Auszahlungen für Wasser/ Abwasser

424020.72270000 2.100
 114020.72270000 800
 573030.72270000 7.700
Summe Auszahlungen 10.600

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Personalauszahlungen

424020.70221000 135.538
 424020.70320000 4.921
 424020.70420000 27.616
 575020.70221000 34.888
 575020.70320000 1.280
 575020.70420000 7.173
 114020.70221000 120.513
 114020.70320000 4.397
 114020.70420000 24.748
 114010.70221000 129.943
 114010.70320000 4.760
 114010.70420000 26.374
 116000.70211000 46.986
 116000.70221000 1.016.155
 116000.70310000 25.510
 116000.70320000 37.220
 116000.70420000 209.587
 116000.70510000 2.400
 116000.70712000 0
 116000.71110000 0
 116000.71111000 0
 116000.71410000 0
Summe Auszahlungen 1.860.009

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*
 Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

424020.58110000 30.000
 575020.58110000 500
 114020.58110000 17.000

Deckungskreise Nachtragsplanung

573030.58110000 2.500
 114010.58110000 500
Summe Aufwendungen 50.500

Deckungskreis: 0806

Typ: *unechte Deckung*
 Deckungskreis Hausobjekte
 WOGewa 0806

114070.44110000 36.910
 114070.52323000 55.053
Summe Erträge 36.910
Summe Aufwendungen 55.053

Deckungskreis: 0807

Typ: *unechte Deckung*
 Deckungskreis Produkt 622010

622010.47152000 9.000
 622010.56990000 0
Summe Erträge 9.000

Deckungskreis: 0810

Typ: *unechte Deckung*
 Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Kapitalertragssteuer

626000.47120000 29.970
 626000.47300000 1.260.000
 626000.56730000 239.806
Summe Erträge 1.289.970
Summe Aufwendungen 239.806

Deckungskreis: 0818

Typ: *unechte Deckung*
 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

575020.58120000 4.335
Summe Aufwendungen 4.335

Deckungskreis: 0819

Typ: *unechte Deckung*
 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Forstwirtschaft - 0819

114020.58130000 0

2024

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

424020.79800000 30.000
 575020.79800000 4.835
 114020.79800000 17.000
 573030.79800000 2.500
 114010.79800000 500
Summe Auszahlungen 54.835

Deckungskreis: 0906

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Deckungskreis Hausobjekte
 WOGewa 0906

114070.64110000 36.910
 114070.72323000 55.053
Summe Einzahlungen 36.910
Summe Auszahlungen 55.053

Deckungskreis: 0907

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Deckungskreis Produkt 622010

622010.67152000 9.000
 622010.76991000 0
Summe Einzahlungen 9.000

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

575020.69910000 0
 575020.69913000 8.533
 575020.79910000 0
 575020.79913000 92.260
 114020.79910000 0
 114020.69910000 0
 114010.69910000 0
 114010.79910000 0
 116000.69910000 0
 116000.79910000 0
Summe Einzahlungen 8.533
Summe Auszahlungen 92.260

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0910Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Kapitalertragssteuer

626000.67120000	29.970
626000.67300000	1.260.000
626000.76730000	239.806
Summe Einzahlungen	1.289.970
Summe Auszahlungen	239.806

Deckungskreis: 0935Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3660001701

Deckungskreis: 0936Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140102002

114010.78531000 1140102002.4	34.840
114010.78511000 1140102002.6	0
114010.78531000 1140102002.7	0
114010.78511000 1140102002.8	14.036
114010.78511000 1140102002.17	0
114010.78531000 1140101204.4	0
114010.78531000 1140101204.6	0
114010.78511000 1140101204.8	0
114010.78511000 1140101204.12	0
114010.78511000 1140101204.14	0
114010.78531000 1140101204.16	0
114010.78531000 1140101204.22	0
114010.78531000 1140101204.26	0
114010.78511000 1140101204.28	0
114010.78511000 1140101204.30	0
114010.78531000 1140101204.32	0
114010.78531000 1140101204.36	0
114010.78511000 1140101204.38	0
114010.78511000 1140101204.40	0
114010.78511000 1140101204.42	0
114010.78511000 1140101204.44	0
114010.78531000 1140101204.46	0
114010.78511000 1140101204.48	0
114010.78511000 1140101204.50	0
114010.78511000 1140101204.52	0
114010.78531000 1140101204.54	0
114010.78531000 1140101204.56	0

114010.78531000 1140101204.60	0
114010.78511000 1140101204.62	0
114010.78511000 1140101204.64	0
114010.78511000 1140101204.66	0
114010.78521000 1140101204.68	0
114010.78142000 1140101204.70	0
114010.78511000 1140101204.72	0
114010.78521000 1140101204.74	0
114010.78531000 1140101204.78	0
114010.78511000 1140101204.80	0
114010.78511000 1140101204.84	0
114010.78511000 1140101204.86	0
114010.78511000 1140101204.88	0
114010.78532000 1140101204.90	0
114010.78511000 1140101204.94	0
114010.78521000 1140101204.96	0
114010.78531000 1140102002.19	0
114010.78511000 1140102002.20	0
114010.78531000 1140102002.22	11.124
Summe Auszahlungen	60.000

Deckungskreis: 0955Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1160001501

116000.78572000 1160001501.2	0
116000.78571000 1160001501.4	0
116000.78560000 1160001501.6	0
116000.78571000 1160001501.8	0
116000.78571000 1160001501.10	0

Deckungskreis: 0998Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5510002401

114010.78531000 1140102001.1	70.000
114010.78531000 1140102001.2	60.000
114010.78511000 1140102001.3	10.000
114010.78511000 1140102001.4	0
114010.78511000 1140102001.5	0
114010.78531000 1140102001.6	0

114010.78511000 1140102001.7	0
114010.78511000 1140102001.8	0
Summe Auszahlungen	140.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS
- 114020 Vermögensverwaltung
- 114070 Hausbewirtschaftung
- 116000 Finanzen
- 424020 Kommunale Bäder
- 531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)
- 540000 Konzessionsabgaben
- 547010 ÖPNV
- 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten
- 575020 Kur- Touristische Einrichtung
- 622010 Stiftung - Heidi Slupkowski
- 626000 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.170	0	69.170	69.170	0	69.170	0	69.170	0	69.170	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.500	0	1.354.500	1.354.500	0	1.354.500	0	1.354.500	0	1.354.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.730	0	740.730	791.316	50.586	740.730	0	740.730	0	740.730	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.925	0	16.925	136.957	120.032	16.925	0	16.925	0	16.925	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.033.970	0	1.033.970	1.298.970	265.000	833.970	0	733.970	0	733.970	0
9	+ Sonstige Erträge	3.312.980	0	3.312.980	1.845.000	-1.467.980	2.365.480	0	2.057.980	0	2.057.980	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.528.275	0	6.528.275	5.495.913	-1.032.362	5.380.775	0	4.973.275	0	4.973.275	0
11	- Personalaufwendungen	1.926.825	0	1.926.825	1.882.677	-44.148	1.965.363	0	2.004.670	0	2.044.764	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.250	0	374.250	331.850	-42.400	328.182	0	328.182	0	328.182	0
14	- Abschreibungen	191.505	0	191.505	190.050	-1.455	184.965	269	174.886	269	167.957	135
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.830	0	653.830	657.400	3.570	676.440	3.570	676.440	3.570	700.240	3.570
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.148.871	0	1.148.871	645.880	-502.991	846.538	85.090	741.817	0	404.572	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.295.281	0	4.295.281	3.707.857	-587.424	4.001.488	88.929	3.925.995	3.839	3.645.715	3.705
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.232.994	0	2.232.994	1.788.056	-444.938	1.379.287	-88.929	1.047.280	-3.839	1.327.560	-3.705
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.224	0	57.224	54.835	-2.389	57.359	0	57.496	0	57.636	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.175.770	0	2.175.770	1.733.221	-442.549	1.321.928	-88.929	989.784	-3.839	1.269.924	-3.705

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Teilergebnishaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühr für die Erklärung zum Vorkaufsrecht	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: u.a. Umlage von Vermessungskosten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.270.000	0	2.270.000	802.000	-1.468.000	1.322.500	0	1.015.000	0	1.015.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	2.255.000	0	2.255.000	752.000	-1.503.000	1.307.500	0	1.000.000	0	1.000.000	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Entschädigungen Grunddienstbarkeiten und persönlich beschränkte Dienstbarkeiten	15.000	0	15.000	50.000	35.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.282.500	0	2.282.500	814.500	-1.468.000	1.335.000	0	1.027.500	0	1.027.500	0
11	- Personalaufwendungen	162.758	0	162.758	161.077	-1.681	166.014	0	169.333	0	172.721	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	130.200	0	130.200	129.943	-257	132.804	0	135.460	0	138.170	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.786	0	4.786	4.760	-26	4.882	0	4.979	0	5.079	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.772	0	27.772	26.374	-1.398	28.328	0	28.894	0	29.472	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Herstellung von Grundstücken zum Verkauf, z.B. B-Plan 24a	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.276	0	4.276	3.937	-339	4.356	80	3.790	80	2.749	80
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.921	0	2.921	2.569	-352	2.921	0	2.921	0	2.669	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.355	0	1.355	1.368	13	1.435	80	869	80	80	80
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	613.367	0	613.367	148.148	-465.219	395.511	0	395.511	0	59.402	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wartungsverträge für Archikart und Caigos	31.272	0	31.272	31.551	279	31.272	0	31.272	0	31.272	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Verträge Datenpflege	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung von Wertgutachten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: für laufende und zukünftige Vorgänge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56310000 Büromaterial	150	0	150	300	150	300	0	300	0	300	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: SAPOS, GPS	330	0	330	330	0	330	0	330	0	330	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	554.115	0	554.115	88.467	-465.648	336.109	0	336.109	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	785.401	0	785.401	318.162	-467.239	570.881	80	573.634	80	239.872	80
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.497.099	0	1.497.099	496.338	-1.000.761	764.119	-80	453.866	-80	787.628	-80
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.496.599	0	1.496.599	495.838	-1.000.761	763.619	-80	453.366	-80	787.128	-80

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.284	0	55.284	55.284	0	55.284	0	55.284	0	55.284	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.284	0	55.284	55.284	0	55.284	0	55.284	0	55.284	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Erstattung Betriebskosten für verwaltete Objekte	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.820	0	703.820	753.820	50.000	703.820	0	703.820	0	703.820	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	700.000	0	700.000	750.000	50.000	577.760	0	577.760	0	577.760	0
	44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 %	0	0	0	0	0	122.240	0	122.240	0	122.240	0
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule	3.820	0	3.820	3.820	0	3.820	0	3.820	0	3.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.925	0	6.925	6.925	0	6.925	0	6.925	0	6.925	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Abrechnung Nebenkosten Draisine	1.925	0	1.925	1.925	0	1.925	0	1.925	0	1.925	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Abrechnung Müllgebühren	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	91.660	0	91.660	91.660	0	91.660	0	91.660	0	91.660	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.260	0	83.260	83.260	0	83.260	0	83.260	0	83.260	0
	46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Musikschule	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700	0
	46270000 Versicherungserstattungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	871.689	0	871.689	921.689	50.000	871.689	0	871.689	0	871.689	0
11	- Personalaufwendungen	176.021	0	176.021	149.658	-26.363	179.542	0	183.132	0	186.795	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.020	0	141.020	120.513	-20.507	143.841	0	146.717	0	149.652	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.187	0	5.187	4.397	-790	5.290	0	5.396	0	5.504	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.814	0	29.814	24.748	-5.066	30.411	0	31.019	0	31.639	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.700	0	124.700	99.700	-25.000	129.010	0	129.010	0	129.010	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren Landkreis für städtische Mietobjekte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52240000 Gas Erläuterungen: Abschlagszahlungen CJD, Sozialladen	14.500	0	14.500	14.500	0	15.225	0	15.225	0	15.225	0
	52260000 Strom	4.900	0	4.900	4.900	0	5.145	0	5.145	0	5.145	0
	52270000 Wasser	800	0	800	800	0	840	0	840	0	840	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 Liegenschaften - Wartungen 1.900 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Herrichtung Großgaragen (Tore, Dach, Sicherung, Entwässerung) Rothengrund zur Lagerfläche für Technik der Feuerwehr 55.000 €, - Fassadensanierung (anteilig) Bürgerzentrum 20.000 €, 1. Nachtrag - 25.000 €, Entfall von Maßnahmen, da unzureichende Arbeitskapazität im Sachbereich Hochbau (nur noch ein Mitarbeiter)	78.400	0	78.400	53.400	-25.000	81.700	0	81.700	0	81.700	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Bewirtschaftung Mietgaragen und Gärten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflegearbeiten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Parkdeck an WOGEWA und weitere Gebäude	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Vorhängeschlösser für Mietgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Betriebskostenabrechnungen Löwenapotheke, Sozialladen, CJD	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
14	- Abschreibungen	95.761	0	95.761	95.939	178	96.780	1.067	95.920	1.067	95.504	1.067
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.196	0	94.196	94.196	0	94.148	0	93.705	0	93.704	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.565	0	1.565	1.743	178	2.632	1.067	2.215	1.067	1.800	1.067
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	69.595	0	69.595	72.995	3.400	19.730	0	19.860	0	20.005	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Mieten an WSA, Brückenmiete etc.	6.850	0	6.850	6.850	0	6.850	0	6.850	0	6.850	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beauftragung Gutachter	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Beauftragung Rechtsanwälte	3.000	0	3.000	5.000	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56310000 Büromaterial	150	0	150	300	150	150	0	150	0	150	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Postzustellungsurkunden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.360	0	4.360	5.610	1.250	4.490	0	4.620	0	4.760	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	85	0	85	85	0	90	0	90	0	95	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer Erläuterungen: Grundsteuer Kleingartenvereine und für Draisine	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	466.077	0	466.077	418.292	-47.785	425.062	1.067	427.922	1.067	431.314	1.067
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	405.612	0	405.612	503.397	97.785	446.627	-1.067	443.767	-1.067	440.375	-1.067
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	388.612	0	388.612	486.397	97.785	429.627	-1.067	426.767	-1.067	423.375	-1.067

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt (Hausbewirtschaftung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.910	0	36.910	36.910	0	36.910	0	36.910	0	36.910	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietobjekt Schleswiger Straße	36.910	0	36.910	36.910	0	36.910	0	36.910	0	36.910	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.910	0	36.910	36.910	0	36.910	0	36.910	0	36.910	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.053	0	55.053	55.053	0	46.390	0	46.390	0	46.390	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	55.053	0	55.053	55.053	0	46.390	0	46.390	0	46.390	0
14	- Abschreibungen	19.543	0	19.543	19.543	0	19.543	0	19.543	0	19.543	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.543	0	19.543	19.543	0	19.543	0	19.543	0	19.543	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	86.766	0	86.766	0	-86.766	85.090	85.090	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	86.766	0	86.766	0	-86.766	85.090	85.090	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	161.362	0	161.362	74.596	-86.766	151.023	85.090	65.933	0	65.933	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.452	0	-124.452	-37.686	86.766	-114.113	-85.090	-29.023	0	-29.023	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-124.452	0	-124.452	-37.686	86.766	-114.113	-85.090	-29.023	0	-29.023	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	40.020	0	40.020	40.040	20	40.020	0	40.020	0	40.020	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen Erläuterungen: Rücknahme Niederschlagung/Wertberichtigung	20	0	20	40	20	20	0	20	0	20	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.020	0	40.020	40.040	20	40.020	0	40.020	0	40.020	0
11	- Personalaufwendungen	1.329.906	0	1.329.906	1.360.526	30.620	1.356.504	0	1.383.636	0	1.411.308	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	45.598	0	45.598	46.986	1.388	46.510	0	47.441	0	48.389	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	999.099	0	999.099	1.016.155	17.056	1.019.081	0	1.039.463	0	1.060.252	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.691	0	12.691	25.510	12.819	12.945	0	13.204	0	13.468	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.526	0	36.526	37.220	694	37.257	0	38.002	0	38.762	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	212.674	0	212.674	209.587	-3.087	216.927	0	221.266	0	225.691	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.250	0	2.250	2.400	150	2.295	0	2.341	0	2.388	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	19.374	0	19.374	19.374	0	19.761	0	20.157	0	20.560	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.694	0	1.694	3.294	1.600	1.728	0	1.762	0	1.798	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	0	1.065	1.465	400	1.065	0	1.065	0	1.065	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Kuvertiermaschine, Installation Barkassenmodul für Standesamt	1.045	0	1.045	1.445	400	1.045	0	1.045	0	1.045	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: PIN/TAN Generator	20	0	20	20	0	20	0	20	0	20	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	4.312	0	4.312	4.214	-98	4.681	808	4.413	808	2.902	674
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.457	0	3.457	3.226	-231	3.465	8	3.197	8	1.820	8
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	855	0	855	988	133	1.216	800	1.216	800	1.082	666
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	57.067	0	57.067	58.917	1.850	55.736	0	57.067	0	55.736	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar-/Webinarbeitnahme ca. 500 €/Mitarbeiter Amtsleitung und Sekretariat 1.000 €	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Fahrten Amtsleitung, Nutzung eigener PKW - Vollstreckung	200	0	200	1.000	800	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kuvertiermaschine	3.225	0	3.225	3.225	0	3.225	0	3.225	0	3.225	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: H&H pro Doppik, H&H pro Doppik-Barkasse (neu), H&H pro Doppik-BK Adapter/EC-Lizenz, H&H pro Doppik Kommunikation Finanzamt AVVISO, StarMoney, hfp Prüfungsmanager (anteilig)	24.400	0	24.400	24.400	0	24.400	0	24.400	0	24.400	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Nutzungsgebühren XRechnung beim eGo-MV	3.271	0	3.271	3.271	0	3.271	0	3.271	0	3.271	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: externe Beraterleistungen bspw. H&H	1.131	0	1.131	1.131	0	0	0	1.131	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten Gerichtsvollzieher für privatrechtliche Forderungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: Büromaterial Amt 20, Barcodeetiketten e-Rechnung (100 €), Quittungsböcke Kasse und Vollstreckung, Zustellungsurkunden und Zubehör Bescheidvordrucke Bereich Steuern Hunde- und abmeldung	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen	1.950	0	1.950	1.950	0	1.950	0	1.950	0	1.950	0
	56341000 Fernmeldegebühren	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450	0
	56370000 Bankgebühren Erläuterungen: Kontogebühren, Gebühren EC-Geräte	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reißwolfcontainer	1.100	0	1.100	1.100	0	900	0	1.100	0	900	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verband Kommunalkassenverwalter 80 €, Landesvollstreckungsverband 60 €	140	0	140	140	0	140	0	140	0	140	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Kleinstbetragsbereinigungen	100	0	100	150	50	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Abgänge Mahngebühren, Säumniszuschläge	1.000	0	1.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.392.350	0	1.392.350	1.425.122	32.772	1.417.986	808	1.446.181	808	1.471.011	674
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.352.330	0	-1.352.330	-1.385.082	-32.752	-1.377.966	-808	-1.406.161	-808	-1.430.991	-674
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.352.330	0	-1.352.330	-1.385.082	-32.752	-1.377.966	-808	-1.406.161	-808	-1.430.991	-674

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424020 Kommunale Bäder

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.635	0	6.635	6.635	0	6.635	0	6.635	0	6.635	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.635	0	6.635	6.635	0	6.635	0	6.635	0	6.635	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	586	586	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Einnahme Veranstaltungen	0	0	0	586	586	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.635	0	6.635	7.221	586	6.635	0	6.635	0	6.635	0
11	- Personalaufwendungen	190.904	0	190.904	168.075	-22.829	194.722	0	198.617	0	202.589	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	153.254	0	153.254	135.538	-17.716	156.319	0	159.446	0	162.635	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.485	0	5.485	4.921	-564	5.595	0	5.707	0	5.821	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.165	0	32.165	27.616	-4.549	32.808	0	33.464	0	34.133	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600	0	69.600	66.700	-2.900	55.700	0	55.700	0	55.700	0
	52210000 Abfall	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Volksbad	1.900	0	1.900	1.900	0	1.995	0	1.995	0	1.995	0
	52270000 Wasser	2.100	0	2.100	2.100	0	2.205	0	2.205	0	2.205	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Kommunale Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 Volksbad - Wartungen 3.400 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Instandsetzung Pflasterfläche Hauptgebäude (Unfallgefahr) 3.000 €, - Reparatur Wasserrutsche 2.200 €, - Sanierung Außenfassade WC-Gebäude 2. BA 10.000 €, - Einbau und Anschluss Versorgungspoller für Veranstaltungen 12.000 € Badestelle Feisneck - allgemeine Reparaturen 1.500 € Badestelle Ecktannen - allgemeine Reparaturen 500 € 1. Nachtrag - 5.000 € Entfall Maßnahmen, da unzureichende Arbeitskapazität im Sachbereich Hochbau (nur noch ein Mitarbeiter)	34.100	0	34.100	29.100	-5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: u.a. Tauchleistungen zur Unratbeseitigung	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung Volksbad, Wachschutz	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.304	0	10.304	10.218	-86	10.218	-86	10.218	-86	10.218	-86
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	342	0	342	342	0	342	0	342	0	342	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	451	0	451	451	0	451	0	451	0	451	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	9.511	0	9.511	9.425	-86	9.425	-86	9.425	-86	9.425	-86

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Kommunale Bäder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	52.967	0	52.967	52.967	0	52.967	0	52.967	0	52.967	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: neue Mitarbeiter mit Fortbildungsbedarf	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: zusätzliche Strandwache extern in Stoß- und Ferienzeiten für 3 Badestellen, Preiserhöhung	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	950	0	950	950	0	950	0	950	0	950	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	16	0	16	16	0	16	0	16	0	16	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	323.775	0	323.775	297.960	-25.815	313.607	-86	317.502	-86	321.474	-86
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-317.140	0	-317.140	-290.739	26.401	-306.972	86	-310.867	86	-314.839	86
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-347.140	0	-347.140	-320.739	26.401	-336.972	86	-340.867	86	-344.839	86

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Teilergebnishaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Erläuterungen: Photovoltaikanlagen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	0	9.100	4.100	-5.000	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52260000 Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 2.600 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €,	9.100	0	9.100	4.100	-5.000	4.500	0	4.500	0	4.500	0
14	- Abschreibungen	33.246	0	33.246	32.413	-833	27.862	0	20.052	0	16.254	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	33.246	0	33.246	32.413	-833	27.862	0	20.052	0	16.254	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	325	0	325	325	0	325	0	325	0	325	0
	56419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage	325	0	325	325	0	325	0	325	0	325	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.671	0	42.671	36.838	-5.833	32.687	0	24.877	0	21.079	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.671	0	-22.671	-16.838	5.833	-12.687	0	-4.877	0	-1.079	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.671	0	-22.671	-16.838	5.833	-12.687	0	-4.877	0	-1.079	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 540000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	810.000	0	810.000	810.000	0	810.000	0	810.000	0	810.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	810.000	0	810.000	810.000	0	810.000	0	810.000	0	810.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	810.000	0	810.000	810.000	0	810.000	0	810.000	0	810.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	810.000	0	810.000	810.000	0	810.000	0	810.000	0	810.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	810.000	0	810.000	810.000	0	810.000	0	810.000	0	810.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 547010 ÖPNV

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (ÖPNV)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573030

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.251	0	7.251	7.251	0	7.251	0	7.251	0	7.251	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.732	0	87.732	77.832	-9.900	79.517	0	79.517	0	79.517	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfall Toilettenanlagen	832	0	832	832	0	832	0	832	0	832	0
	52240000 Gas Erläuterungen: WC Amtsbrink, Hafen, Kietz	5.100	0	5.100	5.100	0	5.355	0	5.355	0	5.355	0
	52260000 Strom	6.900	0	6.900	6.900	0	7.245	0	7.245	0	7.245	0
	52270000 Wasser	7.700	0	7.700	7.700	0	8.085	0	8.085	0	8.085	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 WC Amtsbrink - Wartungen 800 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Notdienste Verstopfungen 1.500 €, - Reparatur/Austausch Selbstschlussarmaturen 3.500 €, - Erneuerung Einhebelmischer 1.000 €, WC Stadthafen - Wartungen 800 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Notdienste Verstopfungen 1.500 €, - Filteraustausch/Lüftung 800 €, - Reparaturen Obertürschließer 1.800 € WC Kietz - Inbetriebnahme und Winterfestmachung 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €, - Neuverfließung Behinderten-WC 7.500 €, - Austausch Außentür Pissoir 2.400 € 1. Nachtrag - 9.900 € Entfall Maßnahmen, da unzureichende Arbeitskapazität im Sachbereich Hochbau (nur noch ein Mitarbeiter)	27.200	0	27.200	17.300	-9.900	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhalts- und Reinigungskosten Da die Technik zur Einnahme von 70 Cent statt 50 Cent erst in 2024 verbaut werden kann, wird der Zuschuss noch ein weiteres Jahr gezahlt.	40.000	0	40.000	40.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
14	- Abschreibungen	14.221	0	14.221	15.221	1.000	13.260	-1.600	13.038	-1.600	13.038	-1.600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.038	0	13.038	13.038	0	13.038	0	13.038	0	13.038	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	1.183	0	1.183	2.183	1.000	222	-1.600	0	-1.600	0	-1.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.345	0	1.345	1.345	0	1.350	0	1.355	0	1.360	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56411000 Gebäudeversicherungen	145	0	145	145	0	150	0	155	0	160	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	103.298	0	103.298	94.398	-8.900	94.127	-1.600	93.910	-1.600	93.915	-1.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.047	0	-96.047	-87.147	8.900	-86.876	1.600	-86.659	1.600	-86.664	1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-98.547	0	-98.547	-89.647	8.900	-89.376	1.600	-89.159	1.600	-89.164	1.600

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Teilergebnishaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.000	0	1.318.000	1.318.000	0	1.318.000	0	1.318.000	0	1.318.000	0
	43620000 Kurabgabe	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
	43620001 Jahreskarteninhaber	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47142000 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47149000 Zinserträge von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	101.300	0	101.300	101.300	0	101.300	0	101.300	0	101.300	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen Erläuterungen: Steuererstattung BgA Kur-Touristische Einrichtung	101.000	0	101.000	101.000	0	101.000	0	101.000	0	101.000	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.419.300	0	1.419.300	1.419.300	0	1.419.300	0	1.419.300	0	1.419.300	0
11	- Personalaufwendungen	67.236	0	67.236	43.341	-23.895	68.581	0	69.952	0	71.351	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.822	0	53.822	34.888	-18.934	54.898	0	55.996	0	57.116	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.980	0	1.980	1.280	-700	2.020	0	2.060	0	2.101	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.434	0	11.434	7.173	-4.261	11.663	0	11.896	0	12.134	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	0	22.000	22.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Instandhaltungsarbeiten Fahrstuhl, WC-Anlagen, Fassade, Einfriedungsmauer 20.000 €	20.000	0	20.000	20.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Instandsetzung an Pultaufstellern und Wegeleitsystemen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.840	0	2.840	2.840	0	1.073	0	720	0	720	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.589	0	2.589	2.589	0	822	0	469	0	469	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	251	0	251	251	0	251	0	251	0	251	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	424.830	0	424.830	428.400	3.570	447.440	3.570	447.440	3.570	471.240	3.570
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: 2024: 103,5 T€ Personalkostenzuschuss Museum 119,0 T€ Haus des Gastes 205,9 T€ Waren (Müritz)-Information 2025 und 2026: 110,6 T€ Personalkostenzuschuss Museum 130,9 T€ Haus des Gastes 205,9 T€ Waren (Müritz)-Information 2027: 110,6 T€ Personalkostenzuschuss Museum 130,9 T€ Haus des Gastes 229,7 T€ Waren (Müritz)-Information	424.830	0	424.830	428.400	3.570	447.440	3.570	447.440	3.570	471.240	3.570
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	71.277	0	71.277	71.277	0	71.317	0	71.362	0	71.407	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: DATEV	1.347	0	1.347	1.347	0	1.347	0	1.347	0	1.347	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Anwendung AVS, Einrichtung Formulare, DATEV Online-Beratung, Digitale Gästekarte	6.650	0	6.650	6.650	0	6.650	0	6.650	0	6.650	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten PWC zum Jahresabschluss BgA KTE	5.120	0	5.120	5.120	0	5.120	0	5.120	0	5.120	0
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.010	0	10.010	10.010	0	10.010	0	10.010	0	10.010	0
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.580	0	34.580	34.580	0	34.580	0	34.580	0	34.580	0
	56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	910	0	910	910	0	910	0	910	0	910	0
	56294000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemagebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.440	0	1.485	0	1.530	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe Erläuterungen: mehr Online-Layouts	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	588.183	0	588.183	567.858	-20.325	595.411	3.570	596.474	3.570	621.718	3.570
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	831.117	0	831.117	851.442	20.325	823.889	-3.570	822.826	-3.570	797.582	-3.570
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.224	0	7.224	4.835	-2.389	7.359	0	7.496	0	7.636	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	6.724	0	6.724	4.335	-2.389	6.859	0	6.996	0	7.136	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	823.893	0	823.893	846.607	22.714	816.530	-3.570	815.330	-3.570	789.946	-3.570

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 622010 Stiftung - Heidi Slupkowski

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Stiftung - Heidi Slupkowski)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000	0	4.000	9.000	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	47152000 Zinserträge von Sparkassen	4.000	0	4.000	9.000	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.000	0	4.000	9.000	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56370000 Bankgebühren Erläuterungen: Slupkowski-Stiftung Depotbankgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.900	0	3.900	8.900	5.000	3.900	0	3.900	0	3.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.900	0	3.900	8.900	5.000	3.900	0	3.900	0	3.900	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 626000 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	120.032	120.032	0	0	0	0	0	0
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Das Müritzeum zahlt einen Teil des nicht verbrauchten Zuschusses aus dem Jahr 2023 zurück.	0	0	0	120.032	120.032	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.029.970	0	1.029.970	1.289.970	260.000	829.970	0	729.970	0	729.970	0
	47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verzinsung Kapitalanlage Kurzentrum Waren GmbH & Co.KG	29.970	0	29.970	29.970	0	29.970	0	29.970	0	29.970	0
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen Erläuterungen: WOGEWA 500.000 € Stadtwerke 760.000 €	1.000.000	0	1.000.000	1.260.000	260.000	800.000	0	700.000	0	700.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.029.970	0	1.029.970	1.410.002	380.032	829.970	0	729.970	0	729.970	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.002	0	7.002	5.725	-1.277	7.192	0	7.192	0	7.029	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.002	0	7.002	5.725	-1.277	7.192	0	7.192	0	7.029	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.000	0	229.000	229.000	0	229.000	0	229.000	0	229.000	0
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verlustausgleich Müritzeum	229.000	0	229.000	229.000	0	229.000	0	229.000	0	229.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	196.062	0	196.062	239.806	43.744	164.412	0	143.270	0	143.270	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 626000 Beteiligungen

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: Stadtwerke Waren GmbH, WOGewa und Kurzentrum Waren GmbH&CoKG	196.062	0	196.062	239.806	43.744	164.412	0	143.270	0	143.270	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	432.064	0	432.064	474.531	42.467	400.604	0	379.462	0	379.299	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	597.906	0	597.906	935.471	337.565	429.366	0	350.508	0	350.671	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	597.906	0	597.906	935.471	337.565	429.366	0	350.508	0	350.671	0



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 3 umfasst die Bereiche der Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Brandbekämpfung, Bibliothek, Museum, Wohngeld, Schulen, Horte, Kitas, Jugend, Sport, Standesamt und Märkte.

Produkte:

122010	Sicherheit und Ordnung
122020	Standesamt
123000	Verkehrsangelegenheiten
126000	Brandbekämpfung
128000	Zivil- und Katastrophenschutz
211011	Grundschule Am Papenberg
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz
211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff
215012	Regionale Schule Waren West
215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
252010	Stadtgeschichtliches Museum
272000	Bibliothek
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
363010	Schul- und Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-West)
365200	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-Ost)
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
421000	Angelegenheiten des Sports
424010	Kommunale Sportstätten (Sportplatz Kiebitzberg)
573010	Märkte
573020	Freizeitanlagen (Schwimmhalle)

Verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 3 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen in nachstehenden Deckungskreisen:

Deckungskreis 0113 Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0802, 0803 Spenden

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0813, Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG

Deckungskreis 0814, Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG

Deckungskreis 0820 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0821 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0823 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0824 Bundesfreiwilligendienst 424010

Deckungskreis 0828 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0900, 0902, 0903 Spenden

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0913 Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG

Deckungskreis 0914 Fach- und Praxisberatung Hort Ost §§ 12 und 14 KiföG

Deckungskreis 0919 Sachkosten 366000

Deckungskreis 0920 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0921 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0927 Bundesfreiwilligendienst 366000

Deckungskreis 0928 Bundesfreiwilligendienst 424010

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

351000.52370000	0	424010.56820000	100	123000.56690000	0
351000.52380000	100	424010.59100000	0	123000.56720000	0
351000.52440000	50	215012.56249000	13.000	123000.56990000	500
351000.54159000	0	215012.56290000	3.000	122020.52370000	100
351000.56120000	2.400	573010.56310000	0	122020.52380000	100
351000.56130000	0	573010.56330000	0	122020.56120000	4.000
351000.56210000	0	363010.54159000	200.818	122020.56130000	300
351000.56220000	0	363010.56120000	100	122020.56150000	900
351000.56243000	0	363010.56130000	100	122020.56210000	0
351000.56249000	13.000	363010.56220000	0	122020.56243000	4.200
351000.56253000	0	363010.56310000	100	122020.56249000	14.320
351000.56290000	0	363010.56320000	0	122020.56310000	1.200
351000.56310000	500	363010.56420000	0	122020.56310002	3.500
351000.56320000	300	363010.56500000	0	122020.56320000	500
351000.56370000	0	363010.56551000	0	122020.56391000	300
351000.56390000	100	363010.56820000	0	122020.56420000	150
361000.44243001	1.045.000	366000.52210000	1.400	122020.56551000	0
361000.44243002	755.000	366000.52323000	35.000	272000.52210000	200
361000.52543000	0	366000.52352000	0	272000.52323100	10.500
361000.52559000	0	366000.52370000	500	272000.52323200	11.500
361000.54143000	0	366000.52380000	700	272000.52370000	0
361000.54143001	2.319.100	366000.52440000	50	272000.52380000	2.500
361000.54143002	682.000	366000.52490000	500	272000.52470000	10.000
361000.54143003	486.000	366000.54630000	0	272000.52490000	150
361000.54149000	0	366000.56120000	1.200	272000.56120000	11.100
361000.54159000	0	366000.56130000	200	272000.56130000	0
361000.56120000	0	366000.56210000	0	272000.56210000	7.250
361000.56130000	0	211011.56290000	1.500	272000.56243000	2.000
361000.56310000	0	123000.52323000	0	272000.56249000	500
361000.56320000	0	123000.52338000	1.500	272000.56251000	2.000
361000.56551000	0	123000.52370000	25.000	272000.56310000	500
424010.52210000	800	123000.52380000	50	272000.56320000	2.000
424010.52312000	10.000	123000.52559000	1.000	272000.56330000	0
424010.52323000	8.500	123000.56120000	3.000	272000.56346000	80
424010.52351000	6.000	123000.56130000	0	272000.56360000	800
424010.52352000	3.000	123000.56150000	3.000	272000.56360000	200
424010.52370000	500	123000.56210000	0	272000.56420000	0
424010.52380000	250	123000.56243000	9.000	272000.56500000	0
424010.52440000	100	123000.56253000	3.000	272000.56512000	0
424010.52490000	0	123000.56310000	0	363010.52351000	0
424010.56500000	0	123000.56320000	200	363010.52370000	0
424010.56551000	0	123000.56370000	6.000	363010.52380000	0
		123000.56390000	2.500	363010.52440000	0
		123000.56420000	25	363010.52490000	250
		123000.56551000	0	126000.52322000	0
				126000.52323000	4.500

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

126000.52351000	20.000	122010.56320000	3.000	421000.56290000	0
126000.52352000	10.000	122010.56330000	0	421000.56390000	300
126000.52360000	7.000	122010.56390000	85.000	421000.56551000	0
126000.52370000	7.000	122010.56391000	0	243010.52380000	300
126000.52380000	8.600	122010.56420000	49.255	243010.52440000	50
126000.52420000	2.000	122010.56492000	0	243010.56120000	1.500
126000.52490000	350	122010.56500000	0	243010.56130000	0
126000.54159000	0	122010.56551000	0	243010.56220000	1.600
126000.56120000	3.000	122010.56820000	0	243010.56251000	0
126000.56130000	100	122010.56990000	1.800	243010.56253000	0
126000.56150000	50.000	366000.56243000	1.000	243010.56310000	250
126000.56210000	4.020	366000.56249000	45	243010.56320000	1.750
126000.56243000	0	366000.56290000	10.000	243010.56390000	0
126000.56249000	30	366000.56310000	100	243010.56500000	0
126000.56251000	2.250	366000.56346000	150	243010.56513000	0
126000.56290000	0	366000.56500000	0	211012.56290000	1.500
126000.56310000	100	366000.56551000	0	211012.56380000	0
126000.56320000	220	366000.57990000	0	252010.52370000	0
126000.56346000	100	366000.59100000	0	252010.52380000	0
126000.56420000	1.011	281000.52370000	500	252010.56120000	0
126000.56500000	18	281000.52380000	1.000	252010.56130000	0
126000.56820000	230	281000.52490000	0	252010.56290000	0
126000.56930000	0	281000.54143000	78.000	252010.56310000	0
126000.59100000	0	281000.54151000	87.000	252010.56320000	0
215011.56290000	5.500	281000.54159000	56.600	252010.56346000	0
122010.52210000	5.000	281000.54190000	2.000	252010.56360000	0
122010.52323000	0	281000.56120000	500	252010.56420000	0
122010.52351000	0	281000.56130000	0	252010.56500000	0
122010.52352000	0	281000.56210000	1.000	252010.56551000	0
122010.52370000	200	281000.56290000	0	281000.56360001	0
122010.52380000	3.200	281000.56292000	700	272000.56220000	1.400
122010.52490000	0	281000.56310000	200	424010.56251000	0
122010.52559000	0	281000.56360000	10.000	123000.56249000	0
122010.54159000	42.000	281000.56390000	0	Summe Erträge	1.800.000
122010.55790000	20.000	281000.56420000	125	Summe Aufwendungen	4.698.197
122010.56120000	10.000	281000.56491000	500		
122010.56130000	0	281000.56500000	0	Deckungskreis: 0107	
122010.56150000	500	281000.56513000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
122010.56210000	0	281000.56551000	0	Produkt 211011	
122010.56220000	0	281000.56553000	0	211011.52210000	7.500
122010.56243000	25.500	281000.56990000	15.000	211011.52312000	250
122010.56249000	3.000	573020.56251000	0	211011.52323000	25.000
122010.56251000	0	421000.52559000	7.000	211011.52338300	100
122010.56253000	0	421000.54159000	5.000	211011.52351000	2.500
122010.56310000	1.800	421000.54190000	100.000	211011.52352000	300

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

211011.52371000	2.800	211012.52440000	1.000	215011.56220000	5.500
211011.52372000	500	211012.52450000	2.500	215011.56243000	500
211011.52381000	10.000	211012.52460000	35.000	215011.56244000	1.000
211011.52382000	1.000	211012.52480000	17.160	215011.56249000	12.000
211011.52430000	1.700	211012.52490000	1.000	215011.56251000	52
211011.52440000	1.000	211012.56120000	4.200	215011.56310000	6.440
211011.52450000	2.000	211012.56130000	25	215011.56320000	100
211011.52460000	30.600	211012.56150000	1.000	215011.56330000	920
211011.52480000	12.000	211012.56210000	760	215011.56346000	80
211011.52490000	850	211012.56220000	6.200	215011.56360000	0
211011.56120000	600	211012.56243000	1.000	215011.56390000	300
211011.56130000	0	211012.56249000	12.000	215011.56491000	30
211011.56150000	1.000	211012.56251000	60	215011.56500000	0
211011.56210000	3.500	211012.56310000	5.400	215011.56551000	0
211011.56220000	3.500	211012.56320000	200	215011.56560000	0
211011.56243000	600	211012.56330000	1.050	215011.56820000	30
211011.56249000	9.500	211012.56346000	80	215011.59100000	0
211011.56251000	70	211012.56360000	0	Summe Aufwendungen	141.997
211011.56253000	0	211012.56390000	1.050		
211011.56310000	4.800	211012.56491000	50	Deckungskreis: 0110	
211011.56320000	200	211012.56500000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.56330000	510	211012.56551000	0	Produkt 215012	
211011.56346000	100	Summe Aufwendungen	155.965	215012.52490000	810
211011.56360000	0	Deckungskreis: 0109		215012.56120000	500
211011.56390000	425	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		215012.56130000	50
211011.56412000	780	Produkt 215011		215012.56150000	1.000
211011.56491000	100	215011.52210000	1.000	215012.56210000	3.100
211011.56500000	0	215011.52312000	650	215012.56220000	7.000
211011.56551000	0	215011.52323000	20.000	215012.56243000	2.500
211011.56820000	265	215011.52351000	0	215012.56244000	1.000
211011.59100000	0	215011.52352000	100	215012.56251000	50
Summe Aufwendungen	124.050	215011.52371000	3.680	215012.56310000	6.400
		215011.52372000	200	215012.56320000	100
Deckungskreis: 0108		215011.52381000	13.800	215012.56330000	850
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		215011.52382000	1.000	215012.56346000	80
Produkt 211012		215011.52430000	2.300	215012.56360000	0
211012.52210000	2.500	215011.52440000	1.575	215012.56380000	0
211012.52312000	500	215011.52450000	4.500	215012.56390000	400
211012.52323000	25.000	215011.52460000	41.400	215012.56491000	40
211012.52351000	500	215011.52480000	20.650	215012.56500000	0
211012.52352000	300	215011.52490000	690	215012.56551000	0
211012.52371000	3.280	215011.56120000	500	215012.56560000	0
211012.52372000	1.100	215011.56130000	0	215012.52210000	3.650
211012.52381000	30.000	215011.56150000	1.000	215012.52312000	3.000
211012.52382000	1.000	215011.56150000	1.000	215012.52323000	25.000
211012.52430000	2.050	215011.56210000	2.000	215012.52338300	0

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215012.52351000	500			211011.56343000	1.100
215012.52352000	500	Deckungskreis: 0112		123000.56341000	2.000
215012.52371000	4.320	Typ: echte gegenseitige Deckung		365200.56341000	760
215012.52372000	500	Produkt 365200		365200.56343000	400
215012.52381000	25.000	365200.56120000	7.300	272000.56341000	900
215012.52382000	1.000	365200.56130000	0	272000.56343000	400
215012.52430000	2.700	365200.56150000	500	126000.56341000	2.000
215012.52440000	1.500	365200.56220000	1.900	215011.56341000	2.850
215012.52450000	3.700	365200.56243000	360	215011.56343000	1.450
215012.52460000	45.000	365200.56251000	100	122010.56341000	650
215012.52480000	22.750	365200.56310000	650	122010.56343000	0
Summe Aufwendungen	163.000	365200.56320000	110	366000.56341000	1.650
		365200.56330000	0	366000.56343000	500
		365200.56346000	100	281000.56341000	200
Deckungskreis: 0111		365200.56390000	450	215010.56341000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		365200.56500000	0	215010.56343000	0
Produkt 365100		365200.56551000	0	211012.56341000	2.600
365100.52210000	1.000	365200.59100000	0	211012.56343000	1.200
365100.52312000	100	365200.50690000	0	365000.56341000	0
365100.52323000	10.000	365200.52210000	1.000	365000.56343000	0
365100.52351000	300	365200.52312000	100	365100.56341000	1.150
365100.52352000	300	365200.52323000	7.000	365100.56343000	1.100
365100.52371000	1.000	365200.52351000	100	Summe Aufwendungen	27.680
365100.52372000	100	365200.52352000	150		
365100.52381000	6.800	365200.52371000	300	Deckungskreis: 0146	
365100.52382000	1.000	365200.52372000	200	Typ: echte gegenseitige Deckung	
365100.52430000	3.000	365200.52381000	2.500	Aufwendungen für Energie	
365100.52440000	400	365200.52382000	1.000	424010.52260000	6.200
365100.52490000	500	365200.52430000	2.200	573010.52260000	9.400
365100.52559000	0	365200.52440000	500	366000.52260000	8.700
365100.56120000	4.500	365200.52490000	750	211011.52260000	14.800
365100.56130000	0	365200.52559000	0	215011.52260000	21.800
365100.56150000	500	Summe Aufwendungen	27.270	272000.52260000	3.600
365100.56220000	1.600			365200.52260000	2.600
365100.56243000	360	Deckungskreis: 0113		126000.52260000	4.664
365100.56251000	100	Typ: echte gegenseitige Deckung		215012.52260000	21.800
365100.56310000	900	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		211012.52260000	13.900
365100.56320000	100	fonanlage/Datenübertragung		365100.52260000	6.000
365100.56330000	0	211010.56341000	0	252010.52260000	400
365100.56346000	100	351000.56341000	0	Summe Aufwendungen	113.864
365100.56390000	600	424010.56341000	210		
365100.56494000	0	215012.56341000	3.350	Deckungskreis: 0147	
365100.56500000	0	215012.56343000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
365100.56551000	0	215012.56341000	210	Versicherungsaufwendungen	
365100.59100000	0	211011.56341000	3.000	424010.56411000	440
Summe Aufwendungen	33.260				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

424010.56412000	600	Deckungskreis: 0148		366000.53400000	40.288
424010.56419100	45	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		366000.53500000	1.887
215012.56411000	3.725	Aufwendungen für die Unterhaltung		366000.53800000	17.675
215012.56414000	42.400	baulicher Anlagen		366000.53910000	0
215012.56419100	465	351000.52313000	10.500	366000.53920000	0
215012.56419600	250	424010.52313000	40.400	211011.53200000	0
215012.56419900	0	573010.52313000	1.000	211011.53400000	102.308
363010.56412000	0	366000.52313000	14.900	211011.53500000	0
211011.56411000	4.290	211011.52313100	91.200	211011.53800000	171.868
211011.56414000	27.600	215011.52313100	41.900	211011.53910000	0
211011.56419100	385	272000.52313000	19.000	211011.53920000	0
211011.56419600	200	365200.52313000	21.700	123000.53200000	700
211011.56419900	0	126000.52313000	69.800	123000.53800000	2.121
365200.56411000	955	215012.52313100	58.900	123000.53910000	0
365200.56419100	60	215012.52313400	0	123000.53920000	0
272000.56419100	1.780	211012.52313100	136.200	123000.53930000	0
272000.56419900	120	365100.52313000	22.600	122020.53200000	0
126000.56411000	580	365100.52313300	0	122020.53800000	0
126000.56412000	5.000	252010.52313000	0	122020.53920000	0
126000.56414000	52.150	128000.52313000	0	122020.53930000	0
126000.56419100	295	Summe Aufwendungen	528.100	365200.53910000	0
215011.56411000	5.000			365200.53920000	0
215011.56412000	50	Deckungskreis: 0149		215011.53200000	0
215011.56414000	37.440	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.53400000	94.793
215011.56419100	1.125	Abschreibungen		215011.53500000	0
215011.56419600	200	351000.53200000	0	215011.53800000	174.081
215011.56419900	0	351000.53400000	0	215011.53910000	0
122010.56412000	0	351000.53800000	348	215011.53920000	0
366000.56411000	1.435	351000.53920000	0	272000.53200000	200
366000.56413100	0	361000.53200000	2.500	272000.53400000	0
366000.56419100	390	361000.53800000	0	272000.53800000	9.893
281000.56419500	585	361000.53910000	0	272000.53920000	0
211012.56411000	2.625	424010.53400000	16.410	272000.53930000	0
211012.56414000	33.200	424010.53800000	27.836	363010.53400000	0
211012.56419100	355	424010.53920000	0	363010.53800000	800
211012.56419600	220	215012.53200000	0	363010.53920000	0
211012.56419900	0	215012.53400000	115.191	363010.53930000	0
365100.56411000	1.380	215012.53500000	0	365200.53200000	0
365100.56419100	75	215012.53800000	163.186	365200.53400000	25.190
252010.56411000	185	215012.53910000	0	365200.53500000	0
252010.56419500	1.000	215012.53920000	0	365200.53800000	16.306
Summe Aufwendungen	226.605	573010.53400000	0	126000.53400000	16.413
		573010.53500000	6.924	126000.53800000	133.364
		573010.53800000	2.167	126000.53910000	0
		573010.53920000	0	126000.53920000	0
		366000.53200000	0	126000.53930000	0

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

122010.53200000	4.843	215012.52230000	90.000	211011.50420000	48.666
122010.53800000	12.388	211012.52230000	56.900	123000.50221000	316.821
122010.53910000	0	211012.52240000	18.200	123000.50320000	11.563
122010.53920000	0	365100.52240000	11.300	123000.50420000	65.807
122010.53930000	0	252010.52240000	1.500	122020.50211000	0
281000.53710000	0	Summe Aufwendungen	318.800	122020.50221000	228.611
281000.53720000	0			122020.50310000	0
281000.53800000	400	Deckungskreis: 0155		122020.50320000	8.341
281000.53920000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122020.50420000	47.621
281000.53930000	0	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-		122020.50510000	0
421000.53800000	0	ser		122020.51111000	0
421000.53910000	0	424010.52270000	2.300	122020.51410000	0
421000.53920000	0	573010.52270000	1.500	215011.50221000	194.225
243010.53800000	0	366000.52270000	750	215011.50320000	6.952
243010.53920000	0	211011.52270000	3.000	215011.50420000	40.308
243010.53930000	0	215011.52270000	2.700	272000.50221000	111.284
211012.53200000	0	272000.52270000	0	272000.50320000	4.094
211012.53400000	73.344	365200.52270000	1.400	272000.50420000	22.783
211012.53500000	0	126000.52270000	572	365200.50221000	529.071
211012.53800000	102.039	215012.52270000	3.300	365200.50320000	19.366
211012.53910000	0	211012.52270000	3.200	365200.50420000	108.753
211012.53920000	0	365100.52270000	2.000	126000.50510000	0
365100.53200000	0	Summe Aufwendungen	20.722	126000.50711000	0
365100.53400000	31.055			126000.51110000	0
365100.53500000	0	Deckungskreis: 0167		126000.52210000	900
365100.53800000	12.718	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122010.50211000	0
365100.53920000	0	Personalaufwendungen		122010.50221000	462.937
252010.53200000	0	126000.50211000	0	122010.50310000	0
252010.53400000	250	126000.50221000	115.884	122010.50320000	21.984
252010.53710000	0	126000.50310000	0	122010.50420000	87.563
252010.53800000	140	126000.50320000	4.243	122010.50510000	0
252010.53920000	0	126000.50420000	23.792	122010.50711000	0
252010.53930000	0	351000.50221000	261.122	122010.51110000	0
Summe Aufwendungen	1.379.626	351000.50320000	9.483	122010.51111000	0
		351000.50420000	54.269	122010.51410000	0
		424010.50221000	51.453	122010.51510000	0
Deckungskreis: 0154		424010.50420000	10.931	281000.50221000	52.007
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		573010.50221000	17.566	281000.50320000	1.906
Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		573010.50320000	644	281000.50420000	10.762
424010.52240000	11.500	573010.50420000	3.702	215012.50221000	223.627
366000.52240000	4.200	366000.50221000	285.804	215012.50320000	7.642
211011.52230000	41.600	366000.50320000	10.476	215012.50420000	43.576
211011.52240000	10.200	366000.50420000	59.498	243010.50221000	85.211
215011.52230000	46.300	211011.50221000	233.786	243010.50320000	3.092
365200.52230000	10.600	211011.50320000	8.501	243010.50420000	17.677
126000.52240000	16.500				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

211012.50221000	211.307	363010.76220000	0	361000.72559000	0
211012.50320000	8.189	363010.76310000	100	361000.74143000	0
211012.50420000	39.520	363010.76320000	0	361000.74143001	2.319.100
365100.50221000	739.039	363010.76420000	0	361000.74143002	682.000
365100.50320000	26.897	363010.76820000	0	361000.74143003	486.000
365100.50420000	151.601	363010.79911600	0	361000.74149000	0
252010.50221000	0	424010.72312000	10.000	361000.74159000	0
252010.50320000	0	424010.72323000	8.500	361000.76120000	0
252010.50420000	0	424010.72351000	6.000	361000.76130000	0
424010.50320000	1.883	424010.72352000	3.000	361000.76310000	0
Summe Aufwendungen	5.112.740	424010.72370000	500	361000.76320000	0
		424010.72380000	250	126000.72210000	900
		424010.72440000	100	126000.72322000	0
		424010.72490000	0	126000.72323000	4.500
		424010.76820000	100	126000.72351000	20.000
		424010.76950000	0	126000.72352000	10.000
		123000.72323000	0	126000.72360000	7.000
		123000.72338000	1.500	126000.72370000	7.000
		123000.72370000	25.000	126000.72380000	8.600
		123000.72380000	50	126000.72420000	2.000
		123000.72551000	0	126000.72490000	350
		123000.72559000	1.000	126000.74159000	0
		123000.76120000	3.000	126000.76120000	3.000
		123000.76130000	0	126000.76130000	100
		123000.76150000	3.000	126000.76150000	50.000
		123000.76210000	0	126000.76210000	4.020
		123000.76243000	9.000	126000.76243000	0
		123000.76253000	3.000	126000.76249000	30
		123000.76310000	0	126000.76251000	2.250
		123000.76320000	200	126000.76290000	0
		123000.76370000	6.000	126000.76310000	100
		123000.76390000	2.500	126000.76320000	220
		123000.76420000	25	126000.76346000	100
		123000.76690000	0	126000.76420000	1.011
		123000.76730000	0	126000.76820000	230
		123000.76990000	500	126000.76930000	0
		122010.76330000	0	126000.76950000	0
		122010.76390000	85.000	122020.72370000	100
		122010.76391000	0	122020.72380000	100
		122010.76420000	49.255	122020.76120000	4.000
		122010.76492000	0	122020.76130000	300
		122010.76820000	0	122020.76150000	900
		122010.76990000	1.800	122020.76210000	0
		361000.64243001	1.045.000	122020.76243000	4.200
		361000.64243002	755.000	122020.76249000	14.320
		361000.72543000	0	122020.76310000	4.700

Deckungskreis: 0203

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 3

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

122020.76320000	500	281000.74143000	78.000	243010.72440000	50
122020.76391000	300	281000.74151000	87.000	243010.76120000	1.500
122020.76420000	150	281000.74159000	56.600	243010.76130000	0
215011.76290000	5.500	281000.74190000	2.000	243010.76220000	1.600
122010.72210000	5.000	281000.76120000	500	243010.76251000	0
122010.72323000	0	281000.76130000	0	243010.76253000	0
122010.72351000	0	281000.76210000	1.000	243010.76310000	250
122010.72352000	0	281000.76290000	0	243010.76320000	1.750
122010.72370000	200	281000.76292000	700	243010.76390000	0
122010.72380000	3.200	281000.76310000	200	252010.72370000	0
122010.72490000	0	281000.76360000	10.000	252010.72380000	0
122010.72559000	0	281000.76390000	0	252010.76120000	0
122010.74159000	42.000	281000.76420000	125	252010.76130000	0
122010.75790000	20.000	281000.76491000	500	252010.76290000	0
122010.76120000	10.000	281000.76990000	15.000	252010.76310000	0
122010.76130000	0	573020.76251000	0	252010.76320000	0
122010.76150000	500	421000.72380000	0	252010.76346000	0
122010.76210000	0	421000.72559000	7.000	252010.76360000	0
122010.76220000	0	421000.74159000	5.000	252010.76420000	0
122010.76243000	25.500	421000.74190000	100.000	281000.76360001	0
122010.76249000	3.000	421000.76290000	0	272000.76220000	1.400
122010.76251000	0	421000.76390000	300	424010.76251000	0
122010.76253000	0	272000.72210000	200	123000.76249000	0
122010.76310000	1.800	272000.72323100	10.500	Summe Einzahlungen	1.800.000
122010.76320000	3.000	272000.72323200	11.500	Summe Auszahlungen	4.699.079
366000.72210000	1.400	272000.72370000	0		
366000.72323000	35.000	272000.72380000	2.500	Deckungskreis: 0207	
366000.72352000	0	272000.72470000	10.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
366000.72370000	500	272000.72490000	150	Produkt 211011	
366000.72380000	700	272000.76120000	11.100	211011.72210000	7.500
366000.72440000	50	272000.76130000	0	211011.72312000	250
366000.72490000	500	272000.76210000	7.250	211011.72323000	25.000
366000.74630000	0	272000.76243000	2.000	211011.72338300	0
366000.76120000	1.200	272000.76249000	500	211011.72351000	2.500
366000.76130000	200	272000.76251000	2.000	211011.72352000	300
366000.76210000	0	272000.76310000	500	211011.72371000	2.800
366000.76243000	1.000	272000.76320000	2.000	211011.72372000	500
366000.76249000	45	272000.76330000	0	211011.72381000	10.000
366000.76290000	10.000	272000.76346000	80	211011.72382000	1.000
366000.76310000	100	272000.76360000	800	211011.72430000	1.700
366000.76346000	150	272000.76420000	200	211011.72440000	1.000
366000.76950000	0	211012.76290000	1.500	211011.72450000	2.000
281000.72370000	500	211012.76380000	0	211011.72460000	30.600
281000.72380000	1.000	211011.76290000	1.500	211011.72480000	12.000
281000.72490000	0	243010.72380000	300	211011.72490000	850

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

211011.76120000	600
211011.76130000	0
211011.76150000	1.000
211011.76210000	3.500
211011.76220000	3.500
211011.76243000	600
211011.76249000	9.500
211011.76251000	70
211011.76253000	0
211011.76310000	4.800
211011.76320000	200
211011.76330000	510
211011.76346000	100
211011.76360000	0
211011.76390000	425
211011.76491000	100
211011.76820000	265
211011.76950000	0
Summe Auszahlungen	123.170

Deckungskreis: 0208

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 211012

211012.72210000	2.500
211012.72312000	500
211012.72323000	25.000
211012.72351000	500
211012.72352000	300
211012.72371000	3.280
211012.72372000	1.100
211012.72381000	30.000
211012.72382000	1.000
211012.72430000	2.050
211012.72440000	1.000
211012.72450000	2.500
211012.72460000	35.000
211012.72480000	17.160
211012.72490000	1.000
211012.76120000	4.200
211012.76130000	25
211012.76150000	1.000
211012.76210000	760
211012.76220000	6.200
211012.76243000	1.000
211012.76249000	12.000
211012.76251000	60

211012.76310000	5.400
211012.76320000	200
211012.76330000	1.050
211012.76346000	80
211012.76360000	0
211012.76390000	1.050
211012.76491000	50
Summe Auszahlungen	155.965

Deckungskreis: 0209

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 215011

215011.72210000	1.000
215011.72312000	650
215011.72323000	20.000
215011.72351000	0
215011.72352000	100
215011.72371000	3.680
215011.72372000	200
215011.72381000	13.800
215011.72382000	1.000
215011.72430000	2.300
215011.72440000	1.575
215011.72450000	4.500
215011.72460000	41.400
215011.72480000	20.650
215011.72490000	690
215011.76120000	500
215011.76130000	0
215011.76150000	1.000
215011.76210000	2.000
215011.76220000	5.500
215011.76243000	500
215011.76244000	1.000
215011.76249000	12.000
215011.76251000	52
215011.76310000	6.440
215011.76320000	100
215011.76330000	920
215011.76346000	80
215011.76360000	0
215011.76390000	300
215011.76491000	30
215011.76820000	30
215011.76950000	0
Summe Auszahlungen	141.997

Deckungskreis: 0210

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 215012

215012.72210000	3.650
215012.72312000	3.000
215012.72323000	25.000
215012.72338300	0
215012.72351000	500
215012.72352000	500
215012.72371000	4.320
215012.72372000	500
215012.72381000	25.000
215012.72382000	1.000
215012.72430000	2.700
215012.72440000	1.500
215012.72450000	3.700
215012.72460000	45.000
215012.72480000	22.750
215012.72490000	810
215012.76120000	500
215012.76130000	50
215012.76150000	1.000
215012.76210000	3.100
215012.76220000	7.000
215012.76243000	2.500
215012.76244000	1.000
215012.76251000	50
215012.76310000	6.400
215012.76320000	100
215012.76330000	850
215012.76346000	80
215012.76360000	0
215012.76380000	0
215012.76390000	400
215012.76491000	40
Summe Auszahlungen	163.000

Deckungskreis: 0211

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 365100

365100.72210000	1.000
365100.72312000	100
365100.72323000	10.000
365100.72351000	300
365100.72352000	300

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

365100.72371000	1.000	365200.76251000	100	Deckungskreis: 0246	
365100.72372000	100	365200.76310000	650	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
365100.72381000	6.800	365200.76320000	110	Auszahlungen für Energie	
365100.72382000	1.000	365200.76330000	0	424010.72260000	6.200
365100.72430000	3.000	365200.76346000	100	215012.72260000	21.800
365100.72440000	400	365200.76390000	450	573010.72260000	9.400
365100.72490000	500	365200.76950000	0	365200.72260000	2.600
365100.72559000	0	Summe Auszahlungen	27.270	126000.72260000	4.664
365100.76120000	4.500			215011.72260000	21.800
365100.76130000	0	Deckungskreis: 0213		366000.72260000	8.700
365100.76150000	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		272000.72260000	3.600
365100.76220000	1.600	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		211012.72260000	13.900
365100.76243000	360	fonanlage/Datenübertragung		211011.72260000	14.800
365100.76251000	100	211010.76341000	0	365100.72260000	6.000
365100.76310000	900	351000.76341000	0	252010.72260000	400
365100.76320000	100	215012.76341000	3.350	Summe Auszahlungen	113.864
365100.76330000	0	215012.76343000	0		
365100.76346000	100	363010.76341000	210	Deckungskreis: 0247	
365100.76390000	600	424010.76341000	210	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
365100.76494000	0	123000.76341000	2.000	Versicherungsauszahlungen	
365100.76950000	0	122010.76341000	650	215012.76411000	3.725
Summe Auszahlungen	33.260	122010.76343000	0	215012.76414000	42.400
		365200.76341000	760	215012.76419100	465
		365200.76343000	400	215012.76419600	250
		126000.76341000	2.000	215012.76419900	0
		215011.76341000	2.850	363010.76412000	0
		215011.76343000	1.450	424010.76411000	440
		366000.76341000	1.650	424010.76412000	600
		366000.76343000	500	424010.76419100	45
		281000.76341000	200	122010.76412000	0
		272000.76341000	900	365200.76411000	955
		272000.76343000	400	365200.76419100	60
		215010.76341000	0	126000.76411000	580
		215010.76343000	0	126000.76412000	5.000
		211012.76341000	2.600	126000.76414000	52.150
		211012.76343000	1.200	126000.76419100	295
		211011.76341000	3.000	215011.76411000	5.000
		211011.76343000	1.100	215011.76412000	50
		365000.76341000	0	215011.76414000	37.440
		365000.76343000	0	215011.76419100	1.125
		365100.76341000	1.150	215011.76419600	200
		365100.76343000	1.100	215011.76419900	0
		Summe Auszahlungen	27.680	366000.76411000	1.435
				366000.76413100	0
				366000.76419100	390

Deckungskreis: 0212Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 365200

365200.70690000	0
365200.72210000	1.000
365200.72312000	100
365200.72323000	7.000
365200.72351000	100
365200.72352000	150
365200.72371000	300
365200.72372000	200
365200.72381000	2.500
365200.72382000	1.000
365200.72430000	2.200
365200.72440000	500
365200.72490000	750
365200.72559000	0
365200.76120000	7.300
365200.76130000	0
365200.76150000	500
365200.76220000	1.900
365200.76243000	360

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

281000.76419500	585	<u>Deckungskreis: 0254</u>	573010.70320000	644
272000.76419100	1.780	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	573010.70420000	3.702
272000.76419900	120	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme	123000.70221000	316.821
211012.76411000	2.625	424010.72240000	123000.70320000	11.563
211012.76414000	33.200	215012.72230000	123000.70420000	65.807
211012.76419100	355	365200.72230000	365200.70221000	529.071
211012.76419600	220	126000.72240000	365200.70320000	19.366
211012.76419900	0	215011.72230000	365200.70420000	108.753
211011.76411000	4.290	366000.72240000	272000.70221000	111.284
211011.76412000	780	211012.72230000	126000.70211000	0
211011.76414000	27.600	211012.72240000	126000.70221000	115.884
211011.76419100	385	211011.72230000	126000.70310000	0
211011.76419600	200	211011.72240000	126000.70320000	4.243
211011.76419900	0	365100.72240000	126000.70420000	23.792
365100.76411000	1.380	252010.72240000	126000.70510000	0
365100.76419100	75	Summe Auszahlungen	126000.71110000	0
252010.76411000	185		122020.70211000	0
252010.76419500	1.000	<u>Deckungskreis: 0255</u>	122020.70221000	228.611
Summe Auszahlungen	227.385	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	122020.70310000	0
		Auszahlungen für Wasser/ Abwas-	122020.70320000	8.341
		ser	122020.70420000	47.621
<u>Deckungskreis: 0248</u>		424010.72270000	122020.70510000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.72270000	122020.71111000	0
Auszahlungen für die Unterhaltung		573010.72270000	122020.71111200	0
baulicher Anlagen		365200.72270000	122020.71410000	0
351000.72313000	10.500	126000.72270000	215011.70221000	194.225
215012.72313100	58.900	215011.72270000	215011.70320000	6.952
215012.72313400	0	366000.72270000	215011.70420000	40.308
573010.72313000	1.000	272000.72270000	122010.70211000	0
424010.72313000	40.400	211012.72270000	122010.70221000	462.937
365200.72313000	21.700	211011.72270000	122010.70310000	0
126000.72313000	69.800	365100.72270000	122010.70320000	21.984
215011.72313100	41.900	Summe Auszahlungen	122010.70420000	87.563
366000.72313000	14.900		122010.70510000	0
272000.72313000	19.000	<u>Deckungskreis: 0267</u>	122010.71110000	0
211012.72313100	136.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	122010.71111000	0
211012.72313400	0	Personalauszahlungen	122010.71410000	0
211011.72313100	91.200	351000.70221000	122010.71510000	0
211011.72313200	0	351000.70320000	366000.70221000	285.804
365100.72313000	22.600	351000.70420000	366000.70320000	10.476
365100.72313300	0	424010.70221000	366000.70420000	59.498
252010.72313000	0	424010.70420000	281000.70221000	52.007
128000.72313000	0	215012.70221000	281000.70320000	1.906
Summe Auszahlungen	528.100	215012.70320000	281000.70420000	10.762
		215012.70420000	272000.70320000	4.094
		573010.70221000	272000.70420000	22.783

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

211012.70221000	211.307	366000.46291000	0	573010.58120000	2.192
211012.70320000	8.189	366000.56991000	0	365200.58120000	65.719
211012.70420000	39.520			272000.58120000	13.817
211011.70221000	233.786	Deckungskreis: 0805		365100.58120000	91.754
211011.70320000	8.501	Typ: <i>unechte Deckung</i>		252010.58120000	0
211011.70420000	48.666	Deckungskreis Fördermit-		Summe Aufwendungen	173.482
243010.70221000	85.211	tel/Zuwendungen 0805		Deckungskreis: 0820	
243010.70320000	3.092	363010.54141000	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
243010.70420000	17.677	363010.54159001	29.000	Mehrerträge berechtigen zu Mehr-	
365100.70221000	739.039	363010.54159002	21.200	aufwendungen - Schullastenaus-	
365100.70320000	26.897	363010.54159003	0	gleich 211020	
365100.70420000	151.601	363010.54159004	8.000	211020.44243000	144.500
252010.70221000	0	363010.54159005	5.800	211020.52543000	3.800
252010.70320000	0	363010.54159006	64.000	211020.52549000	0
252010.70420000	0	363010.54159007	10.000	211020.52551000	49.700
424010.70320000	1.883	363010.56251001	0	211020.52590000	116.500
Summe Auszahlungen	5.111.840	363010.56360001	0	Summe Erträge	144.500
		363010.41441001	124.200	Summe Aufwendungen	170.000
Deckungskreis: 0801		363010.41451000	0	Deckungskreis: 0821	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		363010.44259001	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis Aufwendungen für		Summe Erträge	124.200	Mehrerträge berechtigen zu Mehr-	
interne Leistungsbeziehungen 0801		Summe Aufwendungen	138.000	aufwendungen - Schullastenaus-	
351000.58110000	13.000	Deckungskreis: 0813		gleich 215020	
424010.58110000	80.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		215020.44243000	429.700
215012.58110000	20.000	Fach- und Praxisberatung Hort		215020.44259000	0
573010.58110000	9.000	West §§ 12 und 14 KiföG		215020.52543000	9.600
363010.58110000	100	365100.41443002	0	215020.52549000	0
211011.58110000	12.000	365100.56251002	1.500	215020.52551000	19.230
123000.58110000	5.500	Summe Aufwendungen	1.500	215020.52590000	54.800
365200.58110000	1.100	Deckungskreis: 0814		Summe Erträge	429.700
272000.58110000	2.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	83.630
126000.58110000	10.000	Fach- und Praxisberatung Hort Ost		Deckungskreis: 0823	
215011.58110000	20.000	§§ 12 und 14 KiföG		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
122010.58110000	15.000	365200.56251003	1.100	Mehrerträge berechtigen zu Mehr-	
366000.58110000	4.000	365200.41443003	0	aufwendungen Produkt 366000	
281000.58110000	42.000	Summe Aufwendungen	1.100	(Bufdi)	
421000.58110000	2.600	Deckungskreis: 0818		366000.44249000	0
211012.58110000	12.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		366000.52541000	0
365100.58110000	7.000	Aufwendungen für interne Leis-			
252010.58110000	0	tungsbeziehungen Verwaltungs-			
Summe Aufwendungen	255.300	kostenpauschale 0818			
Deckungskreis: 0802					
Typ: <i>unechte Deckung</i>					
Deckungskreis Spenden - 0802					

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

Deckungskreis: 0824

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 424010 (Bufdi)

424010.52541000 0

Deckungskreis: 0826

Typ: *unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag

365100.41442001 0

365100.41442002 0

Deckungskreis: 0827

Typ: *unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag

365200.41442003 0

365200.52380002 0

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen

Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

126000.79800000 10.000

351000.79800000 13.000

215012.79800000 20.000

573010.79800000 11.192

363010.79800000 100

424010.79800000 80.000

123000.79800000 5.500

122010.79800000 15.000

365200.79800000 66.819

365100.79800000 98.754

215011.79800000 20.000

366000.79800000 4.000

281000.79800000 42.000

573020.79800000 0

421000.79800000 2.600

272000.79800000 15.817

211012.79800000 12.000

211011.79800000 12.000

252010.79800000 0

Summe Auszahlungen 428.782

Deckungskreis: 0902

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

Mehreinzahlungen für Mehraus-

zahlungen - Spende

366000.66291000 0

366000.76991000 0

Deckungskreis: 0905

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel 0905

363010.61441001 124.200

363010.61451000 0

363010.64259001 0

363010.74141000 0

363010.74159001 29.000

363010.74159002 21.200

363010.74159003 0

363010.74159004 8.000

363010.74159005 5.800

363010.74159006 64.000

363010.74159007 10.000

363010.76251001 0

363010.76360001 0

Summe Einzahlungen 124.200

Summe Auszahlungen 138.000

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

351000.69910000 0

351000.79910000 0

215012.69910000 0

215012.79910000 0

363010.69910000 0

363010.79910000 0

122010.79910000 0

365200.69910000 0

365200.79910000 0

365100.79910000 0

215011.69910000 0

215011.79910000 0

122010.69910000 0

366000.69910000 0

366000.79910000 0

211012.69910000 0

211012.79910000 0

211011.69910000 0

211011.79910000 0

365100.69910000 0

252010.69910000 0

252010.79910000 0

281000.69913000 0

281000.79913000 0

Deckungskreis: 0913

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort

West §§ 12 und 14 KiföG

365100.61443002 0

365100.76251002 1.500

Summe Auszahlungen 1.500

Deckungskreis: 0914

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort Ost

§§ 12 und 14 KiföG

365200.61443003 0

365200.76251003 1.100

Summe Auszahlungen 1.100

Deckungskreis: 0920

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu

Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 211020

211020.64243000 144.500

211020.72543000 3.800

211020.72549000 0

211020.72551000 49.700

211020.72590000 116.500

Summe Einzahlungen 144.500

Summe Auszahlungen 170.000

Deckungskreis: 0921

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu

Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 215020

215020.64243000 429.700

215020.72543000 9.600

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215020.72549000	0
215020.72551000	19.230
215020.72590000	54.800
Summe Einzahlungen	429.700
Summe Auszahlungen	83.630

Deckungskreis: 0927Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt	
366000 Bufdi	
366000.64249000	0
366000.72541000	0

Deckungskreis: 0928Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt	
424010 Bufdi	
424010.72541000	0

Deckungskreis: 0940Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150111701	
215011.78572000 2150111701.2	5.000
215011.78571000 2150111701.4	5.000
215011.78571000 2150111701.6	0
215011.78571000 2150111701.8	0
215011.78571000 2150111701.10	0
215011.78562000 2150111701.12	0
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 0942Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag	
365100.61442000	0
365100.61442002	0

Deckungskreis: 0943Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag	
365200.61442002	0
365200.72380002	0

Deckungskreis: 0945Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3651001801	
365100.78572000 3651001801.2	5.000
365100.78571000 3651001801.4	0
365100.78571000 3651001801.6	0
365100.78562000 3651001801.8	0
365100.78571000 3651001801.9	0
365100.78561000 3651001801.10	0
365100.78561000 3651001801.11	0
365100.78571000 3651001801.13	0
Summe Auszahlungen	5.000

Deckungskreis: 0947Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110111701	
211011.78572000 2110111701.2	2.500
211011.78571000 2110111701.4	0
211011.78571000 2110111701.6	0
211011.78571000 2110111701.8	2.500
211011.78562000 2110111701.10	0
211011.78561000 2110111701.11	0
211011.78571000 2110111701.12	0
Summe Auszahlungen	5.000

Deckungskreis: 0954Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1230001501	
123000.78571000 1230001501.2	0
123000.78572000 1230001501.4	800
123000.78571000 1230001501.6	4.800
123000.78571000 1230001501.8	0
Summe Auszahlungen	5.600

Deckungskreis: 0959Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110121701	
211012.78572000 2110121701.2	8.000
211012.78571000 2110121701.4	2.000
211012.78571000 2110121701.6	0
211012.78571000 2110121701.8	0
211012.78560000 2110121701.10	0
211012.78562000 2110121701.14	0
211012.78571000 2110121701.15	0
211012.78561000 2110121701.16	0

211012.78561000 2110121701.17	0
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 0961Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1220101801	
122010.78572000 1220101801.2	10.000
122010.78571000 1220101801.4	10.000
122010.78571000 1220101801.5	0
Summe Auszahlungen	20.000

Deckungskreis: 0963Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150121701	
215012.78572000 2150121701.2	3.000
215012.78571000 2150121701.4	3.500
215012.78571000 2150121701.6	0
215012.78571000 2150121701.8	4.500
215012.78571000 2150121701.10	0
215012.78562000 2150121701.12	0
215012.78561000 2150121701.13	0
215012.78561000 2150121701.15	0
Summe Auszahlungen	11.000

Deckungskreis: 0967Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1260002001	
126000.78561000 1260002001.1	0
126000.78561000 1260002001.2	421.260
126000.78561000 1260002001.5	0
126000.78561000 1260002001.6	50.000
126000.78571000 1260002001.7	0
Summe Auszahlungen	471.260

Deckungskreis: 0968Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150112001	
215011.78572000 2150112001.1	1.500
215011.78571000 2150112001.2	0
215011.78522000 2150112001.3	0
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 0973Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1260001802	
--------------------	--

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

126000.78571000 1260001802.2	1.500
126000.78571000 1260001802.4	0
126000.78572000 1260001802.6	1.500
126000.78571000 1260001802.8	0
126000.78571000 1260001802.11	6.100
126000.78561000 1260001802.12	0
Summe Auszahlungen	9.100

Deckungskreis: 0977

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 2110121702

211012.78561000 2110121702.4	0
211012.78561000 2110121702.5	0

Deckungskreis: 0980

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 2110112101

211011.78571000 2110112101.3	50.000
211011.78572000 2110112101.4	0
211011.78571000 2110112101.5	0
Summe Auszahlungen	50.000

Deckungskreis: 0981

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 2110122101

211012.78571000 2110122101.3	48.000
211012.78572000 2110122101.4	0
211012.78571000 2110122101.5	0
Summe Auszahlungen	48.000

Deckungskreis: 0982

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 2150112102

215011.78571000 2150112102.3	48.000
215011.78572000 2150112102.4	0
215011.78571000 2150112102.5	0
Summe Auszahlungen	48.000

Deckungskreis: 0983

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 2150122101

215012.78571000 2150122101.5	0
------------------------------	---

Deckungskreis: 0986

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 2150101208

215012.78532000 2150101208.4	0
------------------------------	---

Deckungskreis: 0987

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 2150121702

Deckungskreis: 0988

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 2110122201

211012.78562000 2110122201.2	0
------------------------------	---

Deckungskreis: 0989

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 5210001301

Deckungskreis: 0991

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 3510001501

351000.78571000 3510001501.3	0
------------------------------	---

Deckungskreis: 0995

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 2720001601

272000.78571000 2720001601.6	10.300
Summe Auszahlungen	10.300

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 4240102301

424010.78561000 4240102301.1	0
424010.78561000 4240102301.2	0
424010.78561000 4240102301.3	0

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 122010 Sicherheit und Ordnung
 - 122020 Standesamt
 - 123000 Verkehrsangelegenheiten
 - 126000 Brandbekämpfung
 - 128000 Zivil- und Katastrophenschutz
 - 211011 Grundschule Am Papenberg
 - 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz
 - 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff
 - 215012 Regionale Schule Waren-West
 - 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
 - 252010 Stadtgeschichtliches Museum
 - 272000 Bibliothek
 - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
 - 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)
 - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)
 - 365100 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West
 - 365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
 - 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
 - 421000 Angelegenheiten des Sports
 - 424010 Kommunale Sportstätten
 - 573010 Märkte
 - 573020 Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	603.506	0	603.506	536.943	-66.563	518.163	20.299	557.530	39.363	587.469	62.175
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.500	0	1.293.500	1.323.500	30.000	1.300.500	0	1.300.500	0	1.300.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.811	0	24.811	24.811	0	24.811	0	24.811	0	24.811	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244.626	0	2.244.626	2.474.626	230.000	2.249.626	0	2.249.626	0	2.249.626	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	254.900	0	254.900	255.687	787	254.900	0	254.900	0	254.900	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.421.343	0	4.421.343	4.615.567	194.224	4.348.000	20.299	4.387.367	39.363	4.417.306	62.175
11	- Personalaufwendungen	5.166.840	0	5.166.840	5.163.840	-3.000	5.268.490	0	5.372.816	0	5.479.237	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243.885	0	2.243.885	1.958.581	-285.304	1.793.243	0	1.789.243	0	1.797.943	0
14	- Abschreibungen	1.113.169	0	1.113.169	1.383.466	270.297	1.214.640	15.064	1.265.088	16.066	1.309.437	15.730
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.126.518	0	4.126.518	4.196.518	70.000	3.978.518	0	3.978.518	0	3.978.518	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	774.625	0	774.625	802.491	27.866	758.355	-7.250	759.515	0	760.610	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.445.037	0	13.445.037	13.524.896	79.859	13.033.246	7.814	13.185.180	16.066	13.345.745	15.730

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.023.694	0	-9.023.694	-8.909.329	114.365	-8.685.246	12.485	-8.797.813	23.297	-8.928.439	46.445
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.698	0	418.698	428.782	10.084	422.206	0	425.784	0	429.433	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.442.392	0	-9.442.392	-9.338.111	104.281	-9.107.452	12.485	-9.223.597	23.297	-9.357.872	46.445

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.000	0	222.000	252.000	30.000	229.000	0	229.000	0	229.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: für die Bereiche - Gewerbe, Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt (Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Gestattungen, Gewerbeanmeldung, Erlaubnisse)	170.000	0	170.000	200.000	30.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: Fischereiangelegenheiten (Gebühren für Fischereischeinprüfungen sowie die Ausstellungen von Fischereischeinen auf Lebenszeit, Touristenfischereischeinen, Verlängerungen und Fischereiabgabemarken)	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebühren im Bereich Beglaubigungen und Fundbüro	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: Schiffs Liegegebühren	35.000	0	35.000	35.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.571	0	37.571	37.571	0	42.571	0	42.571	0	42.571	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenerstattung zur Finanzierung der Obdachlosenunterkunft	22.571	0	22.571	22.571	0	27.571	0	27.571	0	27.571	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Erlöse aus der Verrechnung für Bestattungskosten nach Ermittlung der Angehörigen (behördliche Bestattung)	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.800	0	2.800	3.587	787	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) Erläuterungen: Verwarn- und Bußgelder - allgemeines Ordnungsrecht; Stadtverordnung, Hundehalter, Gewerbeanzeigenverordnung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Erlöse aus Versteigerungen	1.600	0	1.600	2.387	787	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	262.371	0	262.371	293.158	30.787	274.371	0	274.371	0	274.371	0
11	- Personalaufwendungen	400.453	0	400.453	572.484	172.031	408.463	0	416.631	0	424.965	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	319.739	0	319.739	462.937	143.198	326.134	0	332.656	0	339.310	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.775	0	11.775	21.984	10.209	12.011	0	12.251	0	12.496	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.939	0	68.939	87.563	18.624	70.318	0	71.724	0	73.159	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	0	8.400	8.400	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallentsorgung im Stadtgebiet um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden (z.B. Hundekotbeutel, Container)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: z.B. Rettungsmaterial für die Hafenanlagen, Flaggen für Schiffs Liegeplätze, Schädlingsbekämpfung, Büroausstattung, 16 Konferenzstühle für Beratungsraum	3.200	0	3.200	3.200	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	17.303	0	17.303	17.231	-72	10.390	2.566	10.382	2.566	10.314	2.498
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.482	0	4.482	4.843	361	6.648	2.166	6.648	2.166	6.648	2.166
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	12.821	0	12.821	12.388	-433	3.742	400	3.734	400	3.666	332
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kosten für die Bereitstellung der Obdachlosenunterkunft	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	55790000 Sonstige Leistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Bestattungskosten bei Bestattungen ohne Angehörige (behördliche Bestattung)	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	177.600	0	177.600	180.655	3.055	174.600	0	174.600	0	174.600	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung nach Umstellung Software - MESO/GESO/Gebührenkasse zu VOIS, Fortbildung Melderecht, Wahlen, Gewerberecht (GewO), Gaststätten, Fischerei	10.000	0	10.000	10.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Dienstkleidung, Gerätewart FFw, Schutzanzug für Hundeeinsätze etc.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Einwohnermeldewesen EMA-Verfahren MESO, ALVA (Parken anteilig), Gewerbe GESO, Allgemeines Ordnungsrecht, Gewerberecht,	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Bürgerbüro DVDV Pass/Ausweis (eGo-MV), Zertifikate, OSCI-Postfach, DVDV-Pflege, OLAV Fundbüro online	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.500	0	1.500	1.800	300	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Kosten für Rechtsdatenbank / Wolters Kluwer Onlineliteratur (Online Modul-Ordnungsrecht Luchterhand)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebühren für die Beschaffung von Dokumenten (Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe) Beschaffung von Fischereiunterlagen (z.B. Prüfungsbögen, Zeugnisse, Fischereischeine etc.)	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Erhöhung der Fundtierkostenpauschale für das Tierheim in Malchow (einwohnerbasierte Rechnung)	47.300	0	47.300	49.255	1.955	47.300	0	47.300	0	47.300	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Abgänge, Niederschlagungen	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- und Beräumungskosten, Gefahrenabwehr, Schädlingsbekämpfung, Tierarzt Fundtiere, Ausstattung Katzenhäuser	1.000	0	1.000	1.800	800	1.000	0	1.000	0	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	665.756	0	665.756	840.770	175.014	662.153	2.566	670.313	2.566	678.579	2.498
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-403.385	0	-403.385	-547.612	-144.227	-387.782	-2.566	-395.942	-2.566	-404.208	-2.498
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-418.385	0	-418.385	-562.612	-144.227	-402.782	-2.566	-410.942	-2.566	-419.208	-2.498

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales 03	Amtsleiter für Bürgerdienste
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	122010	Sicherheit und Ordnung		Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122020

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Standesamt)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500	0	66.500	66.500	0	66.500	0	66.500	0	66.500	0
	43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	66.500	0	66.500	66.500	0	66.500	0	66.500	0	66.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.305	0	45.305	45.305	0	45.305	0	45.305	0	45.305	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Neukalkulation öffentl.-rechtl. Vertrag mit Amt Seenlandschaft	45.305	0	45.305	45.305	0	45.305	0	45.305	0	45.305	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	46260002 sonstige Verkäufe Steuerpflichtig 19 % Erläuterungen: Verkauf Stammbücher (steuerpflichtig)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	115.305	0	115.305	115.305	0	115.305	0	115.305	0	115.305	0
11	- Personalaufwendungen	286.606	0	286.606	284.573	-2.033	292.339	0	298.185	0	304.150	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	228.616	0	228.616	228.611	-5	233.189	0	237.852	0	242.610	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.404	0	8.404	8.341	-63	8.572	0	8.744	0	8.919	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.586	0	49.586	47.621	-1.965	50.578	0	51.589	0	52.621	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122020 Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	29.370	0	29.370	29.370	0	29.370	0	29.370	0	29.370	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Jahrespflege AUTISTA über eGo-MV	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: PSR-Gesamtkomplex, Ortsbuch online, Signaturkarten, Elektronische Formulare, ElBib elektr. Bibliothek	14.320	0	14.320	14.320	0	14.320	0	14.320	0	14.320	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Urkundenpapier, Büromaterial	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56310002 Büromaterial Standesamt Stammbücher Erläuterungen: siehe Konto 46260002 Ankauf Stammbücher für Wiederverkauf	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten M-V	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	316.176	0	316.176	314.143	-2.033	321.909	0	327.755	0	333.720	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200.871	0	-200.871	-198.838	2.033	-206.604	0	-212.450	0	-218.415	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-200.871	0	-200.871	-198.838	2.033	-206.604	0	-212.450	0	-218.415	0

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales 03

Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122020

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000	0	950.000	950.000	0	950.000	0	950.000	0	950.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: neue Dienstanweisung	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	43228000 Parkgebühren	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
	43228001 Parkgebühren PP Müritzeum	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Werbevertrag	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	0	245.000	0	245.000	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
	46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.206.000	0	1.206.000	1.206.000	0	1.206.000	0	1.206.000	0	1.206.000	0
11	- Personalaufwendungen	403.621	0	403.621	394.191	-9.430	411.693	0	419.927	0	428.326	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	322.306	0	322.306	316.821	-5.485	328.752	0	335.327	0	342.034	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.852	0	11.852	11.563	-289	12.089	0	12.331	0	12.577	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.463	0	69.463	65.807	-3.656	70.852	0	72.269	0	73.715	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.550	0	27.550	27.550	0	27.550	0	27.550	0	27.550	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichnungsanlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Kauf neuer Parkscheinautomaten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	– Abschreibungen	3.955	0	3.955	2.821	-1.134	4.661	1.600	4.661	1.600	4.393	1.332
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.100	0	2.100	700	-1.400	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.855	0	1.855	2.121	266	2.561	1.600	2.561	1.600	2.293	1.332
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	29.225	0	29.225	29.225	0	25.725	0	25.725	0	25.725	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ausbildung Neueinstellung und Fortbildung Kommunaler Ordnungsdienst	3.000	0	3.000	3.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Neueinstellung Kommunaler Ordnungsdienst	3.000	0	3.000	3.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verkehrsangelegenheiten ALVA, TENADO TRAFFIC Ordnungswidrigkeiten WINOWIG, WINOWIG mobil KBA Filetransfer Schutzbrief, KBA Filetransfer Upgrade	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten PwC Abschluss BgA Verkehr	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: weiterer Mitarbeiter Kommunaler Ordnungsdienst	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56370000 Bankgebühren	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56720000 Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	464.351	0	464.351	453.787	-10.564	469.629	1.600	477.863	1.600	485.994	1.332
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	741.649	0	741.649	752.213	10.564	736.371	-1.600	728.137	-1.600	720.006	-1.332
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	736.149	0	736.149	746.713	10.564	730.871	-1.600	722.637	-1.600	714.506	-1.332

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung

Teilergebnishaushalt (Brandbekämpfung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.806	0	66.806	62.762	-4.044	73.579	-534	70.261	-533	70.261	-533
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.806	0	66.806	62.762	-4.044	73.579	-534	70.261	-533	70.261	-533
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren für Feuerwehreinsätze	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil Miete Unterstellung Mehrzweckboot durch LK MSE	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.006	0	73.006	68.962	-4.044	79.779	-534	76.461	-533	76.461	-533
11	- Personalaufwendungen	200.846	0	200.846	195.919	-4.927	203.823	0	206.859	0	209.957	0
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige Erläuterungen: erhöhtes Einsatzaufkommen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	119.265	0	119.265	115.884	-3.381	121.650	0	124.083	0	126.565	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.386	0	4.386	4.243	-143	4.474	0	4.563	0	4.655	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.195	0	25.195	23.792	-1.403	25.699	0	26.213	0	26.737	0
	50690000 sonstige Personalenebenaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.350	0	190.350	151.886	-38.464	85.010	0	85.010	0	95.010	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: zusätzlich: Entsorgung Öltonne	600	0	600	900	300	600	0	600	0	600	0
	52240000 Gas	16.500	0	16.500	16.500	0	17.325	0	17.325	0	17.325	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Feuerwehr, Sirenen und Goethestraße 47	4.200	0	4.200	4.664	464	4.410	0	4.410	0	4.410	0
	52270000 Wasser	500	0	500	572	72	525	0	525	0	525	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 2.300 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reinigung Ölabscheider 1.300 €, - Sanierung Ölabscheider 3.000 €, - Erneuerung Heizung 20.000 €, - Umbau Zaunanlage 5.900 €, - Umbau Flurtreppe zum Dachgeschoss 8.500 €, - Reparatur Treppe zum Keller 1.800 €, - Umrüstung Schließsystem 10.000 €, - Instandsetzung Rauchabzugssystem Fahrzeughalle 2.500 €, - Umbau und Sanierung Damen-WC 25.000 €, - Einbau Wasserenthärtungsanlage 5.000 €, - Erneuerung Außentür Fahrzeughalle 7.500 €, - Instandsetzung und Zusammenfügung Torsteuerungen an Fahrzeughallen 5.000 €, - Erweiterung Umkleide Herren 10.000 € 1. Nachtrag - 40.000 € Entfall von Maßnahmen, da unzureichende Arbeitskapazität im Sachbereich Hochbau (nur noch ein Mitarbeiter)	109.800	0	109.800	69.800	-40.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: neuer Vertrag mit der Reinigungsfirma, neu gestaltete Bereiche mit im Reinigungsplan	3.800	0	3.800	4.500	700	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kosten für Reparaturen steigen, da die Fahrzeuge immer älter werden, 2027 - Generalinspektion Drehleiter	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	30.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Preissteigerung bei Wartung und Inspektion von Geräten	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2024 - Technik ELW erneuern, Telefonanlage und Internetzugang 5.000 €	7.000	0	7.000	7.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. 15 Feuerwehr- Einsatzgarderoben 6.600 €	8.600	0	8.600	8.600	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten bei Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
14	- Abschreibungen	158.801	0	158.801	149.777	-9.024	172.927	-2	162.681	-2	160.755	-2
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.413	0	16.413	16.413	0	16.411	0	16.313	0	16.313	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	142.388	0	142.388	133.364	-9.024	156.516	-2	146.368	-2	144.442	-2
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	114.973	0	114.973	121.104	6.131	115.128	0	115.363	0	115.603	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungsbedarf steigt, da die Feuerthematik immer komplexer wird	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: neue Uniformen sind Pflicht	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Bootschuppen, Mietvertrag mit der WOGewa zu Garagen in der Specker Straße	1.500	0	1.500	4.020	2.520	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: ffw-waren.de freiwillige-feuerwehr-waren.de	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0	0	0	2.250	2.250	0	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0
	56341000 Fernmeldegebühren	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	580	0	580	580	0	600	0	620	0	635	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.130	0	5.335	0	5.550	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	51.000	0	51.000	52.150	1.150	51.000	0	51.000	0	51.000	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	295	0	295	295	0	300	0	310	0	320	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kreisfeuerwehrverband	800	0	800	1.011	211	800	0	800	0	800	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	18	0	18	18	0	18	0	18	0	18	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	230	0	230	230	0	230	0	230	0	230	0
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	664.970	0	664.970	618.686	-46.284	576.888	-2	569.913	-2	581.325	-2
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-591.964	0	-591.964	-549.724	42.240	-497.109	-532	-493.452	-531	-504.864	-531
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-601.964	0	-601.964	-559.724	42.240	-507.109	-532	-503.452	-531	-514.864	-531

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Am Papenberg)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.716	0	82.716	69.839	-12.877	87.666	4.950	87.666	4.950	87.666	4.950
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	82.716	0	82.716	69.839	-12.877	87.666	4.950	87.666	4.950	87.666	4.950
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0
	43229000 Sonstige Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Feldstraße	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsentgelt der Musikschule	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	84.316	0	84.316	71.439	-12.877	89.266	4.950	89.266	4.950	89.266	4.950
11	- Personalaufwendungen	283.943	0	283.943	290.953	7.010	289.622	0	295.414	0	301.322	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	226.357	0	226.357	233.786	7.429	230.884	0	235.502	0	240.212	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.376	0	8.376	8.501	125	8.543	0	8.714	0	8.888	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.210	0	49.210	48.666	-544	50.195	0	51.198	0	52.222	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.900	0	273.900	258.900	-15.000	243.680	0	239.680	0	239.680	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg, TH Feldstraße	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52230000 Fernwärme	41.600	0	41.600	41.600	0	43.680	0	43.680	0	43.680	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
211011

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52240000 Gas Erläuterungen: Turnhalle Feldstraße	10.200	0	10.200	10.200	0	10.710	0	10.710	0	10.710	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg und Turnhalle	14.800	0	14.800	14.800	0	15.540	0	15.540	0	15.540	0
	52270000 Wasser	3.000	0	3.000	3.000	0	3.150	0	3.150	0	3.150	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung/Pflege der Außenanlagen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2024 Grundschule Am Papenberg - Wartungen 24.300 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Reparatur Obertürschließer an Rauchschutztüren 4.500 €, - Sanierung Flurwände+Eckschutzschienen 8.500 €, - Malerarbeiten in Klassenräumen 12.000 €, - Umbau wasserlose auf wassergeführte Urinale 2.BA 15.000 €, - Erneuerung Kuppel Dachausstieg 2.800 €, - Reparatur/Austausch Rauchschutztür 3.500 €, - Brandmelder Serverraum 1.000 € Sporthalle Feldstraße - Wartungen 1.600 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Sanierung Außenfassade 2.BA 25.000 €, - Austausch von Filtermatten für die Lüftungsanlage 1.000 €, 1. Nachtrag - 15.000 € Entfall von Maßnahmen, da unzureichende Arbeitskapazität im Sachbereich Hochbau (nur noch ein Mitarbeiter)	106.200	0	106.200	91.200	-15.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: GS Papenberg und TH Feldstraße Fensterreinigung (Glas- und Rahmen), Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachsenschutz, Schornsteinfegerarbeiten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Beschilderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Wartung und Reparatur 2 Aufsitzmäher, Multicar (TÜV)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30.31 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: 8 €/Schüler Wartung von Tafeln, Sportgeräten lt. Wartungsvertrag	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	10.23 52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler = 1.800 € Ausstattung Klassenzimmer mit Schränken, Tischen, Stühlen Beschaffung Accesspoints und Router Turnhalle (Sportgeräte, Matten, Bänke, Bälle, Netze) Utensilien Schwimmunterricht	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	6.000	0	6.000	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug für Hausmeister	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/Schüler	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Arbeitshefte, DAZ-/Fördermaterialien	2.000	0	2.000	2.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 90 €/ Schüler	30.600	0	30.600	30.600	0	30.600	0	30.600	0	30.600	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
211011

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht Therme Röbel + Fahrkosten	12.000	0	12.000	12.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 2,50 €/Schüler Material für Veranstaltungen, Organisation etc.	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0
14	– Abschreibungen	188.410	0	188.410	274.176	85.766	187.727	-8.615	192.491	-8.615	191.959	-8.615
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.396	0	100.396	102.308	1.912	102.307	1.912	102.126	1.912	102.126	1.912
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	88.014	0	88.014	171.868	83.854	85.420	-10.527	90.365	-10.527	89.833	-10.527
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	64.650	0	64.650	64.025	-625	64.810	0	64.980	0	65.165	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für Schulsachbearbeiterin und Hausmeister	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Reißwolf, Waschmaschine	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer (2 Geräte)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, Prime-Line Zeugnis, Work-Sheetkrafter	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: grundschule-am-papenberg.de, AixConcept, Schul-IT MDM-eGo-MV	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	70	0	70	70	0	70	0	70	0	70	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211011 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Brandschutzbeauftragter, IT Betreuung AIXconcept	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 14 €/ Schüler	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Mitteilungsblatt BM M-V	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1,50 €/ Schüler	510	0	510	510	0	510	0	510	0	510	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 1,25 €/Schüler u.a. Aktenvernichtung	425	0	425	425	0	425	0	425	0	425	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.115	0	4.115	4.290	175	4.235	0	4.360	0	4.495	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	780	0	780	780	0	810	0	845	0	880	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	28.400	0	28.400	27.600	-800	28.400	0	28.400	0	28.400	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	385	0	385	385	0	395	0	405	0	420	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA - Schulveranstaltungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	265	0	265	265	0	265	0	265	0	265	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	810.903	0	810.903	888.054	77.151	785.839	-8.615	792.565	-8.615	798.126	-8.615
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-726.587	0	-726.587	-816.615	-90.028	-696.573	13.565	-703.299	13.565	-708.860	13.565
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-738.587	0	-738.587	-828.615	-90.028	-708.573	13.565	-715.299	13.565	-720.860	13.565

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Teilergebnishaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.810	0	45.810	29.153	-16.657	59.333	2.273	66.833	-1.477	66.833	-1.477
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.810	0	45.810	29.153	-16.657	59.333	2.273	66.833	-1.477	66.833	-1.477
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	0	3.250	0	3.250	0
	43229000 Sonstige Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Hans-Beimler-Straße	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	0	3.250	0	3.250	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.060	0	49.060	32.403	-16.657	62.583	2.273	70.083	-1.477	70.083	-1.477
11	- Personalaufwendungen	267.597	0	267.597	259.016	-8.581	272.950	0	278.409	0	283.977	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	215.317	0	215.317	211.307	-4.010	219.624	0	224.016	0	228.496	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.783	0	7.783	8.189	406	7.939	0	8.098	0	8.260	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.497	0	44.497	39.520	-4.977	45.387	0	46.295	0	47.221	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.130	0	346.130	351.290	5.160	276.940	0	276.940	0	275.940	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz, TH Hans-Beimler-Straße	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52230000 Fernwärme	56.900	0	56.900	56.900	0	59.745	0	59.745	0	59.745	0
	52240000 Gas	18.200	0	18.200	18.200	0	19.110	0	19.110	0	19.110	0
	52260000 Strom Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz und Turnhalle Beimlerstraße	13.900	0	13.900	13.900	0	14.595	0	14.595	0	14.595	0
	52270000 Wasser	3.200	0	3.200	3.200	0	3.360	0	3.360	0	3.360	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2024 Grundschule Käthe Kollwitz - Wartungen 4.200 €, - allgemeine Reparaturen 2.700 €, - Erneuerung Obertürschließer an Rauchschutztüren 5.000 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage inkl. Steuerung, Windwächter 8.500 €, - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung 9.500 €, - Sanierung Fassade Hauptgebäude 1. BA 50.000 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten (2 Räume) 14.000 €, - Umrüstung Schließsystem 1. BA 9.000 €, - Umbau Hofeingang/Zufahrt (Erweiterung Zaun) 2.500 €, - Baumschutzgitter Schulhof 1.500 €, - Instandsetzung Notausgangstüren 6.000 €, - Reparatur Fallschutzbelag 6.000 €, - Umbau Toranlagen Feuerwehrzufahrt 6.500 € Sporthalle Hans-Beimler-Straße - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Reparatur Duscharmaturen 1.400 €, - Reparatur Dach 2.000 € Sportplatz Hans-Beimler-Straße - Reinigung Kunststoffsportbelag 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, Sportplatz Grundschule Käthe-Kollwitz - Reinigung Kunststoffsportbelag 1.400 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €,												
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: GS Käthe-Kollwitz , TH Hans-Beimler-Straße, Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: laufende Wartung Aufsitzmäher	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG											
30.31	Erläuterungen: 8 €/Schüler Wartung von Tafeln, Sportgeräten lt. Wartungsvertrag	3.280	0	3.280	3.280	0	3.280	0	3.280	0	3.280	0
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG											
10.23	Erläuterungen: Wartung Feuerlöscher, Reinigung Gardinen etc., 2024 - neuer Akku für Scheuersaugmaschine	1.100	0	1.100	1.100	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler = 2.050 €, Ausstattung 3 Klassenzimmer mit Schränken, Tischen und Stühlen sowie ein Schulleiterzimmer ca. 22.500 €, Flureinrichtung (Garderoben) 2.000 €, Beschaffung Accesspoints und Router 3.000 €, Turnhalle (u.a. Bälle, Netze, Matten) 500 €,	30.000	0	30.000	30.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	0	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/ Schüler	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	0	2.050	0	2.050	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Beschaffung Wandtafeln, Fördermaterialien	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher, Arbeitshefte 90 €/ Schüler	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schulschwimmen in Therme Röbel Schwimmkurs wird im 1. Schulhalbjahr 2024 und nicht wie bisher im 2. Schulhalbjahr durchgeführt. Dadurch fallen die Kosten für den Schwimmkurs in 2024 2x an.	12.000	0	12.000	17.160	5.160	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 2,50 €/Schüler Material für Veranstaltungen, Organisation etc.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	- Abschreibungen	153.884	0	153.884	175.383	21.499	188.965	-10.135	203.712	-9.134	203.638	-9.134
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.811	0	67.811	73.344	5.533	98.718	5.533	90.985	5.534	90.985	5.534
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	86.073	0	86.073	102.039	15.966	90.247	-15.668	112.727	-14.668	112.653	-14.668
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	71.065	0	71.065	74.775	3.710	71.150	0	71.240	0	71.335	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Freiwilliges Soziales Jahr ab 01.09.2024	600	0	600	4.200	3.600	600	0	600	0	600	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Reißwolf - Preiserhöhung der Miete	760	0	760	760	0	760	0	760	0	760	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Kopierer sowie Schließfächer	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen, MNSpro, Microsoft, Anton, Worksheet Crafter, Zeugnisprogramm	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: AixConcept, Schul-IT MDM-eGo-MV, Fux-Media	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Brandschutzbeauftragter, IT Betreuung, AIXconcept	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 13 €/ Schüler	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 2,50 €/ Schüler	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Organisation und Umsetzung Sportfest Müritzstadion und Einschulung 2,50 €/Schüler	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.515	0	2.515	2.625	110	2.590	0	2.670	0	2.750	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	33.200	0	33.200	33.200	0	33.200	0	33.200	0	33.200	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	355	0	355	355	0	365	0	375	0	390	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	220	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: Veranstaltungen, Schulfeste - GEMA	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	838.676	0	838.676	860.464	21.788	810.005	-10.135	830.301	-9.134	834.890	-9.134
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-789.616	0	-789.616	-828.061	-38.445	-747.422	12.408	-760.218	7.657	-764.807	7.657
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-801.616	0	-801.616	-840.061	-38.445	-759.422	12.408	-772.218	7.657	-776.807	7.657

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211020

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.500	0	144.500	144.500	0	144.500	0	144.500	0	144.500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Planung auf Grundlage Schullastenausgleich 2022/2023, 26 Schüler GAP, 70 Schüler KKS, (pro Schüler ca. 100 € höher als im Vorjahr)	144.500	0	144.500	144.500	0	144.500	0	144.500	0	144.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.500	0	144.500	144.500	0	144.500	0	144.500	0	144.500	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 2 Kinder in Grundschulen außerhalb	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 42 Warener Schüler - Peeneschule	49.700	0	49.700	49.700	0	49.700	0	49.700	0	49.700	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: 73 Warener Schüler - Archeschule	116.500	0	116.500	116.500	0	116.500	0	116.500	0	116.500	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.500	0	-25.500	-25.500	0	-25.500	0	-25.500	0	-25.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.500	0	-25.500	-25.500	0	-25.500	0	-25.500	0	-25.500	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.875	0	58.875	43.260	-15.615	65.052	6.177	64.916	6.178	64.232	6.177
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.875	0	58.875	43.260	-15.615	65.052	6.177	64.916	6.178	64.232	6.177
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	43229000 Sonstige Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Kirschenweg	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsgebühren für Mensa Waren West	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen Erläuterungen: Fördermittel Schwimmunterricht 6. Klassen lt. SchwimmFöRL M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.375	0	60.375	44.760	-15.615	66.552	6.177	66.416	6.178	65.732	6.177
11	- Personalaufwendungen	233.442	0	233.442	241.485	8.043	238.111	0	242.874	0	247.731	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	186.868	0	186.868	194.225	7.357	190.605	0	194.418	0	198.306	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.764	0	6.764	6.952	188	6.900	0	7.038	0	7.178	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.810	0	39.810	40.308	498	40.606	0	41.418	0	42.247	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.245	0	248.245	224.245	-24.000	228.385	0	228.385	0	228.385	0
	52210000 Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52230000 Fernwärme Erläuterungen: RS Friedrich-Dethloff und Turnhalle Kirschenweg	46.300	0	46.300	46.300	0	48.615	0	48.615	0	48.615	0
	52260000 Strom	21.800	0	21.800	21.800	0	22.890	0	22.890	0	22.890	0
	52270000 Wasser	2.700	0	2.700	2.700	0	2.835	0	2.835	0	2.835	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Außenanlagen	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2024 Friedrich- Dethloff-Schule - Wartungen 6.700 €, - allgemeine Reparaturen 2.600 €, - Fensterwartung 2.500 €, - Erneuerung Haupteingangstür 8.500 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.000 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten (2 Räume) 15.000 €, - Nachrüstung Schallschutzdecken (2 Räume) 8.500 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung (2 Räume) 7.000 €, - Reparatur Rauchschutztüren 2.000 €, - Reparatur/Austausch Gegensprechanlage 1.500 €, - Reparatur Urinalbetätigung 3.000 €, Sporthalle Kirschenweg - Wartungen 1.700 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, Sportplatz Papenberg - Reinigung Kunststoffsportbelag 3.200 €, - allgemeine Reparaturen 500 €, 1. Nachtrag - 24.000 € Entfall von Maßnahmen, da unzureichende Arbeitskapazität im Sachbereich Hochbau (nur noch ein Mitarbeiter)	65.900	0	65.900	41.900	-24.000	54.100	0	54.100	0	54.100	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: RS Friedrich-Dethloff, TH Kirschenweg, Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.31	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: 8 €/Schüler Wartung von Tafeln, Sportgeräten lt. Wartungsvertrag	3.680	0	3.680	3.680	0	3.680	0	3.680	0	3.680	0
10.23	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG Erläuterungen: 5 €/Schüler Ausstattung Sekretariat, Lärmschutz und Trennung innerhalb des Sekretariats, Ausstattung Biologieraum, Beschaffung Accesspoints und Router, Turnhalle (u.a. Bälle, Netze, Matten)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler Ausstattung Sekretariat, Lärmschutz und Trennung innerhalb des Sekretariats, Ausstattung Biologieraum, Beschaffung Accesspoints und Router, Turnhalle (u.a. Bälle, Netze, Matten)	13.800	0	13.800	13.800	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeugbedarf	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/Schüler	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.575	0	1.575	1.575	0	1.575	0	1.575	0	1.575	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 90 €/ Schüler	41.400	0	41.400	41.400	0	41.400	0	41.400	0	41.400	0
2025	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ 350 €/Schüler, 59 Schüler in 2024 und 51 Schüler in 2025	20.650	0	20.650	20.650	0	17.850	0	17.850	0	17.850	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215011

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 1,50 €/Schüler	690	0	690	690	0	690	0	690	0	690	0
14	- Abschreibungen	183.546	0	183.546	268.874	85.328	207.542	19.118	205.311	19.119	200.273	18.033
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.793	0	94.793	94.793	0	94.793	0	94.441	0	92.684	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	88.753	0	88.753	174.081	85.328	112.749	19.118	110.870	19.119	107.589	18.033
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	83.527	0	83.527	84.067	540	83.702	0	83.887	0	84.077	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für Schulsachbearbeiterin und Hausmeister	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Waschmaschine, Reißwolf	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: AixConcept, Untis Stundenplanung, Sonstiges	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: AixConcept, Schul-IT MDM-eGo-MV, Fux-Media, fds-waren.de (Hostig.de)	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	52	0	52	52	0	52	0	52	0	52	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: MNSpro PC-Image / Rollout	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 14 €/ Schüler	6.440	0	6.440	6.440	0	6.440	0	6.440	0	6.440	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Amtliches Mitteilungsblatt BM M-V	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 2 €/ Schüler	920	0	920	920	0	920	0	920	0	920	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	2.850	0	2.850	2.850	0	2.850	0	2.850	0	2.850	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung Reißwolf	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.780	0	4.780	5.000	220	4.920	0	5.070	0	5.220	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	50	0	50	50	0	50	0	55	0	55	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	37.120	0	37.120	37.440	320	37.120	0	37.120	0	37.120	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	1.125	0	1.125	1.125	0	1.160	0	1.190	0	1.230	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215011

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	748.760	0	748.760	818.671	69.911	757.740	19.118	760.457	19.119	760.466	18.033
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-688.385	0	-688.385	-773.911	-85.526	-691.188	-12.941	-694.041	-12.941	-694.734	-11.856
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-708.385	0	-708.385	-793.911	-85.526	-711.188	-12.941	-714.041	-12.941	-714.734	-11.856

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Waren-West)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.238	0	56.238	38.868	-17.370	63.671	7.433	103.232	30.245	142.564	53.058
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.238	0	56.238	38.868	-17.370	63.671	7.433	103.232	30.245	142.564	53.058
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	43229000 Sonstige Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229001 Sonstige Entgelte Steuerpflicht 19 % Erläuterungen: gebührenpflichtige Nutzung TH Am Engelsplatz	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: lt. Kommunalgipfel (Energiepauschale)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen Erläuterungen: Fördermittel Schwimmunterricht 6. Klassen lt. SchwimmFöRL M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.838	0	57.838	40.468	-17.370	65.271	7.433	104.832	30.245	144.164	53.058
11	- Personalaufwendungen	267.223	0	267.223	274.845	7.622	272.567	0	278.018	0	283.579	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	214.901	0	214.901	223.627	8.726	219.199	0	223.583	0	228.055	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.479	0	7.479	7.642	163	7.628	0	7.781	0	7.936	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.843	0	44.843	43.576	-1.267	45.740	0	46.654	0	47.588	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.930	0	319.930	313.930	-6.000	312.135	0	312.135	0	312.135	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: RS Waren West, Turnhalle, Mensa, Produktives Lernen	3.650	0	3.650	3.650	0	3.650	0	3.650	0	3.650	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52230000 Fernwärme Erläuterungen: RS Waren West, Turnhalle Friedrich-Engels-Platz, Mensa Waren West, Produktives Lernen	90.000	0	90.000	90.000	0	94.500	0	94.500	0	94.500	0
	52260000 Strom	21.800	0	21.800	21.800	0	22.890	0	22.890	0	22.890	0
	52270000 Wasser	3.300	0	3.300	3.300	0	3.465	0	3.465	0	3.465	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Außenanlagen, Nachpflanzung und Pflege zweier Bäume (Ersatzpflanzung für Baumfällung lt. Bescheid UNB LK MSE) 2.500 €	3.000	0	3.000	3.000	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215012 Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2024 Regionale Schule Waren West - Wartungen 6.300 €, - allgemeine Reparaturen 4.000 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten Klassenraum 10.000 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung Klassenraum 4.500 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 2.500 €, - Reparatur Rauchschutztüren 3.500 €, - Reparatur Sonnenschutz (Austausch defekter Behänge) 10.000 € Sporthalle Engelsplatz - Wartungen 1.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Filter Lüftungsanlage 1.000 €, - Reparatur schadhafter Stellen im Fußboden 1.500 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung in Umkleidekabinen 2.000 €, - Reparaturen Dach 5.000 € Produktives Lernen - Wartungen 900 €, - allgemeine Reparaturen 500 € Mensa Waren West - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, Sportplatz Regionale Schule Waren West - Reinigung Kunststoffsportbelag 1.000 €, - allgemeine Reparaturen 500 €, - Herrichtung Außenanlage im Bereich der Laufbahn (alte Wurzeln fräsen, Rasenfläche anlegen) 6.000 € 1. Nachtrag - 6.000 € Entfall Maßnahmen, da unzureichende Arbeitskapazität im Sachbereich Hochbau (nur noch ein Mitarbeiter)	64.900	0	64.900	58.900	-6.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: RS Waren West, Mensa, Produktives Lernen, TH Engelsplatz, Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschatz, Schornsteinfegerarbeiten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: laufende Wartung/Unterhaltung Rasentraktor	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31 Erläuterungen: 8 €/Schüler Wartung von Tafeln, Sportgeräte lt. Wartungsvertrag	4.320	0	4.320	4.320	0	4.320	0	4.320	0	4.320	0
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs-gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 5 €/Schüler Ausstattung 1 Klassenzimmer 10 BR mit Schränken, Tischen, Stühlen, Mobiliar Lehrerzimmer, Beschaffung Accesspoints und Router, Turnhalle (u.a. Böcke, Bänke, Matten, Sprungbretter)	25.000	0	25.000	25.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs-gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeug Hausmeister, Kleinmaterial, Abfalleimer	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 5 €/Schüler	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 90 €/ Schüler	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ 350 €/Schüler, 65 Schüler in 2024 und 76 Schüler in 2025	22.750	0	22.750	22.750	0	26.600	0	26.600	0	26.600	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: 1,50 €/Schüler Veranstaltungen, Materialien etc.	810	0	810	810	0	810	0	810	0	810	0
14	- Abschreibungen	195.340	0	195.340	278.377	83.037	234.616	8.769	287.896	8.769	360.628	9.855
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.191	0	115.191	115.191	0	134.388	0	183.047	0	257.875	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	80.149	0	80.149	163.186	83.037	100.228	8.769	104.849	8.769	102.753	9.855
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	90.105	0	90.105	89.260	-845	90.265	0	90.390	0	90.515	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für Schulsachbearbeiter und Hausmeister	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Waschmaschine, Trockner	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, Fuxnoten, Worksheetrafter	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: rsw24.de (IONOS), AixConcept, Schul-HT MDM - eGo-MV	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215012

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Betreuung der IT-Ausstattung, Brandschutzbeauftragter	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1,50 €/ Schüler	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Glasfaser	3.350	0	3.350	3.350	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0
	56343000 Miete Telefonanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0
	56380000 Transportkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung Reißwolf	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.570	0	3.570	3.725	155	3.680	0	3.790	0	3.900	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	43.400	0	43.400	42.400	-1.000	43.440	0	43.440	0	43.440	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	465	0	465	465	0	475	0	490	0	505	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: GEMA	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215012 Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	872.598	0	872.598	956.412	83.814	909.583	8.769	968.439	8.769	1.046.857	9.855
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-814.760	0	-814.760	-915.944	-101.184	-844.312	-1.336	-863.607	21.476	-902.693	43.203
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-834.760	0	-834.760	-935.944	-101.184	-864.312	-1.336	-883.607	21.476	-922.693	43.203

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215020

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.700	0	399.700	429.700	30.000	399.700	0	399.700	0	399.700	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: 110 Fremdschüler FDS, 193 Fremdschüler RWW	399.700	0	399.700	429.700	30.000	399.700	0	399.700	0	399.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	399.700	0	399.700	429.700	30.000	399.700	0	399.700	0	399.700	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.630	0	83.630	83.630	0	83.630	0	83.630	0	83.630	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 5 Kinder Regionalschule außerhalb	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: 10 Warener Schüler an Peeneschule	19.230	0	19.230	19.230	0	19.230	0	19.230	0	19.230	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: 35 Warener Schüler an Archeschule	54.800	0	54.800	54.800	0	54.800	0	54.800	0	54.800	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.630	0	83.630	83.630	0	83.630	0	83.630	0	83.630	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	316.070	0	316.070	346.070	30.000	316.070	0	316.070	0	316.070	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	316.070	0	316.070	346.070	30.000	316.070	0	316.070	0	316.070	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	108.445	0	108.445	105.980	-2.465	110.613	0	112.825	0	115.082	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.449	0	86.449	85.211	-1.238	88.178	0	89.941	0	91.740	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.165	0	3.165	3.092	-73	3.228	0	3.293	0	3.359	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.831	0	18.831	17.677	-1.154	19.207	0	19.591	0	19.983	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Pflaster, med. Masken	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 243010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Zugang JURIS	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	0	1.750	0	1.750	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	113.895	0	113.895	111.430	-2.465	116.063	0	118.275	0	120.532	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113.895	0	-113.895	-111.430	2.465	-116.063	0	-118.275	0	-120.532	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-113.895	0	-113.895	-111.430	2.465	-116.063	0	-118.275	0	-120.532	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252010

Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	1.900	0	2.020	0	2.020	0	2.020	0
	52240000 Gas Erläuterungen: Lager Stadtgeschichtliches Museum	1.500	0	1.500	1.500	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52260000 Strom	400	0	400	400	0	420	0	420	0	420	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	390	0	390	390	0	375	0	335	0	335	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	140	0	140	140	0	125	0	85	0	85	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.185	0	1.185	1.185	0	1.190	0	1.195	0	1.200	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252010

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	185	0	185	185	0	190	0	195	0	200	0
	56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.475	0	3.475	3.475	0	3.585	0	3.550	0	3.555	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.475	0	-3.475	-3.475	0	-3.585	0	-3.550	0	-3.555	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.475	0	-3.475	-3.475	0	-3.585	0	-3.550	0	-3.555	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116	0	116	116	0	116	0	116	0	116	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116	0	116	116	0	116	0	116	0	116	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: bei verspäteter Rückgabe der Medien	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Buchverkauf	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Einnahmen aus Verkauf von Medien	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.216	0	8.216	8.216	0	8.216	0	8.216	0	8.216	0
11	- Personalaufwendungen	130.474	0	130.474	138.161	7.687	133.083	0	135.745	0	138.460	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	103.907	0	103.907	111.284	7.377	105.985	0	108.105	0	110.267	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.843	0	3.843	4.094	251	3.920	0	3.998	0	4.078	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.724	0	22.724	22.783	59	23.178	0	23.642	0	24.115	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.450	0	57.450	57.450	0	40.630	0	40.630	0	40.630	0
	52210000 Abfall	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52260000 Strom	3.600	0	3.600	3.600	0	3.780	0	3.780	0	3.780	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272000

Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 1.000 €, - allgemeine Reparaturen 500 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten 2.500 €, - Baumaßnahmen Raumtrennung innerhalb der Bibliothek inkl. Umbau Anschlüsse 15.000 €	19.000	0	19.000	19.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung, Verbrauchsmaterial, Glas- und Rahmenreinigung	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ Erläuterungen: Hausgeldzahlung Teileigentum Bibliothek an KT	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Besucherstühle, Regale, Schränke, Sessel, technische Ausstattung, Bildschirm, EDV	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60!)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
14	- Abschreibungen	8.341	0	8.341	10.093	1.752	5.448	787	5.448	787	5.448	787
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	600	0	600	200	-400	600	0	600	0	600	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.741	0	7.741	9.893	2.152	4.848	787	4.848	787	4.848	787
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.430	0	20.430	31.030	10.600	11.830	-7.250	11.890	0	11.950	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Qualifizierung der Mitarbeiter (auf Wunsch des KuBiSo), Neueinstellung Freiwilliges Soziales Jahr	500	0	500	11.100	10.600	500	0	500	0	500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Mietverhältnis für Büroräume bis 31.12.2024	7.250	0	7.250	7.250	0	0	-7.250	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
272000

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingvertrag Drucker	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Bibliotheca2000, neue Software Online-Katalog IBTC, Beschaffung Onleihe sowie jährliche Unterhaltung Onleihe	2.000	0	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: stadtbibliothek-waren.de, IBTC-Online-Katalog	500	0	500	500	0	100	0	100	0	100	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Lesungen, Schriftsteller in Planung ca. 800 €/ Veranstaltung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Zeitschriften und Fachblatt ABOs für die Leser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Werbung, Plakate etc.	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	1.780	0	1.780	1.780	0	1.830	0	1.890	0	1.950	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft Deutscher Bibliotheksverband	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	216.695	0	216.695	236.734	20.039	190.991	-6.463	193.713	787	196.488	787
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-208.479	0	-208.479	-228.518	-20.039	-182.775	6.463	-185.497	-787	-188.272	-787

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272000

Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.048	0	15.048	15.817	769	15.309	0	15.575	0	15.846	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	13.048	0	13.048	13.817	769	13.309	0	13.575	0	13.846	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-223.527	0	-223.527	-244.335	-20.808	-198.084	6.463	-201.072	-787	-204.118	-787

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
281000

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.088	0	65.088	64.675	-413	66.389	0	67.716	0	69.070	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.258	0	52.258	52.007	-251	53.303	0	54.369	0	55.456	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.918	0	1.918	1.906	-12	1.956	0	1.995	0	2.035	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.912	0	10.912	10.762	-150	11.130	0	11.352	0	11.579	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: bspw. für Reparatur von Holzhütten, Weihnachtspyramide, Dekoration	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.600	0	223.600	223.600	0	213.600	0	213.600	0	213.600	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss Kreismusikschule It Vereinbarung	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Müritz-Sail 10.000 €, Müritzfest 40.000 €, Kurkonzerte 28.000 €, Müritzer Musiktage 5.000 €, Seniorenweihnacht 4.000 €	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000	0	87.000	0	87.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kulturförderung 34.000 € (inkl. Beschlussfassung Hauptausschuss vom 16.11.2023), Museum 15.600 €, Förderung des Weihnachtsmarktes 7.000 €	56.600	0	56.600	56.600	0	46.600	0	46.600	0	46.600	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Förderung der Europäischen Akademie	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	28.810	0	28.810	28.810	0	28.830	0	28.950	0	28.965	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Ausleihe von technischen Geräten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: mehr gemapflichtige Veranstaltungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Kulturpreis, kulturelle Rahmen (Ausstellungseröffnung, Maibaum), Neujahrsempfang, Kindertag, Gedenken	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
281000

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	585	0	585	585	0	605	0	625	0	640	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kultur- und Kunstverein	125	0	125	125	0	125	0	125	0	125	0
	56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	500	0	500	500	0	500	0	600	0	600	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Besuche in den Partnerstädten, Einladung nach Rokkasho zum Jubiläum 30 Jahre Städtepartnerschaft	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	319.398	0	319.398	318.985	-413	310.719	0	312.166	0	313.535	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-319.398	0	-319.398	-318.985	413	-310.719	0	-312.166	0	-313.535	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-361.398	0	-361.398	-360.985	413	-352.719	0	-354.166	0	-355.535	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Obdachlosenunterkunft	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.550	0	19.550	19.550	0	19.550	0	19.550	0	19.550	0
11	- Personalaufwendungen	458.849	0	458.849	324.874	-133.975	468.026	0	477.387	0	486.934	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	368.388	0	368.388	261.122	-107.266	375.756	0	383.271	0	390.936	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.588	0	13.588	9.483	-4.105	13.860	0	14.137	0	14.420	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76.873	0	76.873	54.269	-22.604	78.410	0	79.979	0	81.578	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	0	10.650	10.650	0	12.150	0	12.150	0	12.150	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Sanierung einer Unterkunft 6.000 €, - Erneuerung Doppelflügel Fenster 3.000 €	10.500	0	10.500	10.500	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel, med. Masken	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	– Abschreibungen	348	0	348	348	0	333	0	333	0	333	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	348	0	348	348	0	333	0	333	0	333	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Obdachlosenunterkunft bei 122010.54159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 4 Mitarbeiter a 600 € (1 Mitarbeiter mehr)	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Online-Wohngeld (eGO-MV)	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Wohngeldgesetz, Ergänzungslieferungen etc.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	486.147	0	486.147	352.172	-133.975	496.809	0	506.170	0	515.717	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-466.597	0	-466.597	-332.622	133.975	-477.259	0	-486.620	0	-496.167	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	13.000	10.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.000	0	3.000	13.000	10.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-469.597	0	-469.597	-345.622	123.975	-480.259	0	-489.620	0	-499.167	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.000	0	1.600.000	1.800.000	200.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
	44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort West Erläuterungen: Kostenerstattung für die betreuten Kinder aufgrund der Entgeltvereinbarungen und der Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder (238 gt und 59 tz)	965.000	0	965.000	1.045.000	80.000	965.000	0	965.000	0	965.000	0
	44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost Erläuterungen: Anzahl der betreuten Kinder (182 gt, 29 tz)	635.000	0	635.000	755.000	120.000	635.000	0	635.000	0	635.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.600.000	0	1.600.000	1.800.000	200.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.417.100	0	3.417.100	3.487.100	70.000	3.417.100	0	3.417.100	0	3.417.100	0
	54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Erläuterungen: Gemeindeanteile für Kinder der Stadt in Betreuung in Krippe, Kindergarten und Fremdhorten Der Gemeindeanteil (2023: 179,36 €, 2024: 191,25 €) wird jährlich per Runderlass festgesetzt. Insgesamt werden durchschnittlich 980 Kinder betreut.	2.249.100	0	2.249.100	2.319.100	70.000	2.249.100	0	2.249.100	0	2.249.100	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West Erläuterungen: Gemeindeanteile für Kinder der Stadt in Betreuung in Krippe, Kindergarten und Fremdhorten Der Gemeindeanteil (2023: 179,36 €, 2024: 191,25 €) wird jährlich per Runderlass festgesetzt. Insgesamt werden durchschnittlich 297 Kinder betreut.	682.000	0	682.000	682.000	0	682.000	0	682.000	0	682.000	0
	54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost Erläuterungen: Gemeindeanteile für Kinder der Stadt in Betreuung in Krippe, Kindergarten und Fremdhorten Der Gemeindeanteil (2023: 179,36 €, 2024: 191,25 €) wird jährlich per Runderlass festgesetzt. Insgesamt werden durchschnittlich 211 Kinder betreut.	486.000	0	486.000	486.000	0	486.000	0	486.000	0	486.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.419.600	0	3.419.600	3.489.600	70.000	3.419.600	0	3.419.600	0	3.419.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.819.600	0	-1.819.600	-1.689.600	130.000	-1.819.600	0	-1.819.600	0	-1.819.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.819.600	0	-1.819.600	-1.689.600	130.000	-1.819.600	0	-1.819.600	0	-1.819.600	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.200	0	124.200	124.200	0	0	0	0	0	0	0
	41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" Erläuterungen: Förderperiode 2020-2024	124.200	0	124.200	124.200	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Demokratie leben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.200	0	124.200	124.200	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
14	- Abschreibungen	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	338.818	0	338.818	338.818	0	200.818	0	200.818	0	200.818	0
	54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 4.800 € für Projektarbeit u.a. außerschulische Jugendarbeit, Ferienfreizeiten, Fahrten, 196.017,94 € Schulträger Schulsozialarbeiter für 2024 Steigerung der Kosten Schulsozialarbeiter - Antrag muss jedes Jahr neu gestellt werden	200.818	0	200.818	200.818	0	200.818	0	200.818	0	200.818	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Aktions- und Initiativfonds Erläuterungen: Förderperiode bis 2024, Bundesmittel	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0
	54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds	21.200	0	21.200	21.200	0	0	0	0	0	0	0
	54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Eigenanteil Demokratie leben Erläuterungen: Kommunale Anteilsfinanzierung- Bundesprogramm mit vorgeschriebener Anteilsfinanzierung	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds kommunaler Anteil Erläuterungen: Kommunale Anteilsfinanzierung - Bundesprogramm mit vorgeschriebener Anteilsfinanzierung	5.800	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0	0
	54159006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - externe Koordinierungs und Fachstelle Erläuterungen: Bundesmittel für die externe Koordinierungs- und Fachstelle	64.000	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0
	54159007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzung arbeit Erläuterungen: Bundesmittel für die Öffentlichkeitsarbeit, sind ans CJD Nord angegliedert	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	510	0	510	510	0	510	0	510	0	510	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	210	0	210	210	0	210	0	210	0	210	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	340.378	0	340.378	340.378	0	201.578	0	201.578	0	201.578	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-216.178	0	-216.178	-216.178	0	-201.578	0	-201.578	0	-201.578	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-216.278	0	-216.278	-216.278	0	-201.678	0	-201.678	0	-201.678	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.867	0	7.867	7.867	0	7.867	0	7.867	0	7.590	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.867	0	7.867	7.867	0	7.867	0	7.867	0	7.590	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Sommerhort	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.367	0	11.367	11.367	0	11.367	0	11.367	0	11.090	0
11	- Personalaufwendungen	943.808	0	943.808	917.537	-26.271	962.685	0	981.937	0	1.001.576	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	755.918	0	755.918	739.039	-16.879	771.037	0	786.457	0	802.186	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.328	0	27.328	26.897	-431	27.875	0	28.432	0	29.001	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	160.562	0	160.562	151.601	-8.961	163.773	0	167.048	0	170.389	0
	50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.400	0	226.400	66.400	-160.000	70.465	0	70.465	0	70.365	0
	52210000 Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52240000 Gas	11.300	0	11.300	11.300	0	11.865	0	11.865	0	11.865	0
	52260000 Strom	6.000	0	6.000	6.000	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	52270000 Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Wiederbelebung und Pflege Kräutergarten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 3.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Reparatur Obertürschließer Rauchschutztüren 2.800 €, - Malerarbeiten Gruppenräume 5.000 €, - Erneuerung Flurbeleuchtung 3.500 €, - Pflasterfläche Unterstand 5.000 €	22.600	0	22.600	22.600	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52313300 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Dach Erläuterungen: für die Sanierung wurde eine Rückstellung gebildet	160.000	0	160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten - Preissteigerung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 6 €/Kind Anschaffung von Garderobenspind mit Facheinteilung, in den Folgejahren: Ausstattung der Horträume mit Tischen, Stühlen, Schränken, Spielgeräte sowie EDV-Ausstattung	6.800	0	6.800	6.800	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeugbedarf	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 €/ Kind	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster usw.	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	39.960	0	39.960	43.773	3.813	40.027	283	39.223	283	37.040	283
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.055	0	31.055	31.055	0	30.989	0	30.926	0	28.743	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	8.905	0	8.905	12.718	3.813	9.038	283	8.297	283	8.297	283
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.965	0	13.965	13.965	0	12.510	0	12.550	0	12.595	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (15 Mitarbeiter) sowie Hausmeister, 1 Mitarbeiter Ausbildung stellv. Leitung 1.500 €	4.500	0	4.500	4.500	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV	360	0	360	360	0	360	0	360	0	360	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West Erläuterungen: gem. KiföG M-V (5 €/ Kind)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56341000 Fernmeldegebühren	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0
	56343000 Miete Telefonanlage	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.380	0	1.380	1.380	0	1.420	0	1.460	0	1.500	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	75	0	75	75	0	80	0	80	0	85	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.224.133	0	1.224.133	1.041.675	-182.458	1.085.687	283	1.104.175	283	1.121.576	283
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.212.766	0	-1.212.766	-1.030.308	182.458	-1.074.320	-283	-1.092.808	-283	-1.110.486	-283
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.381	0	99.381	98.754	-627	101.269	0	103.194	0	105.158	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.000	0	5.000	7.000	2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	94.381	0	94.381	91.754	-2.627	96.269	0	98.194	0	100.158	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.312.147	0	-1.312.147	-1.129.062	183.085	-1.175.589	-283	-1.196.002	-283	-1.215.644	-283

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365200

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.013	0	17.013	17.013	0	17.013	0	17.013	0	13.478	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.013	0	17.013	17.013	0	17.013	0	17.013	0	13.478	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Sommerhort	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.813	0	18.813	18.813	0	18.813	0	18.813	0	15.278	0
11	- Personalaufwendungen	657.785	0	657.785	657.190	-595	670.940	0	684.359	0	698.047	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	524.980	0	524.980	529.071	4.091	535.479	0	546.189	0	557.113	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.545	0	19.545	19.366	-179	19.935	0	20.334	0	20.741	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	113.260	0	113.260	108.753	-4.507	115.526	0	117.836	0	120.193	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	0	57.100	52.100	-5.000	43.130	0	43.130	0	42.930	0
	52210000 Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52230000 Fernwärme	10.600	0	10.600	10.600	0	11.130	0	11.130	0	11.130	0
	52260000 Strom	2.600	0	2.600	2.600	0	2.730	0	2.730	0	2.730	0
	52270000 Wasser	1.400	0	1.400	1.400	0	1.470	0	1.470	0	1.470	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung und Pflege der Außenanlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 5.700 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Schutzbelag Flurwände 2.000 €, - Reparatur Außenfassade 2. BA 16.500 € 1. Nachtrag - 5.000 € Entfall Maßnahmen, da unzureichende Arbeitskapazität im Sachbereich Hochbau (nur noch ein Mitarbeiter)	26.700	0	26.700	21.700	-5.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Fensterreinigung, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten - Preissteigerung	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel und Benzin, Öle etc.	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31 Erläuterungen: 6 €/Kind, Spielgeräte, EDV-Ausstattung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23 Erläuterungen: Werkzeugbedarf	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: 10 €/ Kind	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster usw.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	41.496	0	41.496	41.496	0	40.596	0	40.596	0	32.540	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.190	0	25.190	25.190	0	25.190	0	25.190	0	25.190	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	16.306	0	16.306	16.306	0	15.406	0	15.406	0	7.350	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.445	0	9.445	14.745	5.300	9.480	0	9.505	0	9.545	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (10 Mitarbeiter), Hausmeister, Ausbildungsvereinbarung Fachkraft Sprachentwicklung											
	Freiwilliges Soziales Jahr	2.000	0	2.000	7.300	5.300	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung und Bedruckung, Arbeitsschutzschuhe	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Kita- und Schulverwaltung - KEV	360	0	360	360	0	360	0	360	0	360	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV- Prüfung der Spielgeräte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost Erläuterungen: gem. KiföG M-V (5 €/ Kind)	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	110	0	110	110	0	110	0	110	0	110	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	760	0	760	760	0	760	0	760	0	760	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	955	0	955	955	0	985	0	1.010	0	1.045	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	60	0	60	60	0	65	0	65	0	70	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	765.826	0	765.826	765.531	-295	764.146	0	777.590	0	783.062	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-747.013	0	-747.013	-746.718	295	-745.333	0	-758.777	0	-767.784	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.879	0	66.879	66.819	-60	68.194	0	69.536	0	70.905	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	65.779	0	65.779	65.719	-60	67.094	0	68.436	0	69.805	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-813.892	0	-813.892	-813.537	355	-813.527	0	-828.313	0	-838.689	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.873	0	125.873	125.873	0	125.873	0	122.041	0	117.958	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Sachkostenzuschuss LK MSE	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen Erläuterungen: Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds - Personalkosten	71.700	0	71.700	71.700	0	71.700	0	71.700	0	71.700	0
	41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	53.373	0	53.373	53.373	0	53.373	0	49.541	0	45.458	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversiche- rung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.873	0	125.873	125.873	0	125.873	0	122.041	0	117.958	0
11	- Personalaufwendungen	373.487	0	373.487	355.778	-17.709	380.956	0	388.575	0	396.347	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	297.254	0	297.254	285.804	-11.450	303.199	0	309.263	0	315.449	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.023	0	11.023	10.476	-547	11.243	0	11.468	0	11.697	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.210	0	65.210	59.498	-5.712	66.514	0	67.844	0	69.201	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	0	69.500	69.500	0	70.423	0	70.423	0	70.423	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Jugendzentrum JOO, JT Papenberg	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52230000 Fernwärme Erläuterungen: Jugendzentrum JOO	2.800	0	2.800	2.800	0	2.940	0	2.940	0	2.940	0
	52240000 Gas	4.200	0	4.200	4.200	0	4.410	0	4.410	0	4.410	0
	52260000 Strom	8.700	0	8.700	8.700	0	9.135	0	9.135	0	9.135	0
	52270000 Wasser	750	0	750	750	0	788	0	788	0	788	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 Jugendzentrum JOO - Wartungen 8.300 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 1.500 € Jugendtreff Papenberg - Wartungen 1.600 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €	14.900	0	14.900	14.900	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung der Jugendzentren Papenberg+JOO	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Ausrüstung Sanitätskasten	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	59.850	0	59.850	59.850	0	59.850	0	55.985	0	49.370	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.288	0	40.288	40.288	0	40.288	0	40.240	0	40.194	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.887	0	1.887	1.887	0	1.887	0	1.887	0	1.887	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	17.675	0	17.675	17.675	0	17.675	0	13.858	0	7.289	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.670	0	16.670	16.670	0	16.120	0	16.180	0	16.235	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
366000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: mehr Mitarbeiter, 2 Fortbildungen je Mitarbeiter - Pflicht	1.200	0	1.200	1.200	0	600	0	600	0	600	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Internetcafé, Sonstiges	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: joo-waren.de, juz-waren.de	45	0	45	45	0	45	0	45	0	45	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: mehr pädagogische Angebote, gestiegene Honorarkosten, Ausbau Netzwerk und Teilnehmungsformate	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Wachschutz Alarmanlage JOO	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	0	1.650	0	1.650	0
	56343000 Miete Telefonanlage	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.435	0	1.435	1.435	0	1.475	0	1.520	0	1.565	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	390	0	390	390	0	400	0	415	0	425	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	519.507	0	519.507	501.798	-17.709	527.349	0	531.163	0	532.375	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-393.634	0	-393.634	-375.925	17.709	-401.476	0	-409.122	0	-414.417	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-397.634	0	-397.634	-379.925	17.709	-405.476	0	-413.122	0	-418.417	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 421000 Angelegenheiten des Sports

Teilergebnishaushalt (Angelegenheiten des Sports)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Großveranstaltungen - Müritzlauf, Müritzschwimmen, Triathlon	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
14	- Abschreibungen	3.840	0	3.840	3.840	0	3.840	0	3.840	0	3.840	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.840	0	3.840	3.840	0	3.840	0	3.840	0	3.840	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Projektförderung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse Vereine und Verbände für Kinder und Jugendliche Pro Kopf - Bezuschussung, Vereinssportlehrer	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Sportlehrerung Sportlerball	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	116.140	0	116.140	116.140	0	116.140	0	116.140	0	116.140	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.140	0	-116.140	-116.140	0	-116.140	0	-116.140	0	-116.140	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 421000 Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-118.740	0	-118.740	-118.740	0	-118.740	0	-118.740	0	-118.740	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Kommunale Sportstätten

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.521	0	13.521	13.521	0	13.521	0	13.114	0	12.299	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.521	0	13.521	13.521	0	13.521	0	13.114	0	12.299	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Abrechnung Entnahme Energie Müritz-Stadion	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661	0	6.661	6.661	0	6.661	0	6.661	0	6.661	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete SV Waren 09 und Tennisverein	6.661	0	6.661	6.661	0	6.661	0	6.661	0	6.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.382	0	22.382	22.382	0	22.382	0	21.975	0	21.160	0
11	- Personalaufwendungen	63.275	0	63.275	64.267	992	63.894	0	65.172	0	66.476	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.832	0	50.832	51.453	621	51.330	0	52.356	0	53.404	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.860	0	1.860	1.883	23	1.878	0	1.916	0	1.954	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.583	0	10.583	10.931	348	10.686	0	10.900	0	11.118	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.550	0	131.550	89.550	-42.000	98.650	0	98.650	0	98.650	0
	52210000 Abfall	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52240000 Gas Erläuterungen: Müritzstadion	11.500	0	11.500	11.500	0	12.075	0	12.075	0	12.075	0
	52260000 Strom	6.200	0	6.200	6.200	0	6.510	0	6.510	0	6.510	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52270000 Wasser	2.300	0	2.300	2.300	0	2.415	0	2.415	0	2.415	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 Müritzstadion - Wartungen 2.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reinigung Sportbelag 7.000 €, - Leuchtmittel Flutlicht 1.800 €, - Dachreparatur Garage Technik 7.500 €, - Reparatur Duscharmaturen 1.600 €, - Reparatur Beregnungsköpfe 2.000 €, - Umrüstung Schließsystem 12.000 €, - Neuanstrich Dachkasten MZG 2.500 €, - Wartung Brunnenpumpe 5.000 €, - Austausch alter Trinkwasserleitungen im Bereich der öffentlichen Toiletten und Toiletten der Gaststätte 40.000 € 1. Nachtrag - 43.500 € Entfall Maßnahmen, da unzureichende Arbeitskapazität im Sachbereich Hochbau (nur noch ein Mitarbeiter)	83.900	0	83.900	40.400	-43.500	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Neuvertrag Unterhaltsreinigung Mehrzweckgebäude Müritzstadion, Durchführung einer Grundreinigung	7.000	0	7.000	8.500	1.500	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Verschleißerscheinungen der Maschinen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	44.905	0	44.905	44.246	-659	44.593	-57	39.443	-57	35.821	-57
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.410	0	16.410	16.410	0	16.155	0	12.821	0	12.821	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	28.495	0	28.495	27.836	-659	28.438	-57	26.622	-57	23.000	-57
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.395	0	1.395	1.395	0	1.435	0	1.480	0	1.520	0
	56341000 Fernmeldegebühren	210	0	210	210	0	210	0	210	0	210	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	440	0	440	440	0	455	0	470	0	485	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	600	0	600	600	0	625	0	650	0	675	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	45	0	45	45	0	45	0	50	0	50	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	241.125	0	241.125	199.458	-41.667	208.572	-57	204.745	-57	202.467	-57
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-218.743	0	-218.743	-177.076	41.667	-186.190	57	-182.770	57	-181.307	57
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-298.743	0	-298.743	-257.076	41.667	-266.190	57	-262.770	57	-261.307	57

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Märkte)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.471	0	4.471	4.471	0	4.472	0	4.471	0	4.472	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.471	0	4.471	4.471	0	4.472	0	4.471	0	4.472	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine Erläuterungen: Einnahmen durch Markthändler	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Nutzung von Strom und Wasser durch Dritte im Bereich Märkte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.471	0	38.471	38.471	0	38.472	0	38.471	0	38.472	0
11	- Personalaufwendungen	21.898	0	21.898	21.912	14	22.336	0	22.783	0	23.238	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.393	0	17.393	17.566	173	17.741	0	18.096	0	18.458	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	640	0	640	644	4	653	0	666	0	679	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.865	0	3.865	3.702	-163	3.942	0	4.021	0	4.101	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	0	11.900	11.900	0	12.445	0	12.445	0	12.445	0
	52260000 Strom	9.400	0	9.400	9.400	0	9.870	0	9.870	0	9.870	0
	52270000 Wasser Erläuterungen: Brunnen Neuer Markt	1.500	0	1.500	1.500	0	1.575	0	1.575	0	1.575	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - allgemeine Reparaturen 1.000 €	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
14	- Abschreibungen	9.100	0	9.100	9.091	-9	9.850	750	9.851	750	9.850	750
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.924	0	6.924	6.924	0	6.924	0	6.925	0	6.924	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573010 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.176	0	2.176	2.167	-9	2.926	750	2.926	750	2.926	750
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.898	0	42.898	42.903	5	44.631	750	45.079	750	45.533	750
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.427	0	-4.427	-4.432	-5	-6.159	-750	-6.608	-750	-7.061	-750
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.190	0	11.190	11.192	2	11.234	0	11.279	0	11.324	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	2.190	0	2.190	2.192	2	2.234	0	2.279	0	2.324	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.617	0	-15.617	-15.624	-7	-17.393	-750	-17.887	-750	-18.385	-750

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573020 Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Freizeitanlagen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/ Forsten/Wirtschaftsförderung/Tourismus

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 4 umfasst die Bereiche Bauverwaltung/Bauordnung, Planung/Wirtschaftsförderung, Hoch- und Tiefbau, Umwelt/Forsten, Spielplätze, Innerstädtische Sanierung, Stadtbauhof und die Friedhofsverwaltung.

Produkte:

114030	Hochbauverwaltung
114040	Bauhof
366010	Spielplätze
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
521000	Bauverwaltung
521010	Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
523020	Denkmalpflege
541000	Gemeindestraßen
541040	Straßenbeleuchtung
545000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
548000	Hafenentwicklung und -infrastruktur
551000	Öffentliche Grünflächen
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmahle
554000	Landschaftsschutz/Umwelt
554030	Klima- und Lärmschutz
555001	Kommunale Forstwirtschaft
555002	Erholungswald
571000	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:

Amtsleiter für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 4 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen in nachstehenden Deckungskreisen:

Deckungskreis 0113 Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Fernspreckgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818, 0819 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0804 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0807 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0822 Bundesfreiwilligendienst 555001

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0904 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0907 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0926 Bundesfreiwilligendienst 555001

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

Deckungskreis: 0104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

623000.54159100	0	541000.52352000	0	555001.56130000	100
623000.56251000	0	541000.52370000	3.600	555001.56150000	2.100
623000.56690000	0	541000.52380000	9.000	555001.56210000	300
366010.52210000	3.200	541000.52559000	0	555001.56243000	3.850
366010.52312000	0	541000.54143000	0	555001.56251000	0
366010.52316000	6.000	541000.54151000	0	555001.56310000	100
366010.52323000	0	541000.56251000	50.000	555001.56320000	200
366010.52370000	0	541000.56500000	0	555001.56330000	0
366010.56210000	0	541000.56551000	0	555001.56420000	7.170
366010.56251000	2.200	541000.56690000	0	555001.56500000	0
366010.56500000	0	541000.57473000	0	555001.56551000	0
554000.52210000	15.100	541000.57690000	0	555001.56820000	1.320
554000.52312000	175.000	553000.52210000	30.000	555001.59100000	0
554000.52322000	65.000	553000.52312000	80.000	554030.50221000	0
554000.52323000	0	553000.52321000	0	554030.50320000	0
554000.52380000	1.000	553000.52322000	110.000	554030.50420000	0
554000.52490000	0	553000.52323000	22.000	554030.56130000	2.000
554000.54159000	500	553000.52351000	0	554030.56320000	150
554000.56210000	200	553000.52352000	150	551000.52210000	2.500
554000.56243000	1.100	553000.52370000	500	551000.52312000	369.000
554000.56251000	56.500	553000.52380000	50	551000.52322000	50.000
554000.56253000	0	553000.52440000	0	551000.52338000	20.000
554000.56320000	0	553000.52490000	500	551000.52338300	0
554000.56360000	250	553000.56120000	500	551000.52339000	3.000
554000.56420000	111.050	553000.56130000	0	551000.52380000	50
554000.56551000	0	553000.56150000	300	545000.52321000	4.000
552000.52331000	25.000	553000.56243000	1.000	545000.52338100	60.000
552000.52370000	200	553000.56251000	10.000	545000.52338200	75.000
555002.56420000	0	553000.56310000	100	545000.52351000	37.500
555002.56820000	510	553000.56320000	100	545000.52352000	30.000
541040.52339000	220.000	553000.56330000	0	545000.52380000	150
541040.52380000	0	553000.56420000	76	545000.52490000	22.200
541040.56500000	0	553000.56500000	0	545000.52559000	0
541040.56551000	0	553000.56551000	0	545000.56251000	0
541000.52312000	460.000	555001.52210000	0	545000.56330000	0
541000.52324000	17.000	555001.52311000	8.500	545000.56500000	0
541000.52337100	19.000	555001.52312000	0	545000.56551000	0
541000.52337200	1.000	555001.52322000	150.000	571000.52370000	0
541000.52338100	100.000	555001.52338000	12.500	571000.54159000	2.000
541000.52338200	31.200	555001.52351000	10.000	571000.56210000	0
541000.52338300	0	555001.52352000	9.450	571000.56251000	25.000
541000.52339000	5.200	555001.52360000	3.500	571000.56290000	1.000
		555001.52370000	50	571000.56360000	20.000
		555001.52380000	3.000	571000.56420000	10.000
		555001.56120000	200	571000.56551000	0

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114040.52210000	1.000	555002.52380000	200	114040.56341000	2.000
114040.52323000	11.600	555002.56120000	100	114040.56343000	0
114040.52339000	0	555002.56130000	0	521000.56341000	0
114040.52351100	70.000	555002.56150000	900	555002.56341000	305
114040.52351200	50	555002.56243000	1.650	114030.56341000	720
114040.52352000	57.500	555002.56310000	0	Summe Aufwendungen	6.485
114040.52370000	2.000	555002.56320000	0		
114040.52380000	3.800	521010.56253000	29.000	Deckungskreis: 0146	
114040.52490000	3.000	523020.52370000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114040.56120000	22.000	548000.52339000	60.000	Aufwendungen für Energie	
114040.56130000	0	548000.52559000	0	541040.52260000	182.000
114040.56150000	21.500	548000.56251000	0	553000.52260000	1.000
114040.56210000	600	548000.56500000	0	555001.52260000	560
114040.56220000	13.350	548000.56551000	0	114040.52260000	6.000
114040.56243000	2.000	548000.56560000	0	555002.52260000	1.000
114040.56251000	0	114030.56500000	0	548000.52260000	13.600
114040.56310000	2.000	511000.52612200	0	Summe Aufwendungen	204.160
114040.56320000	100	511000.56251000	20.600		
114040.56330000	100	511000.56251001	0	Deckungskreis: 0147	
114040.56346000	1.700	511000.56255000	25.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114040.56500000	0	511000.56360000	2.000	Versicherungsaufwendungen	
114040.56820000	2.000	511000.56390000	0	552000.56419300	1.200
114040.56890000	0	511000.56690000	5.200	555002.56411000	95
114040.59100000	0	511000.56930000	0	555002.56412000	640
521000.52370000	350	551000.52490000	1.000	555002.56419100	10
521000.52380000	0	551000.56210000	100	553000.56411000	280
521000.52490000	0	551000.56251000	20.000	553000.56412000	415
521000.56120000	16.602	551000.56500000	0	553000.56419100	60
521000.56130000	800	551000.57473000	0	555001.56411000	415
521000.56150000	200	554030.56360000	0	555001.56412000	3.300
521000.56210000	0	555002.52322000	0	555001.56419100	45
521000.56249000	0	555001.52490000	0	545000.56412000	1.380
521000.56251000	0	551000.56991000	0	114040.56411000	645
521000.56253000	2.000	Summe Aufwendungen	2.996.778	114040.56412000	16.600
521000.56310000	2.200			114040.56419100	185
521000.56320000	2.500	Deckungskreis: 0113		521000.56419100	40
521000.56390000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		548000.56411000	430
521000.56500000	0	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		548000.56419100	300
555002.52311000	1.000	fonanlage/Datenübertragung		548000.56419910	1.050
555002.52312000	0	554000.56341000	850	Summe Aufwendungen	27.090
555002.52338000	1.000	541000.56341000	900		
555002.52351000	4.300	553000.56341000	900	Deckungskreis: 0148	
555002.52352000	4.050	553000.56343000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
555002.52360000	1.700	555001.56341000	600	Aufwendungen für die Unterhaltung	
555002.52370000	50	571000.56341000	210	baulicher Anlagen	

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

555001.50211000	0	366010.72370000	0	553000.72351000	0
555001.50221000	212.377	366010.76210000	0	553000.72352000	150
555001.50320000	7.688	366010.76251000	2.200	553000.72370000	500
555001.50420000	43.222	554000.72210000	15.100	555001.72210000	0
555001.50510000	0	554000.72311000	0	555001.72311000	8.500
555001.51110000	0	554000.72312000	175.000	555001.72312000	0
555001.51410000	0	554000.72322000	65.000	555001.72322000	150.000
555001.51510000	0	554000.72323000	0	555001.72338000	12.500
551000.50221000	57.012	554000.72380000	1.000	555001.72351000	10.000
551000.50320000	2.092	554000.72490000	0	555001.72352000	9.450
551000.50420000	11.678	554000.74159000	500	555001.72360000	3.500
545000.50221000	11.838	554000.76210000	200	555001.72370000	50
545000.50320000	435	554000.76243000	1.100	555001.72380000	3.000
545000.50420000	2.422	554000.76251000	56.500	555001.76120000	200
571000.50221000	50.181	554000.76253000	0	555001.76130000	100
571000.50320000	1.839	554000.76320000	0	555001.76150000	2.100
571000.50420000	10.424	554000.76360000	250	555001.76210000	300
114040.50221000	1.245.922	554000.76420000	111.050	555001.76243000	3.850
114040.50320000	45.835	552000.72331000	25.000	555001.76251000	0
114040.50420000	260.654	552000.72370000	200	555001.76310000	100
521000.50221000	208.957	555002.72311000	1.000	555001.76320000	200
521000.50320000	7.659	555002.72312000	0	555001.76330000	0
521000.50420000	43.495	555002.72338000	1.000	554030.70221000	0
555002.50221000	55.113	555002.72351000	4.300	554030.70320000	0
555002.50320000	2.003	555002.72352000	4.050	554030.70420000	0
555002.50420000	11.311	555002.72360000	1.700	554030.76130000	2.000
521010.50221000	0	555002.72370000	50	554030.76320000	150
521010.50320000	0	555002.72380000	200	545000.72321000	4.000
521010.50420000	0	555002.76120000	100	545000.72338100	60.000
114030.50221000	110.836	555002.76130000	0	545000.72338200	75.000
114030.50320000	3.938	555002.76150000	900	545000.72351000	37.500
114030.50420000	22.441	555002.76243000	1.650	545000.72352000	30.000
511000.50221000	270.198	555002.76310000	0	545000.72380000	150
511000.50320000	6.355	555002.76320000	0	545000.72490000	22.200
511000.50420000	54.792	555002.76411000	95	545000.72559000	0
Summe Aufwendungen	3.505.050	555002.76412000	640	545000.76251000	0
		555002.76420000	0	545000.76330000	0
		555002.76820000	510	571000.72370000	0
Deckungskreis: 0204		541040.72339000	220.000	571000.74159000	2.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		541040.72380000	0	571000.76210000	0
Auszahlungen im Teilhaushalt 4		553000.72210000	30.000	571000.76251000	25.000
366010.72210000	3.200	553000.72312000	80.000	571000.76290000	1.000
366010.72312000	0	553000.72321000	0	571000.76360000	20.000
366010.72315000	0	553000.72322000	110.000	571000.76420000	10.000
366010.72316000	6.000	553000.72323000	22.000	114040.72210000	1.000
366010.72323000	0				

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

114040.72323000	11.600	521000.76251000	0	551000.72380000	50
114040.72339000	0	521000.76253000	2.000	551000.72490000	1.000
114040.72351100	70.000	521000.76310000	2.200	551000.76210000	100
114040.72351200	50	521000.76320000	2.500	551000.76251000	20.000
114040.72352000	57.500	521000.76390000	0	551000.77473000	0
114040.72370000	2.000	521000.76930000	0	554030.76360000	0
114040.72380000	3.800	555001.76420000	7.170	555002.72322000	0
114040.72490000	3.000	555001.76820000	1.320	555001.72490000	0
114040.76120000	22.000	555001.76891000	0	551000.76991000	0
114040.76130000	0	555001.76950000	0	Summe Auszahlungen	2.487.513
114040.76150000	21.500	521010.76253000	29.000		
114040.76210000	600	114040.76346000	1.700	Deckungskreis: 0213	
114040.76220000	13.350	114040.76820000	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114040.76243000	2.000	114040.76890000	0	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
114040.76251000	0	114040.76891000	0	fonanlage/Datenübertragung	
114040.76310000	2.000	114040.76950000	0	554000.76341000	850
114040.76320000	100	548000.72339000	60.000	555002.76341000	305
114040.76330000	100	548000.72559000	0	555001.76341000	600
623000.74159100	0	548000.76251000	0	571000.76341000	210
623000.76251000	0	523020.72370000	0	114040.76341000	2.000
623000.76690000	0	511000.72612200	0	541000.76341000	900
541000.72324000	17.000	511000.76251000	20.600	521000.76341000	0
541000.72337100	19.000	511000.76251001	0	114040.76343000	0
541000.72337200	1.000	511000.76255000	25.000	114030.76341000	720
541000.72338000	0	511000.76360000	2.000	553000.76341000	900
541000.72338100	100.000	511000.76390000	0	553000.76343000	0
541000.72338200	31.200	511000.76690000	5.200	Summe Auszahlungen	6.485
541000.72338300	0	511000.76930000	0		
541000.72339000	5.200	553000.72380000	50	Deckungskreis: 0246	
541000.72352000	0	553000.72440000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
541000.72370000	3.600	553000.72490000	500	Auszahlungen für Energie	
541000.72380000	9.000	553000.76120000	500	555002.72260000	1.000
541000.72559000	0	553000.76130000	0	541040.72260000	182.000
541000.74143000	0	553000.76150000	300	553000.72260000	1.000
541000.74151000	0	553000.76243000	1.000	555001.72260000	560
541000.76690000	0	553000.76251000	10.000	114040.72260000	6.000
541000.77473000	0	553000.76310000	100	548000.72260000	13.600
541000.77690000	0	553000.76320000	100	Summe Auszahlungen	204.160
521000.72370000	350	553000.76330000	0		
521000.72380000	0	553000.76420000	76	Deckungskreis: 0247	
521000.72490000	0	551000.72210000	2.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
521000.76120000	16.602	551000.72312000	369.000	Versicherungsauszahlungen	
521000.76130000	800	551000.72322000	50.000	552000.76419300	1.200
521000.76150000	200	551000.72338000	20.000	555002.76419100	10
521000.76210000	0	551000.72338300	0	545000.76412000	1.380
521000.76249000	0	551000.72339000	3.000	521000.76419100	40

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

555001.76411000	415	Summe Auszahlungen	9.730	551000.70221000	57.012
555001.76412000	3.300			551000.70320000	2.092
555001.76419100	45	Deckungskreis: 0267		551000.70420000	11.678
114040.76411000	645	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	2.259.128
114040.76412000	16.600	Personalauszahlungen		Deckungskreis: 0801	
114040.76419100	185	554000.70221000	214.331	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
548000.76411000	430	554000.70320000	7.923	Deckungskreis Aufwendungen für	
548000.76419100	300	554000.70420000	42.303	interne Leistungsbeziehungen 0801	
548000.76419910	1.050	555002.70221000	55.113	366010.58110000	77.000
553000.76411000	280	555002.70320000	2.003	554000.58110000	274.000
553000.76412000	415	555002.70420000	11.311	552000.58110000	5.000
553000.76419100	60	553000.70221000	84.810	555002.58110000	10.000
Summe Auszahlungen	26.355	553000.70320000	3.104	555002.58130000	0
		553000.70420000	17.934	541000.58110000	320.000
Deckungskreis: 0248		555001.70211000	0	553000.58110000	32.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		555001.70221000	212.377	555001.58110000	1.500
Auszahlungen für die Unterhaltung		555001.70320000	7.688	545000.58110000	464.500
baulicher Anlagen		555001.70420000	43.222	571000.58110000	5.000
553000.72313000	10.500	555001.70510000	0	114040.48101300	100
114040.72313000	32.200	555001.71110000	0	114040.48101400	0
548000.72313000	0	555001.71410000	0	114040.48101410	7.000
523020.72341000	600	555001.71510000	0	114040.48101420	1.100
551000.72313000	0	545000.70221000	11.838	114040.48101500	4.000
555001.72313000	0	545000.70320000	435	114040.48101600	2.600
Summe Auszahlungen	43.300	545000.70420000	2.422	114040.48101700	80.000
		571000.70221000	50.181	114040.48101900	9.000
Deckungskreis: 0254		571000.70320000	1.839	114040.48102200	58.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		571000.70420000	10.424	114040.48102300	30.000
Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		114040.70320000	45.835	114040.48102400	500
553000.72240000	4.300	114040.70420000	260.654	114040.48102500	320.000
114040.72240000	16.300	541000.70221000	301.252	114040.48102700	464.500
Summe Auszahlungen	20.600	541000.70320000	11.026	114040.48102900	29.000
		541000.70420000	61.650	114040.48103000	137.000
Deckungskreis: 0255		521000.70221000	208.957	114040.48103100	5.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		521000.70320000	7.659	114040.48103200	32.000
Auszahlungen für Wasser/ Abwas-		521000.70420000	43.495	114040.48103300	274.000
ser		521010.70221000	0	114040.48103400	1.500
555002.72270000	120	521010.70320000	0	114040.48103500	2.500
553000.72270000	3.300	521010.70420000	0	114040.48103600	77.000
555001.72270000	110	114030.70221000	110.836	114040.48103700	13.000
114040.72220000	350	114030.70320000	3.938	114040.48103800	5.000
114040.72271000	1.850	114030.70420000	22.441	114040.48103900	10.000
114040.72272000	0	511000.70221000	270.198	114040.48104000	500
548000.72270000	2.800	511000.70320000	6.355	114040.48104300	0
551000.72270000	1.200	511000.70420000	54.792		

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

114040.48104400	1.000	114040.58130000	0	521000.69910000	0
114040.58110000	58.000	551000.58130000	0	521000.79910000	0
523020.58110000	500	Summe Aufwendungen	4.500	114040.79913000	0
114040.48100000	0			114030.69910000	0
114040.48100100	5.000	Deckungskreis: 0822		114030.79910000	0
114040.48100200	17.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		366010.79910000	0
114040.48100300	18.000	Mehrerträge berechtigten zu Mehr-		553000.79910000	0
114040.48100400	500	aufwendungen Produkt 555001		551000.69910000	0
114040.48100500	15.000	(Bufdi)		551000.79910000	0
114040.48100600	5.500	555001.52541000	0		
114040.48100700	10.000			Deckungskreis: 0924	
114040.48100800	0	Deckungskreis: 0901		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
114040.48100811	12.000	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		Invest. 5410001225	
114040.48100812	12.000	Mehreinzahlungen berechtigten		541000.78941000 5410001216.12	0
114040.48100900	0	Mehrauszahlung - interne Leis-		551000.78141000 5410001216.14	0
114040.48100911	20.000	tungsbeziehungen		551000.78142000 5410001216.16	0
114040.48100912	20.000	366010.79800000	77.000	541000.78142000 5410001225.2	0
114040.48101000	0	554000.79800000	278.500	541000.78940000 5410001225.4	0
114040.48101100	2.000	552000.79800000	5.000	541000.78941000 5410001225.6	10.000
114040.48101200	42.000	555002.79800000	10.000	541040.78142000 5410001225.7	0
548000.58110000	29.000	545000.79800000	465.970	541000.78159000 5410001225.8	0
551000.58110000	137.000	571000.79800000	5.000	541040.78159000 5410001225.9	0
Summe Erträge	1.743.300	114040.69800000	1.743.300	541000.78140000 5410001225.10	0
Summe Aufwendungen	1.413.500	541000.79800000	320.000	551000.78140000 5410001225.11	0
		555001.79800000	27.829	551000.78942000 5410001225.13	0
		114040.79800000	135.671	Summe Auszahlungen	10.000
		548000.79800000	29.000		
		523020.79800000	500	Deckungskreis: 0926	
		553000.79800000	42.585	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
		551000.79800000	137.000	Mehreinzahlungen berechtigten zu	
		Summe Einzahlungen	1.743.300	Mehrauszahlungen - Produkt	
		Summe Auszahlungen	1.534.055	555001 Bufdi	
				555001.72541000	0
Deckungskreis: 0818		Deckungskreis: 0908		Deckungskreis: 0934	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Aufwendungen für interne Leis-		Deckungskreis Durchlaufende Gel-		Invest. 5410401307, 5410401607	
tungsbeziehungen Verwaltungs-		der 0908		5410401609, 5410401610	
kostenpauschale 0818		366010.69910000	0	541040.78532000 5410401307.2	0
553000.58120000	10.585	552000.69910000	0	541040.78572000 5410401307.4	0
555001.58120000	26.329	552000.79910000	0	541040.78560000 5410401307.6	0
545000.58120000	1.470	553000.69910000	0	541040.78560000 5410401307.8	0
114040.58120000	77.671	114040.69913000	0	541040.78561000 5410401307.11	0
Summe Aufwendungen	116.055	623000.79910000	0		
		541000.69910000	0		
Deckungskreis: 0819		541000.69920000	0		
Typ: <i>unechte Deckung</i>		541000.79910000	0		
Aufwendungen für interne Leis-					
tungsbeziehungen Forstwirtschaft -					
0819					
554000.58130000	4.500				
541000.58130000	0				
553000.58130000	0				

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0938

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5550011401

555001.78572000 5550011401.2	1.000
555001.78571000 5550011401.4	2.000
555001.78562000 5550011401.5	0
555001.78561000 5550011401.6	0
555001.78571000 5550011401.7	0

Summe Auszahlungen 3.000**Deckungskreis: 0939**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 1140401205

114040.78572000 1140401205.2	2.000
114040.78571000 1140401205.4	0
114040.78572000 1140401205.6	0
114040.78571000 1140401205.8	0
114040.78571000 1140401205.10	0
114040.78571000 1140401205.12	3.500
114040.78560000 1140401205.14	0
114040.78561000 1140401205.16	0
114040.78562000 1140401205.18	1.800
114040.78561000 1140401205.19	0
114040.78571000 1140401205.20	0
114040.78571000 1140401205.21	0
114040.78571000 1140401205.22	0
114040.78571000 1140401205.23	500

Summe Auszahlungen 7.800**Deckungskreis: 0948**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5410001306

541000.78572000 5410001306.2	600
541000.78571000 5410001306.4	1.100
541000.78571000 5410001306.6	0
541040.78572000 5410401306.2	600
541040.78571000 5410401306.4	1.200
541040.78571000 5410401306.5	0

Summe Auszahlungen 3.500**Deckungskreis: 0969**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5450002001

545000.78561000 5450002001.1	0
545000.78561000 5450002001.2	0

166

545000.78572000 5450002001.3 0

Deckungskreis: 0979

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5540001602

554000.78571000 5540001602.2	0
554000.78571000 5540001602.4	0
554000.78571000 5540001602.6	15.000
554000.78571000 5540001602.8	0
554000.78572000 5540001602.10	5.000
554000.78532000 5540001602.11	0

Summe Auszahlungen 20.000**Deckungskreis: 0985**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5410002102

541000.78532000 5410002102.1	0
541000.78532000 5410002102.2	0

Deckungskreis: 0993

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5520001201

552000.78532000 5520001201.6	0
------------------------------	---

Deckungskreis: 0994

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5550012001

555001.78561000 5550012001.6	0
------------------------------	---

Deckungskreis: 0997

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5410001603

541000.78532000 5410001603.2	8.866
541000.78532000 5410001611.2	500.000
541000.78532000 5410001603.3	0
541000.78532000 5410001603.4	0
541000.78532000 5410001603.5	0
541000.78532000 5410001603.6	0

Summe Auszahlungen 508.866**Deckungskreis: 0998**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5510002401

551000.78532000 5510002401.1	0
553000.78411000 5530002401.1	0

f:/appl/hh/hkr/form-hh/deck.rtf

553000.78572000 5530002401.2 1.125
Summe Auszahlungen 1.125**Deckungskreis: 0999**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5530001802

553000.78572000 5530001802.2	1.500
553000.78571000 5530001802.3	2.000
553000.78562000 5530001802.4	0

Summe Auszahlungen 3.500**Deckungskreis: 1000**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5510002004

551000.78571000 5510002004.2	31.000
551000.78572000 5510002004.1	10.000
551000.78571000 5510002004.4	0

Summe Auszahlungen 41.000**Deckungskreis: 1002**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5550012401

555001.78561000 5550012401.1	40.000
555001.78561000 5550012401.2	0

Summe Auszahlungen 40.000**Deckungskreis: 1003**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 5210001301

521000.78572000 5210001301.2	2.000
521000.78560000 5210001301.4	0
521000.78571000 5210001301.6	1.500
521000.78571000 5210001301.8	0
521000.78571000 5210001301.9	2.500

Summe Auszahlungen 6.000**Deckungskreis: 1004**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 1140402002

114040.78561000 1140402002.1	336.300
114040.78561000 1140402002.2	150.000
114040.78561000 1140402002.3	19.500
114040.78561000 1140402002.4	0

Stadt Waren (Müritz)**Deckungskreise Nachtragsplanung****2024**

114040.78561000 1140402002.5	0
114040.78561000 1140402002.6	0
114040.78571000 1140402002.7	0
Summe Auszahlungen	505.800

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 114030 Hochbauverwaltung
- 114040 Bauhof
- 366010 Spielplätze
- 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
- 521000 Bauverwaltung
- 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
- 523020 Denkmalpflege
- 541000 Gemeindestraßen
- 541040 Straßenbeleuchtung
- 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
- 548000 Hafentwicklung und -infrastruktur
- 551000 Öffentliche Grünflächen
- 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
- 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt
- 554030 Klima- und Lärmschutz
- 555001 Kommunale Forstwirtschaft
- 555002 Erholungswald
- 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.005.545	0	2.005.545	1.899.681	-105.864	2.006.311	-9.749	2.067.190	-6.840	2.138.105	-6.840
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.911	0	1.841.911	1.850.862	8.951	1.845.048	0	1.848.601	0	1.240.272	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.785	0	27.785	27.785	0	27.785	0	27.785	0	27.785	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000	20.860	2.860	17.000	0	17.000	0	17.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.411	0	4.411	4.411	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	505.256	0	505.256	505.256	0	519.545	0	494.545	0	479.545	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.402.908	0	4.402.908	4.308.855	-94.053	4.415.789	-9.749	4.455.221	-6.840	3.902.807	-6.840
11	- Personalaufwendungen	3.602.343	0	3.602.343	3.506.050	-96.293	3.677.721	0	3.748.455	0	3.743.671	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802.440	0	2.802.440	2.770.490	-31.950	2.569.081	0	2.571.781	0	2.640.481	0
14	- Abschreibungen	4.131.076	0	4.131.076	3.967.546	-163.530	4.286.155	-17.717	4.602.725	29.814	4.980.151	29.812
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	608.941	0	608.941	616.153	7.212	414.736	0	403.786	0	387.696	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.147.300	0	11.147.300	10.862.739	-284.561	10.950.193	-17.717	11.329.247	29.814	11.754.499	29.812
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.744.392	0	-6.744.392	-6.553.884	190.508	-6.534.404	7.968	-6.874.026	-36.654	-7.851.692	-36.652
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.747.800	0	1.747.800	1.747.800	0	1.747.800	0	1.747.800	0	1.747.800	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.576	0	1.549.576	1.534.055	-15.521	1.552.034	0	1.554.372	0	1.561.759	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.546.168	0	-6.546.168	-6.340.139	206.029	-6.338.638	7.968	-6.680.598	-36.654	-7.665.651	-36.652

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hochbauverwaltung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	175.723	0	175.723	137.215	-38.508	179.238	0	182.822	0	186.479	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	140.818	0	140.818	110.836	-29.982	143.635	0	146.507	0	149.438	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.175	0	5.175	3.938	-1.237	5.279	0	5.384	0	5.492	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.730	0	29.730	22.441	-7.289	30.324	0	30.931	0	31.549	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	720	0	720	720	0	720	0	720	0	720	0
	56341000 Fernmeldegebühren	720	0	720	720	0	720	0	720	0	720	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	176.443	0	176.443	137.935	-38.508	179.958	0	183.542	0	187.199	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.443	0	-176.443	-137.935	38.508	-179.958	0	-183.542	0	-187.199	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-176.443	0	-176.443	-137.935	38.508	-179.958	0	-183.542	0	-187.199	0

Teilhaushalt Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindefstraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus 04

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 114030

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauhof)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.860	2.860	0	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	2.860	2.860	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	26.150	0	26.150	26.150	0	41.150	0	11.150	0	1.150	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	25.000	0	25.000	25.000	0	40.000	0	10.000	0	0	0
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Winterdienst Wendestelle Federow (Amt Seenlandschaft Waren)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Schrottablieferung	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.150	0	26.150	29.010	2.860	41.150	0	11.150	0	1.150	0
11	- Personalaufwendungen	1.492.362	0	1.492.362	1.553.411	61.049	1.525.542	0	1.556.034	0	1.587.133	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.192.584	0	1.192.584	1.245.922	53.338	1.216.436	0	1.240.765	0	1.265.580	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.136	0	42.136	45.835	3.699	42.979	0	43.839	0	44.715	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	256.642	0	256.642	260.654	4.012	265.127	0	270.430	0	275.838	0
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) Erläuterungen: Rückerstattung Verlängerung Lkw-Fahrerlaubnis	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.250	0	197.250	205.650	8.400	182.275	0	182.775	0	183.275	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Müllgebühren Landkreis, Entsorgung Papier/Pappe, Aufsaug- Filtermaterialien Werkstatt	1.000	0	1.000	1.000	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52220000 Abwasser	350	0	350	350	0	400	0	400	0	400	0
	52240000 Gas	16.300	0	16.300	16.300	0	17.115	0	17.115	0	17.115	0
	52260000 Strom	6.000	0	6.000	6.000	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
	52271000 Wasser	1.850	0	1.850	1.850	0	1.910	0	1.910	0	1.910	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 3.500 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Fensterwartung 600 €, - Erneuerung Rolllor 5.600 €, - Reparatur Wasserleitung Werkstatt 7.500 €, - Errichtung von zwei E-Ladepunkten für Dienst-Kfz 5.000 €, - Einbau Beleuchtung in der Werkstattgrube und Werkstatt 4.500 €, - Einbau Luftleitung Werkstatt 2.500 €	32.200	0	32.200	32.200	0	15.400	0	15.400	0	15.400	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Vertrag Unterhaltsreinigung und Glasreinigung, WSN-Alarmanlage	11.600	0	11.600	11.600	0	12.000	0	12.500	0	13.000	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Unterhaltung Fuhrpark, Pflichtdurchsichten, TÜV	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	52351200 Fahrzeugunterhaltung - "Alteilevorsteuer"	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel, Benzin, Öle, Fette, AdBlue Geräteumstellung auf ökologische Sonderbenzine	50.000	0	50.000	57.500	7.500	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich u.a. Mehrfachladegerät, Akku für Landschaftspflege	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitärbedarf, Erste Hilfe Bedarf, Sonnenschutzmittel für den Außendienst, Insektenschutz	2.100	0	2.100	3.000	900	2.100	0	2.100	0	2.100	0
14	– Abschreibungen	112.538	0	112.538	98.641	-13.897	142.791	0	158.711	0	176.201	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.475	0	24.475	24.475	0	24.475	0	24.475	0	24.475	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	88.063	0	88.063	74.166	-13.897	118.316	0	134.236	0	151.726	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	80.530	0	80.530	84.780	4.250	81.125	0	81.840	0	82.585	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ausbildung Straßenwärter, Elektrofachkraft, Weiterbildung Fachkraft für technische Spielplatzkontrollen, Lkw-Fahrerlaubnis-Mitarbeiter Landschaftspflegeeinheit	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Persönliche Schutzausrüstungen lt. gesetzlicher und berufsgenossenschaftlicher Vorgabe, Mietwärmeschutzbekleidung lt. Vertrag, Schnittschutzausrüstungen, Witterungsschutz, Schutz vor Gefahrenstoffen	18.500	0	18.500	21.500	3.000	18.500	0	18.500	0	18.500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Multifunktionsdrucker	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Leasing Kfz-Verträge	13.100	0	13.100	13.350	250	13.100	0	13.100	0	13.100	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen Limes Bauhofprogramm	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 PC-Arbeitsplätze Bauhofeitung, 1 Werkstatt-Büroarbeitsplatz, 25 Arbeitskräfte Außendienst	1.500	0	1.500	2.000	500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Regelpläne, Arbeitshandbücher	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Rückversandaufwendungen	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Festnetz, Handy Rufbereitschaft, Handy stellv. Bauhofeiter, Handy Elektromeister, neue Mobilverträge, Umstellung auf Smartphone	1.600	0	1.600	2.000	400	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: lt. Gebührenbescheid Betriebsstätte und Kfz	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	645	0	645	645	0	665	0	685	0	705	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	16.600	0	16.600	16.600	0	17.270	0	17.960	0	18.680	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	185	0	185	185	0	190	0	195	0	200	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.882.680	0	1.882.680	1.942.482	59.802	1.931.733	0	1.979.360	0	2.029.194	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.856.530	0	-1.856.530	-1.913.472	-56.942	-1.890.583	0	-1.968.210	0	-2.028.044	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.743.300	0	1.743.300	1.743.300	0	1.743.300	0	1.743.300	0	1.743.300	0
	48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 121020	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114020	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060	13.000	0	13.000	18.000	5.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 122010	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
	48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03	5.000	0	5.000	7.000	2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040	28.000	0	28.000	58.000	30.000	28.000	0	28.000	0	33.000	0
	48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424020	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 523020	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 545000	500.000	0	500.000	464.500	-35.500	500.000	0	500.000	0	500.000	0
	48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 548000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
	48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 551000	175.000	0	175.000	137.000	-38.000	175.000	0	175.000	0	175.000	0
	48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 553000	15.000	0	15.000	32.000	17.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000	274.000	0	274.000	274.000	0	274.000	0	274.000	0	274.000	0
	48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010	77.000	0	77.000	77.000	0	77.000	0	77.000	0	77.000	0
	48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000	3.000	0	3.000	13.000	10.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002	500	0	500	10.000	9.500	500	0	500	0	500	0
	48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114010	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 111000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.619	0	102.619	135.671	33.052	104.278	0	105.802	0	112.357	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Unterhaltung und Verkehrssicherung Bauhofliegenschaft, -Technik	28.000	0	28.000	58.000	30.000	28.000	0	28.000	0	33.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	74.619	0	74.619	77.671	3.052	76.278	0	77.802	0	79.357	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-215.849	0	-215.849	-305.843	-89.994	-251.561	0	-330.712	0	-397.101	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366010 Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.903	0	42.903	43.069	166	41.341	1.000	40.112	1.000	40.112	1.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.903	0	42.903	43.069	166	41.341	1.000	40.112	1.000	40.112	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.903	0	42.903	43.069	166	41.341	1.000	40.112	1.000	40.112	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
	52210000 Abfall	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte) Erläuterungen: Material und Ersatzteile für Kleinreparaturen, Lieferung Fallschutzsand	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	148.391	0	148.391	147.906	-485	147.747	1.530	145.370	1.529	153.131	1.530
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.086	0	30.086	30.086	0	30.009	0	29.907	0	29.907	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	433	0	433	433	0	291	0	291	0	291	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.745	0	5.745	5.745	0	5.745	0	5.650	0	5.520	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	112.127	0	112.127	111.642	-485	111.702	1.530	109.522	1.529	117.413	1.530
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Jahresinspektion Spielplätze	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366010 Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: Abgang Restbuchwert Inventar diverser Spielplätze (u. a. Spielplatz Lütten Ort)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	159.791	0	159.791	159.306	-485	159.147	1.530	156.770	1.529	164.531	1.530
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.888	0	-116.888	-116.237	651	-117.806	-530	-116.658	-529	-124.419	-530
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	0	77.000	77.000	0	77.000	0	77.000	0	77.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	77.000	0	77.000	77.000	0	77.000	0	77.000	0	77.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-193.888	0	-193.888	-193.237	651	-194.806	-530	-193.658	-529	-201.419	-530

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024		Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
		einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
11	- Personalaufwendungen	359.812	0	359.812	331.345	-28.467	367.007	0	374.347	0	381.835	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	289.336	0	289.336	270.198	-19.138	295.122	0	301.025	0	307.045	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.632	0	10.632	6.355	-4.277	10.844	0	11.061	0	11.283	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.844	0	59.844	54.792	-5.052	61.041	0	62.261	0	63.507	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	52.800	0	52.800	52.800	0	37.800	0	37.800	0	37.800	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Monitoring Stadtentwicklung 10.000 € Daten Bundesagentur mit Änderung Straßenraster 600 €, Gutachten pauschal 10.000 €,	20.600	0	20.600	20.600	0	20.600	0	20.600	0	20.600	0
	56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Geotechnischer Bericht 20.000 €, Schalltechnisches Gutachten B-Plan 84 Ergänzung 3.000 €, Planung B-Plan Park&Ride Waren-West 25.000 €	25.000	0	25.000	25.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Instandsetzung Informations-Pultaufsteller oder -Stelen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Erläuterungen: Umlage Planungsverband richtet sich nach der Einwohnerzahl	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	412.612	0	412.612	384.145	-28.467	404.807	0	412.147	0	419.635	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-412.012	0	-412.012	-383.545	28.467	-404.207	0	-411.547	0	-419.035	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-412.012	0	-412.012	-383.545	28.467	-404.207	0	-411.547	0	-419.035	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauverwaltung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.411	0	4.411	4.411	0	100	0	100	0	100	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Zinsen aus Stundungen	4.411	0	4.411	4.411	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	711	0	711	711	0	0	0	0	0	0	0
	46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Erläuterungen: Stundung Ausgleichsbeträge	711	0	711	711	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.122	0	5.122	5.122	0	100	0	100	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	297.138	0	297.138	260.111	-37.027	303.081	0	309.143	0	315.325	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	239.560	0	239.560	208.957	-30.603	244.351	0	249.238	0	254.223	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.825	0	8.825	7.659	-1.166	9.002	0	9.182	0	9.365	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.753	0	48.753	43.495	-5.258	49.728	0	50.723	0	51.737	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Plotter, z.B. Patronen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	4.547	0	4.547	7.257	2.710	2.522	-300	1.512	-300	941	-300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.547	0	4.547	7.257	2.710	2.522	-300	1.512	-300	941	-300
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	22.240	0	22.240	24.342	2.102	16.740	0	16.740	0	16.745	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1x Verwaltungsbetriebswirt, 1x Meisterausbildung, 1 Seminar für alle Mitarbeiter Amt 60 Kosten für "Freiwilliges Ökologisches Jahr", 1x staatlich geprüfter Techniker - Bautechnik (2024-2027)	14.500	0	14.500	16.602	2.102	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: u.a. Sicherheitsschuhe, Warnjacken und Warnwesten inkl. Bedruckung Stadtlogo	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Klageverfahren zu Straßenbaubeiträgen möglich	2.000	0	2.000	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bestehende Abonnementverträge für Fachzeitschriften, Online-Ausgaben, Ergänzungslieferungen Gesetzestexte sowie Neuanschaffungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56341000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40	0	40	40	0	40	0	40	0	45	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	324.275	0	324.275	292.060	-32.215	322.693	-300	327.745	-300	333.361	-300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-319.153	0	-319.153	-286.938	32.215	-322.593	300	-327.645	300	-333.261	300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-319.153	0	-319.153	-286.938	32.215	-322.593	300	-327.645	300	-333.261	300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.992	0	3.992	3.992	0	3.992	0	3.992	0	3.992	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: steigende Nachfrage zur Aktenauskunft	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742	0	1.742	1.742	0	1.742	0	1.742	0	1.742	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.992	0	3.992	3.992	0	3.992	0	3.992	0	3.992	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	29.000	0	29.000	29.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: laufende Gerichtsverfahren 1.000 €, STEA vom 29.08.2023 Fach- und Rechtsberatung - Anpassung Baugestaltungssatzung für energetische Sanierung 28.000 € (Innenstadt 10.000 €, Westsiedlung 10.000 €, Öffentlichkeitsarbeit, Teilnehmungsformate, Beratungen etc. 8.000 €)	29.000	0	29.000	29.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.000	0	29.000	29.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.008	0	-25.008	-25.008	0	2.992	0	2.992	0	2.992	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.008	0	-25.008	-25.008	0	2.992	0	2.992	0	2.992	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 523020 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132	0	132	132	0	132	0	132	0	132	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	132	0	132	132	0	132	0	132	0	132	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132	0	132	132	0	132	0	132	0	132	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	0	5.600	600	-5.000	5.600	0	5.600	0	5.600	0
	52341000 Unterhaltung von Denkmälern Erläuterungen: 2024 - Entfernung Schmierereien 600 €	5.600	0	5.600	600	-5.000	5.600	0	5.600	0	5.600	0
14	- Abschreibungen	133	0	133	133	0	133	0	133	0	133	0
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	133	0	133	133	0	133	0	133	0	133	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.733	0	5.733	733	-5.000	5.733	0	5.733	0	5.733	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.601	0	-5.601	-601	5.000	-5.601	0	-5.601	0	-5.601	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 523020 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.101	0	-6.101	-1.101	5.000	-6.101	0	-6.101	0	-6.101	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.199.723	0	1.199.723	1.119.445	-80.278	1.229.578	-2.572	1.241.069	-2.573	1.248.168	-2.572
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.199.723	0	1.199.723	1.119.445	-80.278	1.229.578	-2.572	1.241.069	-2.573	1.248.168	-2.572
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.363	0	326.363	326.364	1	329.581	0	333.125	0	337.194	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren Antragsbearbeitung Zufahrten	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	325.863	0	325.863	325.864	1	329.081	0	332.625	0	336.694	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Rechnungen Schadensfälle	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.531.086	0	1.531.086	1.450.809	-80.277	1.564.159	-2.572	1.579.194	-2.573	1.590.362	-2.572
11	- Personalaufwendungen	384.079	0	384.079	373.928	-10.151	391.760	0	399.596	0	407.587	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	307.151	0	307.151	301.252	-5.899	313.294	0	319.560	0	325.951	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.279	0	11.279	11.026	-253	11.504	0	11.735	0	11.969	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.649	0	65.649	61.650	-3.999	66.962	0	68.301	0	69.667	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.500	0	667.500	646.000	-21.500	676.300	0	696.300	0	716.300	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Neuausschreibung für Pflege Straßenbegleitgrün ab 01/2024	460.000	0	460.000	460.000	0	480.000	0	500.000	0	520.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: zusätzliche Kosten für Sanierung der Risse in der Trogwand (ca. 10.000 €)	25.000	0	25.000	17.000	-8.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Spülen und Reinigen der städtischen Regenentwässerung der Gemeindefstraßen (Fremdfirma)	25.000	0	25.000	19.000	-6.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Unterhaltung Straßen - Erneuerung RE, Materialkosten Bauhof	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Reparatur Straßen, Gehwege, Sanierung Asphaltstraßen, Rissanierung, Unterhaltung Ampelanlagen (LSA), Zeitvertrag u.a. barrierefreies Bauen zusätzliche Kosten 2024: - Sanierung Regenentwässerung Herrenseebrücke, - Änderung Radwegbereich Kietzspeicher, - Bereich Radweg versenkbarer Poller Strandstraße/ Altstadthafen (ca. 80 m²)	120.000	0	120.000	100.000	-20.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Materialeinkauf Stadtbauhof u.a. für Straßenschilder, 2 zusätzliche Verkehrsspiegel, erhöhter Materialbedarf durch Diebstahl/ Vandalismus	26.200	0	26.200	31.200	5.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Reparatur und Unterhaltung Trink- und Springbrunnen, Buswartehallen, Stadtmobiliar	2.700	0	2.700	5.200	2.500	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: für Mietfahrzeuge/-maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Elektro- und Trinkwasserpoller, versenkbare Poller	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzteile, Reparatur usw. Stadtmobiliar Holz für Bänke Altstadt	4.000	0	4.000	9.000	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
14	– Abschreibungen	2.777.780	0	2.777.780	2.666.596	-111.184	2.859.779	-1.564	3.052.670	11.957	3.226.877	11.957
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	107.219	0	107.219	107.385	166	109.219	2.000	109.219	2.000	109.219	2.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.563	0	1.563	1.563	0	1.302	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.864	0	3.864	2.909	-955	5.247	550	5.247	550	5.247	550
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.638.868	0	2.638.868	2.527.703	-111.165	2.718.504	-3.154	2.912.821	10.367	3.087.910	10.367
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	26.266	0	26.266	27.036	770	25.507	-960	25.383	-960	24.501	-960
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	50.900	0	50.900	50.900	0	30.900	0	30.900	0	30.900	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung von Brückenbüchern, (Kosten abhängig von den Prüfintervallen bei den einzelnen Objekten), Bauwerksprüfungen 2024/Sonderprüfungen: 2xeinfache Prüfung und 1xHauptprüfung	50.000	0	50.000	50.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.880.259	0	3.880.259	3.737.424	-142.835	3.958.739	-1.564	4.179.466	11.957	4.381.664	11.957

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.349.173	0	-2.349.173	-2.286.615	62.558	-2.394.580	-1.008	-2.600.272	-14.530	-2.791.302	-14.529
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.669.173	0	-2.669.173	-2.606.615	62.558	-2.714.580	-1.008	-2.920.272	-14.530	-3.111.302	-14.529

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.595	0	96.595	94.721	-1.874	98.471	-1.874	101.736	-1.873	104.162	-1.874
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	96.595	0	96.595	94.721	-1.874	98.471	-1.874	101.736	-1.873	104.162	-1.874
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.265	0	19.265	19.265	0	19.265	0	19.265	0	19.265	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.265	0	19.265	19.265	0	19.265	0	19.265	0	19.265	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	13.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen											
	Erläuterungen: jährliche Erstattung Guthaben Energie Straßenbeleuchtung	8.000	0	8.000	8.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich											
	Erläuterungen: Einnahmen schwanken und hängen von den Schadensfällen und den sich meldenden bzw. ermittelten Schadensverursachern ab, auch Rückerstattungen Guthaben Energie Straßenbeleuchtung erst am Jahresende	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)											
	Erläuterungen: Erträge sind von den sich meldenden Interessenten und den vorhandenen Altmaterialien abhängig	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.660	0	129.660	127.786	-1.874	130.536	-1.874	133.801	-1.873	136.227	-1.874
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.000	0	385.000	402.000	17.000	375.000	0	375.000	0	375.000	0
	52260000 Strom											
	Erläuterungen: Energie Straßenbeleuchtung	180.000	0	180.000	182.000	2.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541040 Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wartung (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) für ca. 3690 Leuchten 2024 ca. 153.000 €, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung ca. 6.000 €, Standsicherheitsprüfung für ca. 200 Masten ca. 8.000 €, Maststabilisierung und ungeklärte Schadensfälle ca. 9.000 €, Ersatzteile für NORAL-Leuchten Innenstadt, Wechseln von vergilbten Leuchtengläsern, Masten streichen, LED-Technik, Aufträge Zeitvertrag Fremdfirmen usw. ca. 30.000 € Auswechslung Masten und Kabel Alt Falkenhagen Ausbau, Auswechslung Beleuchtung Parkplatz D.- Bonhoeffer- Straße	205.000	0	205.000	220.000	15.000	205.000	0	205.000	0	205.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	260.952	0	260.952	246.398	-14.554	289.626	-1.519	298.340	-1.518	300.795	-1.519
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	254.188	0	254.188	240.472	-13.716	283.208	-578	292.014	-578	296.534	-579
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	6.764	0	6.764	5.926	-838	6.418	-941	6.326	-940	4.261	-940
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	645.952	0	645.952	648.398	2.446	664.626	-1.519	673.340	-1.518	675.795	-1.519
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-516.292	0	-516.292	-520.612	-4.320	-534.090	-355	-539.539	-355	-539.568	-355
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-516.292	0	-516.292	-520.612	-4.320	-534.090	-355	-539.539	-355	-539.568	-355

Teilhaushalt Bau- und Stadtentwicklung/ Gemeindestraßen/Grünflächen, Forsten/ Wirtschaftsförderung/Tourismus 04

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	470.000	0
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung Erläuterungen: Straßenreinigungsgebühren, Neukalkulation 2022/2023	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	470.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	0	455.000	0	470.000	0
11	- Personalaufwendungen	16.917	0	16.917	14.695	-2.222	17.256	0	17.600	0	17.954	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.521	0	13.521	11.838	-1.683	13.792	0	14.067	0	14.349	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	495	0	495	435	-60	505	0	515	0	526	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.901	0	2.901	2.422	-479	2.959	0	3.018	0	3.079	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.200	0	172.200	228.850	56.650	165.400	0	162.600	0	155.800	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Bodeneinbau, Hangstabilisierung usw.	4.000	0	4.000	4.000	0	2.000	0	4.000	0	2.000	0
	52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Winterdienst fremde Betriebe	25.000	0	25.000	60.000	35.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Deponiekosten, sonstige Bewirtschaftungskosten	75.000	0	75.000	75.000	0	70.000	0	65.000	0	60.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	30.000	0	30.000	37.500	7.500	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Straßenreinigung/Winterdienst u. a. Salzkauf, Kiestransporte	8.200	0	8.200	22.200	14.000	8.400	0	8.600	0	8.800	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	73.789	0	73.789	70.378	-3.411	71.176	-2.834	71.068	-2.835	78.644	-2.835
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.480	0	5.480	5.480	0	5.480	0	5.480	0	5.480	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	59.966	0	59.966	56.555	-3.411	57.354	-2.834	65.588	-2.835	73.164	-2.835
	53990000 Sonstige Abschreibungen	8.343	0	8.343	8.343	0	8.342	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.380	0	1.380	1.380	0	2.430	0	1.490	0	1.550	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beratungsleistung bzgl. Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.380	0	1.380	1.380	0	1.430	0	1.490	0	1.550	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	264.286	0	264.286	315.303	51.017	256.262	-2.834	252.758	-2.835	253.948	-2.835
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	185.714	0	185.714	134.697	-51.017	193.738	2.834	202.242	2.835	216.052	2.835
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.692	0	501.692	465.970	-35.722	501.726	0	501.760	0	501.796	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	500.000	0	500.000	464.500	-35.500	500.000	0	500.000	0	500.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.692	0	1.692	1.470	-222	1.726	0	1.760	0	1.796	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-315.978	0	-315.978	-331.273	-15.295	-307.988	2.834	-299.518	2.835	-285.744	2.835

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hafententwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.362	0	174.362	174.362	0	172.599	0	172.599	0	257.254	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	174.362	0	174.362	174.362	0	172.599	0	172.599	0	257.254	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.571	0	15.571	15.571	0	15.571	0	15.571	0	15.571	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Nutzung von Strom und Wasser durch Dritte im Bereich Hafen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	571	0	571	571	0	571	0	571	0	571	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.528	0	190.528	190.528	0	188.765	0	188.765	0	273.420	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400	0	116.400	76.400	-40.000	32.220	0	32.220	0	32.220	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Eiswagen Strandstraße/Steinmole, Polleranlage und Nordmole, Steinmole Pumpe Beregnungsanlage	13.600	0	13.600	13.600	0	14.280	0	14.280	0	14.280	0
	52270000 Wasser	2.800	0	2.800	2.800	0	2.940	0	2.940	0	2.940	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Erneuerung Pflasterbild/ Fugen in Gehbereichen des Hafens	100.000	0	100.000	60.000	-40.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	232.694	0	232.694	232.477	-217	230.961	0	230.954	0	410.859	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.118	0	1.118	1.118	0	1.118	0	1.118	0	1.118	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	199.890	0	199.890	199.890	0	199.890	0	199.889	0	297.805	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.686	0	31.686	31.469	-217	29.953	0	29.947	0	111.936	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.780	0	1.780	1.780	0	1.830	0	1.890	0	1.940	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	430	0	430	430	0	445	0	460	0	470	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	300	0	300	300	0	305	0	315	0	325	0
	56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	1.050	0	1.050	1.050	0	1.080	0	1.115	0	1.145	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	350.874	0	350.874	310.657	-40.217	265.011	0	265.064	0	445.019	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-160.346	0	-160.346	-120.129	40.217	-76.246	0	-76.299	0	-171.599	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-189.346	0	-189.346	-149.129	40.217	-105.246	0	-105.299	0	-200.599	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.879	0	84.879	84.879	0	144.727	0	202.292	0	202.201	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	84.879	0	84.879	84.879	0	144.727	0	202.292	0	202.201	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472	0	472	472	0	400	0	400	0	400	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Sondernutzung von Grünflächen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	72	0	72	72	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsverträge	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.751	0	85.751	85.751	0	145.527	0	203.092	0	203.001	0
11	- Personalaufwendungen	78.134	0	78.134	70.782	-7.352	79.697	0	81.291	0	82.917	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.638	0	62.638	57.012	-5.626	63.891	0	65.169	0	66.472	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.303	0	2.303	2.092	-211	2.349	0	2.396	0	2.444	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.193	0	13.193	11.678	-1.515	13.457	0	13.726	0	14.001	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.750	0	562.750	446.750	-116.000	497.560	0	517.560	0	537.560	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfuhr Müllcontainer	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52270000 Wasser Erläuterungen: Springbrunnen Nesselberg, Trinkbrunnen Rosenstraße, Brunnen Stauffenbergplatz, Lärmschutzmauer Am Sander	1.200	0	1.200	1.200	0	1.260	0	1.260	0	1.260	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Ergebnis Neuausschreibung Grünflächenpflege ab 01.01.2024	400.000	0	400.000	369.000	-31.000	420.000	0	440.000	0	460.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Wechselbepflanzung 40.000 €, Ersatz Pflanzausfälle 10.000 €	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: erhöhter Unterhaltungsaufwand an wassergebundenen Wegedecken, Beseitigung Ausspülungen, Erneuerung der wassergebundenen Wegedecke	105.000	0	105.000	20.000	-85.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Unterhaltung Beregnungsanlagen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Hundekotbeutel, Mülltüten etc.	1.000	0	1.000	1.000	0	750	0	750	0	750	0
14	- Abschreibungen	197.559	0	197.559	197.990	431	297.634	7.068	367.008	7.070	365.909	7.068
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.911	0	81.911	83.293	1.382	100.626	3.965	100.145	3.966	97.477	3.965
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	87.835	0	87.835	86.970	-865	164.282	-865	237.986	-865	237.986	-865
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	570	0	570	570	0	570	0	570	0	570	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	27.243	0	27.243	27.157	-86	32.156	3.968	28.307	3.969	29.876	3.968
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.100	0	20.100	20.100	0	20.100	0	20.100	0	5.100	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsvertrag WSV, Wasserentnahme Kietz,	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vermessungen von Grünflächen zur Aktualisierung des Grünflächenkatasters 1.000 €, Digitalisierung Grünflächenkataster 18.000 €, Fremdvergabe - Erstellung von Leistungsverzeichnissen 1.000 €	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	5.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	858.543	0	858.543	735.622	-122.921	894.991	7.068	985.959	7.070	991.486	7.068
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-772.792	0	-772.792	-649.871	122.921	-749.464	-7.068	-782.867	-7.070	-788.485	-7.068
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.000	0	175.000	137.000	-38.000	175.000	0	175.000	0	175.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	175.000	0	175.000	137.000	-38.000	175.000	0	175.000	0	175.000	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-947.792	0	-947.792	-786.871	160.921	-924.464	-7.068	-957.867	-7.070	-963.485	-7.068

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.072	0	50.072	37.469	-12.603	50.948	-6.303	61.080	-3.394	61.080	-3.394
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50.072	0	50.072	37.469	-12.603	50.948	-6.303	61.080	-3.394	61.080	-3.394
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.772	0	50.772	38.169	-12.603	51.648	-6.303	61.780	-3.394	61.780	-3.394
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	0	25.200	25.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an Brücken, Kaimauern u.Ä., Erneuerung Durchlässe, RC-Bohlen für diverse Brücken	25.000	0	25.000	25.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	83.737	0	83.737	71.574	-12.163	74.243	-21.946	108.252	12.063	108.252	12.063
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	83.737	0	83.737	71.574	-12.163	74.243	-21.946	108.252	12.063	108.252	12.063
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56419300 Sonstige Versicherungen - Flusskasko	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	110.137	0	110.137	97.974	-12.163	90.643	-21.946	124.652	12.063	124.652	12.063

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.365	0	-59.365	-59.805	-440	-38.995	15.643	-62.872	-15.457	-62.872	-15.457
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-64.365	0	-64.365	-64.805	-440	-43.995	15.643	-67.872	-15.457	-67.872	-15.457

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.566	0	5.566	5.566	0	5.566	0	5.566	0	5.566	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Mittel zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	1.886	0	1.886	1.886	0	1.886	0	1.886	0	1.886	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Pflegepauschale zur Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	3.680	0	3.680	3.680	0	3.680	0	3.680	0	3.680	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.898	0	890.898	890.898	0	890.889	0	890.898	0	258.500	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühr für die Nutzung der Friedhofskapelle	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: keine RAP-Bildung und -Auflösung seit dem 01.01.2023, Bestand aus Vorjahren wird bis 2026 gleichmäßig aufgelöst und laufende Grabnutzungsentgelte	872.398	0	872.398	872.398	0	748.278	0	748.287	0	115.889	0
	43250001 Entgelte Urnenbestattungen 19 % Steuerpflicht	0	0	0	0	0	124.111	0	124.111	0	124.111	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	896.464	0	896.464	896.464	0	896.455	0	896.464	0	264.066	0
11	- Personalaufwendungen	115.801	0	115.801	105.848	-9.953	118.117	0	120.479	0	122.889	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.849	0	91.849	84.810	-7.039	93.686	0	95.560	0	97.471	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.372	0	3.372	3.104	-268	3.439	0	3.508	0	3.578	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.580	0	20.580	17.934	-2.646	20.992	0	21.411	0	21.840	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.800	0	268.800	262.300	-6.500	212.230	0	212.230	0	212.230	0
	52210000 Abfall	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	52240000 Gas	4.300	0	4.300	4.300	0	4.515	0	4.515	0	4.515	0
	52260000 Strom	1.000	0	1.000	1.000	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
	52270000 Wasser	3.300	0	3.300	3.300	0	3.465	0	3.465	0	3.465	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflege/Verkehrssicherung 20.000 €, Rückschnitt Verkehrsraum; Wege 15.000 €, Wegereparaturen 5.000 €, Baumpflanzung Ersatzbäume 10.000 €, Anlage neues Grabfeld 30.000 € (pflegefreies Urnenfeld)	80.000	0	80.000	80.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Instandsetzung Wasserentnahmestellen 2.500 €, - Ertüchtigung Wasserzählerschächte 4.000 €, - Malerarbeiten Verwaltung 2.800 €, - Lackierarbeiten Holztüren 5.000 € 1. Nachtrag - 6.500 € Entfall Maßnahmen, da unzureichende Arbeitskapazität im Sachbereich Hochbau (nur noch ein Mitarbeiter)	17.000	0	17.000	10.500	-6.500	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Kompostbearbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Wegepflege 20.000 €, Rasenmähd 25.000 €, Abfallberäumung 25.000 €, Laubberäumung 15.000 €, Heckenschnitt 10.000 €, Grabfeldgestaltung 15.000 €	110.000	0	110.000	110.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Schließdienst 12.000 €, Gebäudereinigung 10.000 €	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Mobiliar und Geräte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Saatgut, Dünger, Material für öffentliche Toilette	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	15.614	0	15.614	16.725	1.111	13.867	-41	13.028	-41	13.028	-41
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.572	0	11.572	11.544	-28	11.576	0	10.737	0	10.737	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.042	0	4.042	5.181	1.139	2.291	-41	2.291	-41	2.291	-41
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.731	0	14.731	14.731	0	14.756	0	4.786	0	4.816	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Erstausrüstung neuer Mitarbeiter	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Hades - Erhöhung um einen weiteren Arbeitsplatz	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Digitalisierung Friedhofsverwaltung (Vermessung Grabfelder etc.)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	280	0	280	280	0	290	0	295	0	305	0
	56412000 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: neues Kfz 2022 rückwirkend für 2021 310 €	415	0	415	415	0	430	0	450	0	470	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	60	0	60	60	0	60	0	65	0	65	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands	76	0	76	76	0	76	0	76	0	76	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	414.946	0	414.946	399.604	-15.342	358.970	-41	350.523	-41	352.963	-41
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	481.518	0	481.518	496.860	15.342	537.485	41	545.941	41	-88.897	41
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.581	0	26.581	42.585	16.004	26.812	0	27.048	0	27.289	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	15.000	0	15.000	32.000	17.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	11.581	0	11.581	10.585	-996	11.812	0	12.048	0	12.289	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	454.937	0	454.937	454.275	-662	510.673	41	518.893	41	-116.186	41

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.799	0	9.799	9.799	0	9.799	0	9.799	0	9.799	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.799	0	9.799	9.799	0	9.799	0	9.799	0	9.799	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.050	0	113.050	122.000	8.950	113.050	0	113.050	0	113.050	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren für Erteilung Baumfällbescheide	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe Erläuterungen: Gebühr Wasser- und Bodenverband Neuveranlagen, Nutzungsänderung	111.050	0	111.050	120.000	8.950	111.050	0	111.050	0	111.050	0
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsvereinbarungen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: von den Versicherungsregulierungen eintretender Schadensfälle abhängig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	46260001 sonstige Verkäufe Steuerpflicht 7 % Erläuterungen: Holzwerbung	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	127.649	0	127.649	136.599	8.950	127.649	0	127.649	0	127.649	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	– Personalaufwendungen	203.085	0	203.085	264.557	61.472	207.146	0	211.289	0	215.514	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	162.604	0	162.604	214.331	51.727	165.856	0	169.173	0	172.556	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.978	0	5.978	7.923	1.945	6.097	0	6.219	0	6.343	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.503	0	34.503	42.303	7.800	35.193	0	35.897	0	36.615	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.100	0	181.100	256.100	75.000	194.100	0	159.100	0	194.100	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfuhr Siedlungsabfälle (Wanderwege) 3.100 €, Aufnahme und Abfuhr von Grünschnittmiete 12.000 €	15.100	0	15.100	15.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Verkehrssicherung Bäume 50.000 €, Ersatzteile Kunststoffschleife 10.000 €, Stubbenfräsungen 10.000 €, Bewässerung Bäume 7.500 €, Reparaturleistungen 7.500 €, Fremdvergabe Mahd 8 ha 15.000 € weitere Baumpflegemaßnahmen an Großbäumen: Kiebitzberg 10.000 €, Bahnhofsvorplatz 11.500 €, Am Tiefwareensee (vor ESV-Gelände) 13.500 €, Park Kietz/ Park Mühlenberg 10.000 €, Kurpark Nesselberg 10.000 €, Stubbenfräsungen 10.000 €, Sturmschäden/unerwartetes 10.000 €	100.000	0	100.000	175.000	75.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Kopfweidenpflege 5.000 €, Mahd Feuchtwiesen (z.B. Pommersche Wiese, Am Rathskamp, Werder Wiese), Trockenmagerrasen 10.000 €, Rückschnitt Gehölzflächen und Verkehrssicherung Wanderwege 15.000 €, Maßnahmen zur Wasserstandsregulierung 5.000 €, Ökokontomaßnahme 25.000 €, Initialpflanzung Flur 18 5.000 € Nachpflanzung von Bäumen erfolgt alle 2 Jahre	65.000	0	65.000	65.000	0	90.000	0	55.000	0	90.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Baumplaketten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	74.441	0	74.441	79.154	4.713	73.786	1.800	73.498	1.800	64.802	1.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.076	0	1.076	1.226	150	3.476	1.800	3.476	1.800	3.039	1.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.343	0	24.343	24.343	0	27.093	0	27.968	0	26.322	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	39.570	0	39.570	39.570	0	37.107	0	35.741	0	28.919	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	7.652	0	7.652	12.215	4.563	4.310	0	4.513	0	4.722	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Umweltpreis	500	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	169.950	0	169.950	169.950	0	140.450	0	140.450	0	140.450	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Softwareunterhaltung Lizenz Baumkataster	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beteiligung Untersuchung OU (Lärm) (2021 - 2024) 25.000 €/Jahr, Wasserrahmenrichtlinie 5.000 €, Vermessungen 7.000 €, Baumkataster 10.000 €, Monitoring Naturschutzflächen 5.000 € Label Stadtgrün 4.500 €	56.500	0	56.500	56.500	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	850	0	850	850	0	850	0	850	0	850	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufstellen von Hinweistafeln	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Wasser- und Bodenverband "Müritz" und "Obere Peene"	111.050	0	111.050	111.050	0	111.050	0	111.050	0	111.050	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	629.076	0	629.076	770.261	141.185	615.482	1.800	584.837	1.800	614.866	1.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-501.427	0	-501.427	-633.662	-132.235	-487.833	-1.800	-457.188	-1.800	-487.217	-1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.500	0	278.500	278.500	0	278.500	0	278.500	0	278.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	274.000	0	274.000	274.000	0	274.000	0	274.000	0	274.000	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-779.927	0	-779.927	-912.162	-132.235	-766.333	-1.800	-735.688	-1.800	-765.717	-1.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554030 Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Klima- und Lärmschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.559	0	82.559	82.559	0	43.493	0	22.549	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Klimaschutzmanagement 29.506 €, kommunale Wärmeplanung 66.316 €, (2024 - 53.053 €, 2025 - 13.263 €)	82.559	0	82.559	82.559	0	43.493	0	22.549	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.559	0	82.559	82.559	0	43.493	0	22.549	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	77.826	0	77.826	0	-77.826	79.382	0	78.170	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.952	0	61.952	0	-61.952	63.191	0	62.454	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.285	0	2.285	0	-2.285	2.331	0	2.178	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.589	0	13.589	0	-13.589	13.860	0	13.538	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	390	0	780	0	780	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	390	0	780	0	780	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	82.150	0	82.150	82.150	0	3.090	0	2.150	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	2.000	0	2.000	2.000	0	1.500	0	650	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Kommunale Wärmeplanung 80.000 €	80.000	0	80.000	80.000	0	1.500	0	1.500	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	150	0	150	150	0	90	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	159.976	0	159.976	82.150	-77.826	82.862	0	81.100	0	780	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554030 Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.417	0	-77.417	409	77.826	-39.369	0	-58.551	0	-780	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-77.417	0	-77.417	409	77.826	-39.369	0	-58.551	0	-780	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.044	0	177.044	177.044	0	177.044	0	177.044	0	176.398	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement	121.075	0	121.075	121.075	0	121.075	0	121.075	0	121.075	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	969	0	969	969	0	969	0	969	0	323	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 %	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Steuerpflicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44190001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Steuerpflicht 19 %	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	476.000	0	476.000	476.000	0	476.000	0	476.000	0	476.000	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz Steuerpflicht 7% Erläuterungen: hohe Nachfrage	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret Steuerpflicht 7%	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz Steuerpflicht 19% Erläuterungen: kalk. Durchschnittserlös Frei Wald von 55 €/fm über alle Sortimente, Aufarbeitung 28 €/fm über alle Verfahren	440.000	0	440.000	440.000	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	684.144	0	684.144	684.144	0	684.144	0	684.144	0	683.498	0
11	- Personalaufwendungen	266.836	0	266.836	263.287	-3.549	272.173	0	277.616	0	283.168	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	206.607	0	206.607	212.377	5.770	210.739	0	214.954	0	219.253	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.600	0	7.600	7.688	88	7.752	0	7.907	0	8.065	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.629	0	52.629	43.222	-9.407	53.682	0	54.755	0	55.850	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.670	0	197.670	197.670	0	190.170	0	190.170	0	190.170	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Forst Wienpietschweg	560	0	560	560	0	560	0	560	0	560	0
	52270000 Wasser	110	0	110	110	0	110	0	110	0	110	0
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke Erläuterungen: Ergänzungspflanzung Nadelholz in Laubholzverjüngung, Holzeinschnitt mit mobilem Sägewerk, Kulturpflege nach Notwendigkeit	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Kennzeichnung und Erhalt von Habitatbäumen, Einschlag, Rückung, Pflege	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Wegeunterhaltung auf ca 1.000 m mit Fräsen 8 €/l/m, 1.500 m ohne, 2 €/l/m	12.500	0	12.500	12.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	9.450	0	9.450	9.450	0	9.450	0	9.450	0	9.450	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
14	- Abschreibungen	25.215	0	25.215	25.229	14	26.504	89	26.046	89	24.611	89
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972	0	972	972	0	972	0	972	0	323	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	929	0	929	929	0	929	0	929	0	929	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	3.000	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	23.314	0	23.314	23.328	14	24.603	89	22.645	89	20.359	89
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	18.840	0	18.840	19.700	860	18.975	0	19.100	0	19.270	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Privat-Kfz 0,40 €/km	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: TimberNet, gl-forest - Wartungsverträge	3.850	0	3.850	3.850	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56341000 Fernmeldegebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	415	0	415	415	0	430	0	450	0	470	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.440	0	2.440	3.300	860	2.560	0	2.660	0	2.810	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	45	0	45	45	0	45	0	50	0	50	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: PEFC-Zertifizierung	7.170	0	7.170	7.170	0	7.170	0	7.170	0	7.170	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: neues Kfz	1.320	0	1.320	1.320	0	1.320	0	1.320	0	1.320	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	508.561	0	508.561	505.886	-2.675	507.822	89	512.932	89	517.219	89

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	175.583	0	175.583	178.258	2.675	176.322	-89	171.212	-89	166.279	-89
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	48130000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.184	0	28.184	27.829	-355	28.718	0	29.262	0	29.817	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	26.684	0	26.684	26.329	-355	27.218	0	27.762	0	28.317	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	151.899	0	151.899	154.929	3.030	152.104	-89	146.450	-89	140.962	-89

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Erholungswald)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.929	0	76.929	65.654	-11.275	28.010	0	29.910	0	30.860	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76.929	0	76.929	65.654	-11.275	28.010	0	29.910	0	30.860	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.929	0	76.929	65.654	-11.275	28.010	0	29.910	0	30.860	0
11	- Personalaufwendungen	71.542	0	71.542	68.427	-3.115	72.973	0	74.432	0	75.921	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.889	0	53.889	55.113	1.224	54.967	0	56.066	0	57.188	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.983	0	1.983	2.003	20	2.022	0	2.063	0	2.104	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.670	0	15.670	11.311	-4.359	15.984	0	16.303	0	16.629	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.420	0	13.420	13.420	0	13.476	0	13.476	0	13.476	0
	52260000 Strom											
	Erläuterungen: Erholungswald - Hallen von Stadforst	1.000	0	1.000	1.000	0	1.050	0	1.050	0	1.050	0
	52270000 Wasser	120	0	120	120	0	126	0	126	0	126	0
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen											
	Erläuterungen: Herrichtung Wanderwege	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	4.050	0	4.050	4.050	0	4.050	0	4.050	0	4.050	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	– Abschreibungen	112.278	0	112.278	95.702	-16.576	43.898	0	46.997	0	48.782	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.639	0	8.639	4.414	-4.225	12.389	0	16.889	0	19.139	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	103.639	0	103.639	91.288	-12.351	31.509	0	30.108	0	29.643	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.210	0	4.210	4.210	0	4.210	0	4.210	0	4.210	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Entschädigung dienstliche Nutzung Privat Kfz 0,40 €/km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Erstausrüstung und Ersatzbeschaffung mit einheitlicher Arbeitskleidung, Erstausrüstung neuer Förster	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Timbernet, gl-forest anteilig 24% (s. Produkt 555001)	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	0	1.650	0	1.650	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	305	0	305	305	0	305	0	305	0	305	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	95	0	95	95	0	95	0	95	0	95	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	640	0	640	640	0	640	0	640	0	640	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	10	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: neues Kfz	510	0	510	510	0	510	0	510	0	510	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	201.450	0	201.450	181.759	-19.691	134.557	0	139.115	0	142.389	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.521	0	-124.521	-116.105	8.416	-106.547	0	-109.205	0	-111.529	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	10.000	9.500	500	0	500	0	500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	500	0	500	10.000	9.500	500	0	500	0	500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-125.021	0	-125.021	-126.105	-1.084	-107.047	0	-109.705	0	-112.029	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.982	0	4.982	4.982	0	4.603	0	3.302	0	2.373	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.982	0	4.982	4.982	0	4.603	0	3.302	0	2.373	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.485	0	13.485	13.485	0	13.485	0	13.485	0	13.485	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110001 Mieten und Pachten, Steuerpflicht 19 %	13.485	0	13.485	13.485	0	13.485	0	13.485	0	13.485	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.467	0	18.467	18.467	0	18.088	0	16.787	0	15.858	0
11	- Personalaufwendungen	63.088	0	63.088	62.444	-644	64.349	0	65.636	0	66.949	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.399	0	50.399	50.181	-218	51.407	0	52.435	0	53.484	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.854	0	1.854	1.839	-15	1.891	0	1.929	0	1.967	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.835	0	10.835	10.424	-411	11.051	0	11.272	0	11.498	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.408	0	11.408	11.386	-22	11.098	0	8.358	0	6.406	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.670	0	2.670	2.670	0	2.671	0	2.670	0	2.671	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.140	0	1.140	1.140	0	762	0	762	0	762	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.583	0	5.583	5.583	0	5.583	0	2.844	0	891	0
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	958	0	958	958	0	958	0	958	0	958	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.057	0	1.057	1.035	-22	1.124	0	1.124	0	1.124	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.500	0	2.000	0	2.500	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kosten für die Erstellung des Wirtschafts- und Umweltpreises	2.000	0	2.000	2.000	0	2.500	0	2.000	0	2.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	56.210	0	56.210	56.210	0	37.210	0	37.210	0	37.210	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: - Kontrollanalysen - Thermalsole Waren- ortsgebundenes Heilmittel 10.000 €, - Workshops 5.000 €, - Analysen für Fortschreibung Kurortentwicklungskonzept 5.000 €, - Stadt-/Tourismusmarketing + Gutachten Vermarktung/ Produktentwicklung Sole 5.000 €	25.000	0	25.000	25.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: - Auskünfte Creditreform, - Eigenanteil SEM Nationalparkanliegergemeinden, - Konzeptbeteiligungen (bspw. TV MSE, Bäderverband, Eiszeit, Geopark, LEADER)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	210	0	210	210	0	210	0	210	0	210	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: - Wirtschaftsbroschüre Heilbad Waren (Müritz) 10.000 €, - Belebung Innenstadt/B-Lage/Alter Markt "Reallabor Alter Markt" 10.000 €	20.000	0	20.000	20.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Beitrag Bäderverband über Bettenzahl dynamisiert, - Beitrag Creditreform, Innenstadtverein, - Beitrag Förderverein Müritz-Nationalpark über Einwohnerzahl dynamisiert	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.706	0	132.706	132.040	-666	115.157	0	113.204	0	113.065	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.239	0	-114.239	-113.573	666	-97.069	0	-96.417	0	-97.207	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-119.239	0	-119.239	-118.573	666	-102.069	0	-101.417	0	-102.207	0



Teilhaushalt 5

Hauptamt

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 5 umfasst die Bereiche Gremien, Personal, Organisationsangelegenheiten und Datenschutz, Zentrale Dienste/Fuhrpark, EDV/Allgemeine Verwaltung, Recht, Schiedsstelle, Wahlen und Stadtarchiv.

Produkte:

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste/Fuhrpark
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv

Verantwortlich:

Amtsleiter Hauptamt

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 5 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes bzw. Produkte sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in den nachstehenden Deckungskreisen. Diese werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis 0113 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0146 Aufwendungen für Energie

Deckungskreis 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0148 Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0154 Aufwendungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0155 Aufwendungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

Deckungskreis 0213 Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

Deckungskreis 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

114060.56120000	4.700
114060.56210002	1.400
114060.56220002	0
114060.56330000	50.000
Summe Aufwendungen	56.100

Deckungskreis: 0105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 5

111040.52370000	100
111040.52380000	1.100
111040.56120000	800
111040.56130000	3.800
111040.56140000	0
111040.56210000	5.400
111040.56243000	5.130
111040.56253000	0
111040.56310000	900
111040.56320000	100
111040.56500000	0
111040.56910000	45.000
111040.56930000	100
119000.52380000	0
119000.52559000	0
119000.56120000	5.300
119000.56130000	0
119000.56249000	4.000
119000.56251000	0
119000.56253000	100
119000.56310000	150
119000.56320000	2.000
119000.56420000	350
119000.57690000	0
121020.52352000	100
121020.52370000	0
121020.52380000	500
121020.52490000	500
121020.56120000	600
121020.56130000	600
121020.56243000	0
121020.56249000	3.500
121020.56310000	500

121020.56320000	100
121020.56330000	9.500
121020.56390000	14.500
121020.56500000	0
121020.56551000	0
112000.52323000	3.700
112000.52370000	0
112000.52380000	0
112000.52440000	300
112000.56120000	17.130
112000.56130000	0
112000.56140000	3.000
112000.56150000	200
112000.56243000	3.850
112000.56251000	1.500
112000.56253000	0
112000.56290000	24.000
112000.56310000	400
112000.56320000	2.160
112000.56330000	0
112000.56360000	4.500
112000.56390000	450
112000.56420000	0
112000.56500000	0
112000.56630000	0
114050.52370000	18.000
114050.52380000	10.000
114050.56120000	8.000
114050.56130000	0
114050.56210000	20.000
114050.56243000	73.000
114050.56244000	19.000
114050.56249000	4.600
114050.56310000	100
114050.56320000	700
114050.56500000	0
114060.52323000	45.000
114060.52370000	700
114060.52380000	50
114060.52490000	0
114060.56130000	0
114060.56150000	0
114060.56210000	0
114060.56210001	0
114060.56220001	0

114060.56243000	0
114060.56310000	50
114060.56320000	0
114060.56346000	1.550
114060.56390000	1.000
114060.56420000	5.000
114060.56500000	0
114060.59100000	0
252020.52370000	0
252020.52380000	0
252020.56120000	0
252020.56130000	0
252020.56310000	150
252020.56320000	50
252020.56390000	0
252020.56420000	250
252020.56500000	0
252020.56551000	0
113010.56120000	1.300
113010.56130000	0
113010.56251000	0
113010.56320000	150
113010.56420000	5.300
114060.52210000	2.500
114000.52351000	1.500
114000.52352000	7.300
114000.52380000	55
114000.56120000	800
114000.56130000	0
114000.56220000	25.000
114000.56310000	300
114000.56320000	950
114000.56820000	800
114060.56251000	0
114060.57990000	0
Summe Aufwendungen	419.075

Deckungskreis: 0113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

121020.56341000	200
114050.56341000	500
114050.56342000	8.600
114050.56343000	0

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114060.56341000	11.500	119000.53920000	0	111040.50320000	1.897
114060.56343000	17.500	121020.53200000	1.404	111040.50420000	9.175
252020.56341000	0	121020.53800000	0	119000.50221000	134.499
Summe Aufwendungen	38.300	121020.53910000	0	119000.50320000	4.890
		121020.53920000	0	119000.50420000	27.562
		112000.53200000	0	121020.50221000	0
Deckungskreis: 0146		112000.53800000	814	121020.50293000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		112000.53910000	0	121020.50320000	0
Aufwendungen für Energie		112000.53920000	0	121020.50420000	0
114060.52260000	36.700	112000.53930000	0	112000.50211000	0
Summe Aufwendungen	36.700	114050.53200000	26.169	112000.50221000	271.696
		114050.53500000	0	112000.50310000	0
Deckungskreis: 0147		114050.53800000	129.083	112000.50320000	9.893
Typ: echte gegenseitige Deckung		114050.53910000	0	112000.50420000	56.642
Versicherungsaufwendungen		111040.56419900	1.950	112000.50510000	0
111040.56419900	1.950	119000.56415000	3.850	112000.50711000	0
119000.56415000	3.850	114060.53400000	103.919	112000.50712000	0
114050.56419900	7.500	114060.53500000	764	112000.51110000	23.237
114060.56411000	4.900	114060.53800000	4.660	112000.51111000	0
114060.56413000	13.000	114060.53920000	0	112000.51410000	86.040
114060.56414000	12.900	252020.53200000	0	112000.51510000	0
114060.56419100	1.875	252020.53400000	0	114050.50221000	250.451
114060.56419200	230	252020.53800000	0	114050.50320000	9.176
114060.56419400	1.250	252020.53920000	0	114050.50420000	50.705
114060.56419700	12.510	113010.53920000	0	252020.50221000	45.443
114060.56419900	120	113010.53930000	0	252020.50320000	1.664
114000.56412000	5.050	114000.53920000	0	252020.50420000	9.432
Summe Aufwendungen	65.135	Summe Aufwendungen	280.160	113010.50211000	0
				113010.50221000	88.950
Deckungskreis: 0148		Deckungskreis: 0154		113010.50310000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung		113010.50320000	3.256
Aufwendungen für die Unterhaltung		Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		113010.50420000	17.973
baulicher Anlagen		114060.52240000	46.700	113010.50510000	0
114060.52313000	146.100	Summe Aufwendungen	46.700	113010.50711000	0
Summe Aufwendungen	146.100			113010.51110000	0
		Deckungskreis: 0155		113010.51110000	0
Deckungskreis: 0149		Typ: echte gegenseitige Deckung		114060.50221000	88.148
Typ: echte gegenseitige Deckung		Aufwendungen für Wasser/ Abwas-		114060.50320000	4.179
Abschreibungen		ser		114060.50420000	10.556
111040.53200000	1.863	114060.52270000	3.700	114000.50221000	127.542
111040.53800000	10.118	Summe Aufwendungen	3.700	114000.50320000	4.609
111040.53910000	0			114000.50420000	25.902
111040.53920000	0	Deckungskreis: 0167		112000.50311000	223.000
119000.53200000	875	Typ: echte gegenseitige Deckung		112000.57390000	0
119000.53800000	491	Personalaufwendungen		Summe Aufwendungen	1.632.291
119000.53910000	0	111040.50221000	45.774		

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2024

Deckungskreis: 0203

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 3

114060.76120000	4.700
114060.76210002	1.400
114060.76220002	0
114060.76330000	50.000
Summe Auszahlungen	56.100

112000.76290000	24.000
112000.76310000	400
112000.76320000	2.160
112000.76330000	0
112000.76360000	4.500
112000.76390000	450
112000.76420000	0
112000.76630000	0
112000.79999000	0

113010.76120000	1.300
113010.76130000	0
113010.76251000	0
113010.76320000	150
113010.76420000	5.300
114050.72370000	18.000
114050.72380000	10.000
114050.76120000	8.000
114050.76130000	0

Deckungskreis: 0205

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 5

111040.72370000	100
111040.72380000	1.100
111040.76120000	800
111040.76130000	3.800
111040.76140000	0
111040.76210000	5.400
111040.76243000	5.130
111040.76253000	0
111040.76310000	900
111040.76320000	100
111040.76910000	45.000
111040.76930000	100
119000.72380000	0
119000.72559000	0
119000.76120000	5.300
119000.76130000	0
119000.76249000	4.000
119000.76251000	0
119000.76253000	100
119000.76310000	150
119000.76320000	2.000
119000.76420000	350
119000.77690000	0
112000.72323000	3.700
112000.72370000	0
112000.72380000	0
112000.72440000	300
112000.76120000	17.130
112000.76130000	0
112000.76140000	3.000
112000.76150000	200
112000.76243000	3.850
112000.76251000	1.500
112000.76253000	0

121020.72352000	100
121020.72370000	0
121020.72380000	500
121020.72490000	500
121020.76120000	600
121020.76130000	600
121020.76243000	0
121020.76249000	3.500
121020.76310000	500
121020.76320000	100
121020.76330000	9.500
121020.76390000	14.500
114060.72210000	2.500
114060.72323000	45.000
114060.72370000	700
114060.72380000	50
114060.72490000	0
114060.76130000	0
114060.76150000	0
114060.76210000	0
114060.76210001	0
114060.76220001	0
114060.76243000	0
114060.76310000	50
114060.76320000	0
114060.76346000	1.550
114060.76390000	1.000
114060.76420000	5.000
114060.76950000	0
252020.72370000	0
252020.72380000	0
252020.76120000	0
252020.76130000	0
252020.76310000	150
252020.76320000	50
252020.76390000	0
252020.76420000	250

114050.76210000	20.000
114050.76243000	73.000
114050.76244000	19.000
114050.76249000	4.600
114050.76310000	100
114050.76320000	700
114000.72351000	1.500
114000.72352000	7.300
114000.72380000	55
114000.76120000	800
114000.76130000	0
114000.76220000	25.000
114000.76310000	300
114000.76320000	950
114000.76820000	800
114060.76251000	0
114060.77990000	0
Summe Auszahlungen	419.075

Deckungskreis: 0213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

121020.76341000	200
114060.76341000	11.500
114060.76343000	17.500
252020.76341000	0
114050.76341000	500
114050.76342000	8.600
114050.76343000	0
Summe Auszahlungen	38.300

Deckungskreis: 0246

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Energie

114060.72260000	36.700
Summe Auszahlungen	36.700

2024

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0247

Typ: echte gegenseitige Deckung

Versicherungsauszahlungen

111040.76419900	1.950
119000.76415000	3.850
114060.76411000	4.900
114060.76413000	13.000
114060.76414000	12.900
114060.76419100	1.875
114060.76419200	230
114060.76419400	1.250
114060.76419700	12.510
114060.76419900	120
114050.76419900	7.500
114000.76412000	5.050

Summe Auszahlungen 65.135**Deckungskreis: 0248**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

114060.72313000	146.100
-----------------	---------

Summe Auszahlungen 146.100**Deckungskreis: 0254**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

114060.72240000	46.700
-----------------	--------

Summe Auszahlungen 46.700**Deckungskreis: 0255**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen für Wasser/ Abwasser

114060.72270000	3.700
-----------------	-------

Summe Auszahlungen 3.700**Deckungskreis: 0267**

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalauszahlungen

111040.70221000	45.774
111040.70320000	1.897
111040.70420000	9.175
119000.70221000	134.499

119000.70320000	4.890
119000.70420000	27.562
112000.70211000	0
112000.70221000	271.696
112000.70310000	0
112000.70320000	9.893
112000.70420000	56.642
112000.70510000	0
112000.70711000	0
112000.70712000	0
112000.71110000	23.237
112000.71111000	0
112000.71111200	0
112000.71410000	86.040
121020.70221000	0
121020.70293000	0
121020.70320000	0
121020.70420000	0
114060.70221000	88.148
114060.70320000	4.179
114060.70420000	10.556
252020.70221000	45.443
252020.70320000	1.664
252020.70420000	9.432
113010.70211000	0
113010.70221000	88.950
113010.70310000	0
113010.70320000	3.256
113010.70420000	17.973
113010.70510000	0
113010.70711000	0
113010.71110000	0
114050.70221000	250.451
114050.70320000	9.176
114050.70420000	50.705
114000.70221000	127.542
114000.70320000	4.609
114000.70420000	25.902
112000.70311000	223.000

Summe Auszahlungen 1.632.291**Deckungskreis: 0801**

Typ: unechte Deckung

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

f:/appl/hh/hkr/form-hh/deck.rtf

121020.58110000	5.000
114060.58110000	18.000
Summe Aufwendungen	23.000

Deckungskreis: 0901

Typ: Realisierte unechte Deckung

Mehreinnzahlungen berechtigten

Mehrauszahlung - interne Leis-

tungsbeziehungen

121020.79800000	5.000
-----------------	-------

114060.79800000	18.000
-----------------	--------

Summe Auszahlungen 23.000**Deckungskreis: 0908**

Typ: Realisierte unechte Deckung

Deckungskreis Durchlaufende Gel-

der 0908

112000.69910000	0
-----------------	---

112000.79910000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0946

Typ: echte gegenseitige Deckung

Maßnahme 1110401801

111040.78571000 1110401801.2	0
------------------------------	---

111040.78572000 1110401801.3	0
------------------------------	---

Deckungskreis: 0958

Typ: echte gegenseitige Deckung

Invest. 1140501601

114050.78572000 1140501601.2	40.000
------------------------------	--------

114050.78571000 1140501601.4	20.000
------------------------------	--------

114050.78571000 1140501601.6	0
------------------------------	---

114050.78411000 1140501601.10	0
-------------------------------	---

114050.78411000 1140501601.11	0
-------------------------------	---

114050.78571000 1140501601.12	0
-------------------------------	---

Summe Auszahlungen 60.000

Deckungskreis: 0993

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5520001201

119000.78572000 1190002202.2

0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 111040 Gremien
 112000 Personal
 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark
 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 114060 Sonstige zentrale Dienste
 119000 Recht
 121020 Wahlen
 252020 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396	0	396	396	0	396	0	396	0	396	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700	0	17.700	19.496	1.796	13.700	0	13.700	0	13.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	40.000	0	40.000	0	-40.000	40.800	0	41.616	0	42.448	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.096	0	59.096	20.892	-38.204	55.896	0	56.712	0	57.544	0
11	- Personalaufwendungen	1.828.177	0	1.828.177	1.628.314	-199.863	1.862.629	0	1.897.778	0	1.933.629	0
12	- Versorgungsaufwendungen	72.816	0	72.816	109.277	36.461	74.272	0	75.757	0	77.273	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.705	0	273.705	324.605	50.900	251.820	0	251.060	0	251.820	0
14	- Abschreibungen	255.683	0	255.683	280.885	25.202	233.873	3.226	212.646	3.226	192.936	3.226
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	425.075	0	425.075	487.205	62.130	405.720	0	406.280	0	407.850	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.855.456	0	2.855.456	2.830.286	-25.170	2.828.314	3.226	2.843.521	3.226	2.863.508	3.226
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.796.360	0	-2.796.360	-2.809.394	-13.034	-2.772.418	-3.226	-2.786.809	-3.226	-2.805.964	-3.226
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	0	18.000	23.000	5.000	18.000	0	18.000	0	13.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.814.360	0	-2.814.360	-2.832.394	-18.034	-2.790.418	-3.226	-2.804.809	-3.226	-2.818.964	-3.226

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Gremien)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	169.495	0	169.495	162.146	-7.349	170.778	0	172.088	0	173.425	0
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	20.300	0	20.300	20.300	0	20.300	0	20.300	0	20.300	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.331	0	51.331	45.774	-5.557	52.357	0	53.405	0	54.473	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.888	0	1.888	1.897	9	1.926	0	1.964	0	2.004	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.976	0	10.976	9.175	-1.801	11.195	0	11.419	0	11.648	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	1.200	1.000	200	0	200	0	200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Notebooks	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Kabeltrommeln und Steckdosenleisten	100	0	100	1.100	1.000	100	0	100	0	100	0
14	- Abschreibungen	26.981	0	26.981	11.981	-15.000	11.916	0	8.788	0	44	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.863	0	1.863	1.863	0	1.863	0	1.238	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	25.118	0	25.118	10.118	-15.000	10.053	0	7.550	0	44	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	23.280	0	23.280	63.180	39.900	22.880	0	22.880	0	22.880	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung für Sitzungsdienst und Präsidenten der Stadtvertretung vor bzw. nach der Kommunalwahl	800	0	800	800	0	400	0	400	0	400	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 6 Sitzungen Stadtvertretung	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Somacos Session-RIS , Mandatos-APP	5.130	0	5.130	5.130	0	5.130	0	5.130	0	5.130	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: bspw. Papier für Unterlagen Stadtvertretung	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Erweiterung des Versicherungsvertrages	1.000	0	1.000	1.950	950	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen Erläuterungen: beschlossene Richtlinie der Arbeit der Fraktionen in der Stadtvertretung	6.050	0	6.050	45.000	38.950	6.050	0	6.050	0	6.050	0
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Gebinde Kranzniederlegungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	219.956	0	219.956	238.507	18.551	205.774	0	203.956	0	196.549	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-219.956	0	-219.956	-238.507	-18.551	-205.774	0	-203.956	0	-196.549	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-219.956	0	-219.956	-238.507	-18.551	-205.774	0	-203.956	0	-196.549	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Teilergebnishaushalt (Personal)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396	0	396	396	0	396	0	396	0	396	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	396	0	396	396	0	396	0	396	0	396	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	40.000	0	40.000	0	-40.000	40.800	0	41.616	0	42.448	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	40.000	0	40.000	0	-40.000	40.800	0	41.616	0	42.448	0
	46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.396	0	40.396	396	-40.000	41.196	0	42.012	0	42.844	0
11	- Personalaufwendungen	553.702	0	553.702	561.231	7.529	564.775	0	576.071	0	587.592	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	264.049	0	264.049	271.696	7.647	269.330	0	274.717	0	280.211	0
	50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	223.328	0	223.328	223.000	-328	227.794	0	232.350	0	236.997	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.712	0	9.712	9.893	181	9.906	0	10.104	0	10.306	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.613	0	56.613	56.642	29	57.745	0	58.900	0	60.078	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	– Versorgungsaufwendungen	72.816	0	72.816	109.277	36.461	74.272	0	75.757	0	77.273	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm.											
	Versorgungs- verband M-V	6.000	0	6.000	23.237	17.237	6.120	0	6.242	0	6.367	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	66.816	0	66.816	86.040	19.224	68.152	0	69.515	0	70.906	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen- Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	0	3.860	0	3.100	0	3.860	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude											
	Erläuterungen: Arbeitsicherheitstechnische Betreuung durch die TECOM Consult (Quartal 918 €)	3.700	0	3.700	3.700	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Erläuterungen: Prüfung Defibrillatoren alle 2 Jahre (Rathaus, Verwaltungsgebäude und Bäder)	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial											
	Erläuterungen: Erste Hilfe Material, Elektroden Defibrillator (alle 2 Jahre)	300	0	300	300	0	860	0	300	0	860	0
14	– Abschreibungen	814	0	814	814	0	814	0	814	0	651	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	814	0	814	814	0	814	0	814	0	651	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57390000 Zinsaufwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	47.280	0	47.280	57.190	9.910	46.505	0	47.605	0	48.705	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung											
	Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter (2 neue Mitarbeiter) inkl. Reisekosten und Kosten für Azubis DBU sowie Reisekosten Erhöhung der Kosten Dienstbegleitende Unterweisung Kommunales Studieninstitut	12.670	0	12.670	17.130	4.460	10.855	0	10.855	0	10.855	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten											
	Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Betreuung durch die TECOM Consult und Impfungen sowie Vorsorgeuntersuchungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bildschirmarbeitsplatzbrillen - Zuschuss Arbeitgeber	200	0	200	200	0	250	0	200	0	250	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: KOMMBOSS	3.850	0	3.850	3.850	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: LOGA Kosten für Kommunales Rechenzentrum - Gehaltsabrechnung System Rabattierung der Beträge einmalige Kosten für Einrichtung digitale Reisekostenabrechnung	20.500	0	20.500	24.000	3.500	21.500	0	22.600	0	23.700	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Ausbildungsnachweishefte	400	0	400	400	0	350	0	400	0	350	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur zum TVöD Online, Kommentar Haufe, Kommentar PersVG MV, Eingruppierungsrecht Kommentierung, DVP Werke und Ergänzungslieferungen für Azubis	2.160	0	2.160	2.160	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen Feste Mitgliedschaften: www.interamt.de, www.wirsindmueritzer.de Kosten Messestand für zukünftige Ausbildungsmessen	3.000	0	3.000	4.500	1.500	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Vordrucke für Dienstaussweise und Zeiterfassungsschips	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56630000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	678.612	0	678.612	732.512	53.900	690.226	0	703.347	0	718.081	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-638.216	0	-638.216	-732.116	-93.900	-649.030	0	-661.335	0	-675.237	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-638.216	0	-638.216	-732.116	-93.900	-649.030	0	-661.335	0	-675.237	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 113010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	126.816	0	126.816	110.179	-16.637	129.351	0	131.938	0	134.577	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.204	0	101.204	88.950	-12.254	103.228	0	105.292	0	107.398	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.729	0	3.729	3.256	-473	3.803	0	3.879	0	3.957	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.883	0	21.883	17.973	-3.910	22.320	0	22.767	0	23.222	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.950	0	5.950	6.750	800	5.950	0	5.950	0	5.950	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: u.a. Zertifizierung Datenschutzbeauftragter (Lehrgang und Prüfung)	500	0	500	1.300	800	500	0	500	0	500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen und Kommentierung Datenschutzrecht und Aushangspflichtige Gesetze	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaften Kommunaler Arbeitgeberverband, VHW Seminarverwaltung, Mitgliedsbeitrag KGSt	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.766	0	132.766	116.929	-15.837	135.301	0	137.888	0	140.527	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.766	0	-132.766	-116.929	15.837	-135.301	0	-137.888	0	-140.527	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-132.766	0	-132.766	-116.929	15.837	-135.301	0	-137.888	0	-140.527	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	156.430	0	156.430	158.053	1.623	159.559	0	162.750	0	166.005	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	126.711	0	126.711	127.542	831	129.245	0	131.830	0	134.467	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.549	0	4.549	4.609	60	4.640	0	4.733	0	4.827	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.170	0	25.170	25.902	732	25.674	0	26.187	0	26.711	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855	0	8.855	8.855	0	8.855	0	8.855	0	8.855	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Fuhrpark Kernverwaltung - 6 Fahrzeuge und 13 Fahrräder, Autowäschen, Autozubehör	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Fahrradschlösser	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	0
14	- Abschreibungen	681	0	681	725	44	490	260	467	260	467	260
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	681	0	681	725	44	490	260	467	260	467	260
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	34.000	0	34.000	32.900	-1.100	34.235	0	34.490	0	34.750	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2 Fortbildungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingraten für 6 Fahrzeuge	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Fahrtenbücher für Kfz	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: u.a. Bundesanzeiger, Städte und Gemeindetag, Amtsblatt M-V, Gesetz und Verordnungsblatt, Onlinezugänge	950	0	950	950	0	950	0	950	0	950	0
	56412000 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: Anschaffung neue PKW 2023-2024 (2022 PKW abgemeldet - Brand Parkdeck)	6.150	0	6.150	5.050	-1.100	6.385	0	6.640	0	6.900	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	199.966	0	199.966	200.533	567	203.139	260	206.562	260	210.077	260
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-199.966	0	-199.966	-200.533	-567	-203.139	-260	-206.562	-260	-210.077	-260
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-199.966	0	-199.966	-200.533	-567	-203.139	-260	-206.562	-260	-210.077	-260

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	323.607	0	323.607	310.332	-13.275	330.078	0	336.679	0	343.413	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	259.929	0	259.929	250.451	-9.478	265.127	0	270.430	0	275.838	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.547	0	9.547	9.176	-371	9.738	0	9.932	0	10.131	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.131	0	54.131	50.705	-3.426	55.213	0	56.317	0	57.444	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	0	18.100	28.000	9.900	18.100	0	18.100	0	18.100	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Beschaffung unter 500 €	100	0	100	10.000	9.900	100	0	100	0	100	0
14	- Abschreibungen	116.044	0	116.044	155.252	39.208	109.017	-834	91.059	-834	81.542	-834
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.292	0	30.292	26.169	-4.123	24.796	-834	23.495	-834	14.772	-834
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	85.752	0	85.752	129.083	43.331	84.221	0	67.564	0	66.770	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	141.500	0	141.500	142.000	500	126.500	0	126.500	0	126.500	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: administrative Schulungen	8.000	0	8.000	8.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: u. a. DMS-System, Supportvertrag elektronische Schließanlage, Preiserhöhung Netzwerksoftware (Mailprogramm, Oracle Standard), Preiserhöhung Datensicherung, IT-Sicherheitssoftware (Antivir, Kaspersky, McAfee)	73.000	0	73.000	73.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	56249000 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Schließfach Sparkasse, e-Vergabe, Internet-Domain, besonderes Behördenpostfach	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56341000 Fernmeldegebühren	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56342000 Datenübertragungsgebühren	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: Cyberversicherung	7.000	0	7.000	7.500	500	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	599.251	0	599.251	635.584	36.333	583.695	-834	572.338	-834	569.555	-834
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-599.251	0	-599.251	-635.584	-36.333	-583.695	834	-572.338	834	-569.555	834
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-599.251	0	-599.251	-635.584	-36.333	-583.695	834	-572.338	834	-569.555	834

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	0	5.700	7.496	1.796	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	4.000	0	4.000	5.796	1.796	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Versand von standesamtlichen Dokumenten- Erstattungen Postgebühr durch Dritte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.700	0	5.700	7.496	1.796	1.700	0	1.700	0	1.700	0
11	- Personalaufwendungen	230.235	0	230.235	102.883	-127.352	234.839	0	239.537	0	244.327	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	183.337	0	183.337	88.148	-95.189	187.003	0	190.744	0	194.558	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.735	0	6.735	4.179	-2.556	6.870	0	7.008	0	7.148	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.163	0	40.163	10.556	-29.607	40.966	0	41.785	0	42.621	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.450	0	241.450	281.450	40.000	219.705	0	219.705	0	219.705	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52240000 Gas Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus	46.700	0	46.700	46.700	0	49.035	0	49.035	0	49.035	0
	52260000 Strom	36.700	0	36.700	36.700	0	38.535	0	38.535	0	38.535	0
	52270000 Wasser	3.700	0	3.700	3.700	0	3.885	0	3.885	0	3.885	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2024 Verwaltungsgebäude - Wartungen 18.100 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Reparatur Sonnenschutzanlagen 5.000 €, - Reparatur Dachhaut 2.000 €, - Umbau Infrarotbetätigung Toiletten 2.500 €, - Erneuerung Fluchtweg-/Sicherheitsbeleuchtung u. Umrüstung auf LED-Technik 2. BA 5.000 €, - Reparatur/Erneuerung Türschiene Aufzüge 4.000 €, - Umbau Sekretariat, Büro Amtsleiter und Beratungsraum Amt 30 12.500 €, - Nachrüstung Lamellenvorhänge in Büros 5.000 € - Dachreparatur Staffelgeschoss in Folge Wasserschaden 40.000 € Rathaus - Wartungen 7.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung Archive Standesamt 2.000 €, - Aufarbeitung Holzfensterrahmen 6.500 €, - Aufarbeitung Außentür 1.500 €, - Austausch defekter Holzfenster Standesamt und Nebenraum Ratssaal 7.000 €, - Austausch Abdeckungen der Kellerlichtschächte gegen wetterfeste Variante 5.000 €, - Neuverfliesung alter Putzmittelraum 2.000 €, - Bodenbelagsarbeiten im Ausstellungsbereich des Stadtgeschichtlichen Museums 7.000 €, - Erneuerung defekter Beleuchtung in Ausstellungsbereichen 3.500 €, - Batteriewechsel Funkrauchmelder 5.000 €	106.100	0	106.100	146.100	40.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Unterhaltsreinigung Rathaus, Fensterreinigung Rathaus und Verwaltungsgebäude, Sanitär- und Reinigungsartikel, Wachschutz, Schornsteinfegerarbeiten	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
	52351001 Fahrzeugunterhaltung Kfz Hauptamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52351002 Fahrzeugunterhaltung Kfz Poststelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52352001 Treib- und Schmierstoffe Kfz Hauptamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52352002 Treib- und Schmierstoffe Kfz Poststelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Schlösser, Schlüsselanhänger etc.	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	109.343	0	109.343	109.343	0	106.432	0	106.432	0	106.432	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.919	0	103.919	103.919	0	103.826	0	103.826	0	103.826	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	764	0	764	764	0	764	0	764	0	764	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.660	0	4.660	4.660	0	1.842	0	1.842	0	1.842	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	129.365	0	129.365	139.485	10.120	126.050	0	125.255	0	125.465	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fahrtkosten und Fortbildung Al-Lehrgang	4.700	0	4.700	4.700	0	1.200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56210001 Miete Kopierer Hauptamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56210002 Miete Frankiermaschine Erläuterungen: Gerätewechsel	480	0	480	1.400	920	480	0	480	0	480	0
	56220001 Leasing Kfz Hauptamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56220002 Leasing Kfz Poststelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	41.000	0	41.000	50.000	9.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: + Mobiltelefone und Telefonkosten Mobiltelefon	8.500	0	8.500	11.500	3.000	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	56343000 Miete Telefonanlage	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0	17.500	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.550	0	1.550	1.550	0	1.550	0	1.550	0	1.550	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.700	0	4.700	4.900	200	4.830	0	4.980	0	5.130	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Selbstbehalt/Schadenfall beträgt 5.000 €, dadurch ist die Prämie für die Haftpflichtversicherung geringer Selbstbehalt wird rückwirkend gezahlt	16.000	0	16.000	13.000	-3.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Pflichtversicherung	12.900	0	12.900	12.900	0	12.900	0	12.900	0	12.900	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Anpassung und Preissteigerung	1.875	0	1.875	1.875	0	1.930	0	1.985	0	2.045	0
	56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung	230	0	230	230	0	230	0	230	0	230	0
	56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwendungsersatz Erläuterungen: Prämie abhängig von den Schäden	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
	56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden	12.510	0	12.510	12.510	0	12.510	0	12.510	0	12.510	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	710.393	0	710.393	633.161	-77.232	687.026	0	690.929	0	695.929	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-704.693	0	-704.693	-625.665	79.028	-685.326	0	-689.229	0	-694.229	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	0	13.000	18.000	5.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	13.000	0	13.000	18.000	5.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-717.693	0	-717.693	-643.665	74.028	-698.326	0	-702.229	0	-707.229	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Teilergebnishaushalt (Recht)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	211.933	0	211.933	166.951	-44.982	216.171	0	220.494	0	224.905	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	169.616	0	169.616	134.499	-35.117	173.008	0	176.468	0	179.998	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.248	0	6.248	4.890	-1.358	6.373	0	6.500	0	6.630	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.069	0	36.069	27.562	-8.507	36.790	0	37.526	0	38.277	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	416	0	416	1.366	950	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	875	875	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	416	0	416	491	75	300	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.750	0	13.750	15.750	2.000	13.750	0	13.750	0	13.750	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Rechtsseminare, Seminare für Schiedsleute	3.300	0	3.300	5.300	2.000	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Rechercheprogramm für Urteile von Juris, Grundgebühr und Gebühr je Abfrage	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56310000 Büromaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bspw. Ergänzungslieferungen, Onlinezugänge, Kommentierungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	3.850	0	3.850	3.850	0	3.850	0	3.850	0	3.850	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	226.099	0	226.099	184.067	-42.032	233.721	3.800	238.044	3.800	242.455	3.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-226.099	0	-226.099	-184.067	42.032	-233.721	-3.800	-238.044	-3.800	-242.455	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-226.099	0	-226.099	-184.067	42.032	-233.721	-3.800	-238.044	-3.800	-242.455	-3.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121020 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Wahlen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: 2024 Europawahl/Kommunalwahl	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Wahlkabinen, Urnen, Telefone	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Hygieneartikel	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	1.404	0	1.404	1.404	0	1.404	0	1.286	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.404	0	1.404	1.404	0	1.404	0	1.286	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	29.500	0	29.500	29.500	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121020 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulung Wahlen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Wahlhelfer	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Druck WBS/Sonstiges	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetze, Kommentierung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Versendung Wahlbenachrichtigung, Wahlbriefe	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Bereitschaftstelefon Wahllokale	200	0	200	200	0	100	0	100	0	100	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.500	0	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.004	0	32.004	32.004	0	31.904	0	31.786	0	30.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.004	0	-20.004	-20.004	0	-19.904	0	-19.786	0	-18.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.004	0	-25.004	-25.004	0	-24.904	0	-24.786	0	-18.500	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252020

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt (Stadtarchiv)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
11	- Personalaufwendungen	55.959	0	55.959	56.539	580	57.078	0	58.221	0	59.385	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.706	0	44.706	45.443	737	45.600	0	46.512	0	47.443	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.645	0	1.645	1.664	19	1.678	0	1.712	0	1.746	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.608	0	9.608	9.432	-176	9.800	0	9.997	0	10.196	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: Archivkartons	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft Verband deutscher Archivarinnen/Archivare	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Produkt 252020 Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.409	0	56.409	56.989	580	57.528	0	58.671	0	59.835	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.409	0	-55.409	-55.989	-580	-56.528	0	-57.671	0	-58.835	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.409	0	-55.409	-55.989	-580	-56.528	0	-57.671	0	-58.835	0



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

Die Verantwortung für Teilhaushalt 6 obliegt den Fachbediensteten für das Finanzwesen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen, die allgemeinen Umlagen und die Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 der GemHVO-Doppik M-V für die Stadt Waren (Müritz) abgebildet.

Produkte:

611010	Steuern
611030	Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
611080	Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO-Doppik M-V (Zahlungsverrechnung)
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Amtsleiter für Finanzen

Bemerkung:

Für den Teilhaushalt 6 werden entgegen den genannten Regelungen in den Bewirtschaftungsregelungen die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen in nachstehenden Deckungskreisen:

Deckungskreis 0806 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0812 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis 0906 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0912 Gewerbesteuer/-umlage

Deckungskreis: 0106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 6

612000.56551000	0
612000.56730000	0
612000.57420000	0
612000.57511000	2.689
612000.57512000	2.116
612000.57990000	0
611010.56251000	0
611010.56551000	200
611010.57430000	0
611030.54421000	12.398.959
611030.56551000	0
Summe Aufwendungen	12.403.964

Deckungskreis: 0206

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

612000.76730000	0
612000.77420000	0
612000.77511000	2.689
612000.77512000	2.116
612000.77990000	0
612000.79242100	0
612000.79251000	502.067
611010.76251000	0
611010.77430000	0
611030.74421000	12.398.959
Summe Auszahlungen	12.905.831

Deckungskreis: 0812

Typ: *unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

611010.40130000	7.264.000
611010.57920000	8.500
611030.47920000	62.000
611030.54310000	794.500
Summe Erträge	7.326.000
Summe Aufwendungen	803.000

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

612000.69910000	0
612000.79910000	0
611010.69910000	0
611010.79910000	0

Deckungskreis: 0912

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -umlage

611010.60130000	7.264.000
611010.77920000	8.500
611030.67920000	62.000
611030.74310000	794.500
Summe Einzahlungen	7.326.000
Summe Auszahlungen	803.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611010 Steuern
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.745.317	0	18.745.317	18.980.359	235.042	19.190.653	-200.765	19.689.336	-162.112	20.186.402	-114.343
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.907.899	0	7.907.899	7.907.899	0	9.052.891	0	9.252.505	-191.434	9.151.305	95.596
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	172.500	0	172.500	232.000	59.500	172.500	0	122.500	0	72.500	0
9	+ Sonstige Erträge	20.500	0	20.500	41.300	20.800	20.500	0	20.500	0	20.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.846.216	0	26.846.216	27.161.558	315.342	28.436.544	-200.765	29.084.841	-353.546	29.430.707	-18.747
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.145.991	0	13.145.991	13.193.459	47.468	12.815.516	0	12.757.902	55.253	12.787.111	-27.592
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.305	0	8.305	13.305	5.000	5.960	0	15.829	0	90.054	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.200	0	22.200	17.200	-5.000	22.200	0	22.200	0	22.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.176.496	0	13.176.496	13.223.964	47.468	12.843.676	0	12.795.931	55.253	12.899.365	-27.592
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.669.720	0	13.669.720	13.937.594	267.874	15.592.868	-200.765	16.288.910	-408.799	16.531.342	8.845
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	13.669.720	0	13.669.720	13.937.594	267.874	15.592.868	-200.765	16.288.910	-408.799	16.531.342	8.845

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Teilergebnishaushalt (Steuern)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.745.317	0	18.745.317	18.980.359	235.042	19.190.653	-200.765	19.689.336	-162.112	20.186.402	-114.343
	40110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	30.500	-1.500	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Neuveranlagen Baugebiete, Nachberechnungen Vorjahre	2.490.000	0	2.490.000	2.501.000	11.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	6.864.000	0	6.864.000	7.264.000	400.000	6.864.000	0	6.864.000	0	6.864.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.382.848	0	7.382.848	7.222.351	-160.497	7.790.262	-172.843	8.247.061	-148.151	8.716.205	-86.421
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.661.369	0	1.661.369	1.647.408	-13.961	1.689.291	-27.922	1.731.175	-13.961	1.759.097	-27.922
	40310000 Vergnügungssteuer	205.300	0	205.300	205.300	0	205.300	0	205.300	0	205.300	0
	40320000 Hundesteuer	53.800	0	53.800	53.800	0	53.800	0	53.800	0	53.800	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über- gemeindliche Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500	0	500	6.300	5.800	500	0	500	0	500	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	500	0	500	6.300	5.800	500	0	500	0	500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.745.817	0	18.745.817	18.986.659	240.842	19.191.153	-200.765	19.689.836	-162.112	20.186.902	-114.343
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	0	3.500	8.500	5.000	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderunge Erläuterungen: Verzinsung Gewerbesteuer, Nachberechnung für Vorjahre	3.500	0	3.500	8.500	5.000	3.500	0	3.500	0	3.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.200	0	20.200	15.200	-5.000	20.200	0	20.200	0	20.200	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen Steuern	20.000	0	20.000	15.000	-5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.700	0	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.722.117	0	18.722.117	18.962.959	240.842	19.167.453	-200.765	19.666.136	-162.112	20.163.202	-114.343
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	18.722.117	0	18.722.117	18.962.959	240.842	19.167.453	-200.765	19.666.136	-162.112	20.163.202	-114.343

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.873.614	0	7.873.614	7.873.614	0	9.018.606	0	9.218.220	-191.434	9.117.020	95.596
	41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.692.483	0	6.692.483	6.692.483	0	7.837.475	0	8.037.089	-191.434	7.935.889	95.596
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über- gemeindliche Aufgaben	1.181.131	0	1.181.131	1.181.131	0	1.181.131	0	1.181.131	0	1.181.131	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500	0	2.500	62.000	59.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) Erläuterungen: Verzinsung Gewerbesteuer, Nachberechnung für Vorjahre (Betriebsprüfungen)	2.500	0	2.500	62.000	59.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0
9	+ Sonstige Erträge	20.000	0	20.000	35.000	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	20.000	0	20.000	35.000	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.896.114	0	7.896.114	7.970.614	74.500	9.041.106	0	9.240.720	-191.434	9.139.520	95.596
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.145.991	0	13.145.991	13.193.459	47.468	12.815.516	0	12.757.902	55.253	12.787.111	-27.592
	54310000 Gewerbesteuerumlage	747.032	0	747.032	794.500	47.468	747.032	0	747.032	0	747.032	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage	12.398.959	0	12.398.959	12.398.959	0	12.068.484	0	12.010.870	55.253	12.040.079	-27.592
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.147.991	0	13.147.991	13.195.459	47.468	12.817.516	0	12.759.902	55.253	12.789.111	-27.592
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.251.877	0	-5.251.877	-5.224.845	27.032	-3.776.410	0	-3.519.182	-246.687	-3.649.591	123.188
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.251.877	0	-5.251.877	-5.224.845	27.032	-3.776.410	0	-3.519.182	-246.687	-3.649.591	123.188

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.285	0	34.285	34.285	0	34.285	0	34.285	0	34.285	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.285	0	34.285	34.285	0	34.285	0	34.285	0	34.285	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	0	120.000	0	70.000	0
	47152000 Zinserträge von Sparkassen	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	0	120.000	0	70.000	0
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	204.285	0	204.285	204.285	0	204.285	0	154.285	0	104.285	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.805	0	4.805	4.805	0	2.460	0	12.329	0	86.554	0
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	2.689	0	2.689	2.689	0	1.469	0	276	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.116	0	2.116	2.116	0	991	0	12.053	0	86.554	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.805	0	4.805	4.805	0	2.460	0	12.329	0	86.554	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	199.480	0	199.480	199.480	0	201.825	0	141.956	0	17.731	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	199.480	0	199.480	199.480	0	201.825	0	141.956	0	17.731	0



Finanzhaushalt

2024 - 2027



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

- 111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
- 111030 Öffentlichkeitsarbeit
- 118010 Rechnungsprüfung
- 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung
 111030 Öffentlichkeitsarbeit
 118010 Rechnungsprüfung
 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	9.504	9.504	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	9.504	9.504	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	491.869	0	491.869	497.009	5.140	501.704	0	511.734	0	521.967	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.000	0	63.000	63.500	500	63.000	0	63.000	0	63.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	74.800	0	74.800	77.725	2.925	77.649	2.849	77.149	2.849	76.849	2.849
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	629.969	0	629.969	638.534	8.565	642.653	2.849	652.183	2.849	662.116	2.849
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-629.969	0	-629.969	-629.030	939	-642.653	-2.849	-652.183	-2.849	-662.116	-2.849
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-629.969	0	-629.969	-629.030	939	-642.653	-2.849	-652.183	-2.849	-662.116	-2.849
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-631.469	0	-631.469	-630.530	939	-642.653	-2.849	-652.183	-2.849	-662.116	-2.849
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	297.347	0	297.347	273.117	-24.230	303.290	0	309.353	0	315.538	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.700	0	27.700	29.200	1.500	27.700	0	27.700	0	27.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	325.347	0	325.347	302.617	-22.730	331.290	0	337.353	0	343.538	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-325.347	0	-325.347	-302.617	22.730	-331.290	0	-337.353	0	-343.538	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-325.347	0	-325.347	-302.617	22.730	-331.290	0	-337.353	0	-343.538	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-326.847	0	-326.847	-304.117	22.730	-331.290	0	-337.353	0	-343.538	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	61.838	0	61.838	64.214	2.376	63.075	0	64.336	0	65.623	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.550	0	40.550	40.550	0	40.550	0	40.850	0	40.550	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	102.388	0	102.388	104.764	2.376	103.625	0	105.186	0	106.173	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.388	0	-102.388	-104.764	-2.376	-103.625	0	-105.186	0	-106.173	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-102.388	0	-102.388	-104.764	-2.376	-103.625	0	-105.186	0	-106.173	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.388	0	-102.388	-104.764	-2.376	-103.625	0	-105.186	0	-106.173	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz			
					in €										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	- Personalauszahlungen	132.684	0	132.684	159.678	26.994	135.339	0	138.045	0	140.806	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.300	0	6.300	7.725	1.425	9.149	2.849	8.349	2.849	8.349	2.849			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	138.984	0	138.984	167.403	28.419	144.488	2.849	146.394	2.849	149.155	2.849			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-138.984	0	-138.984	-167.403	-28.419	-144.488	-2.849	-146.394	-2.849	-149.155	-2.849			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-138.984	0	-138.984	-167.403	-28.419	-144.488	-2.849	-146.394	-2.849	-149.155	-2.849			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-138.984	0	-138.984	-167.403	-28.419	-144.488	-2.849	-146.394	-2.849	-149.155	-2.849
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331000

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	9.504	9.504	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	9.504	9.504	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.000	0	63.000	63.500	500	63.000	0	63.000	0	63.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	63.250	0	63.250	63.750	500	63.250	0	63.250	0	63.250	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.250	0	-63.250	-54.246	9.004	-63.250	0	-63.250	0	-63.250	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-63.250	0	-63.250	-54.246	9.004	-63.250	0	-63.250	0	-63.250	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-63.250	0	-63.250	-54.246	9.004	-63.250	0	-63.250	0	-63.250	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Vermögensverwaltung
114070	Hausbewirtschaftung
116000	Finanzen
424020	Kommunale Bäder
531020	Anlagen der Energieerzeugung (Photovoltaikanlagen)
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
622010	Stiftung
626000	Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS, 114020 Vermögensverwaltung, 114070 Hausbewirtschaftung, 116000 Finanzen, 424020 Kommunale Bäder, 531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen), 540000 Konzessionsabgaben, 547010 ÖPNV, 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 575020 Kur- Touristische Einrichtung, 622010 Stiftung - Heidi Slupkowski, 626000 Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.500	0	1.354.500	1.354.500	0	1.354.500	0	1.354.500	0	1.354.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.730	0	740.730	791.316	50.586	740.730	0	740.730	0	740.730	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.925	0	16.925	136.957	120.032	16.925	0	16.925	0	16.925	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.033.970	0	1.033.970	1.298.970	265.000	833.970	0	733.970	0	733.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	967.000	0	967.000	1.002.000	35.000	967.000	0	967.000	0	967.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.113.125	0	4.113.125	4.583.743	470.618	3.913.125	0	3.813.125	0	3.813.125	0
10	- Personalauszahlungen	1.905.757	0	1.905.757	1.860.009	-45.748	1.943.874	0	1.982.751	0	2.022.406	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.250	0	374.250	331.850	-42.400	328.182	0	328.182	0	328.182	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	653.830	0	653.830	657.400	3.570	676.440	3.570	676.440	3.570	700.240	3.570
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	461.390	0	461.390	509.763	48.373	378.739	0	359.108	0	357.972	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.395.227	0	3.395.227	3.359.022	-36.205	3.327.235	3.570	3.346.481	3.570	3.408.800	3.570
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	717.898	0	717.898	1.224.721	506.823	585.890	-3.570	466.644	-3.570	404.325	-3.570
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	717.898	0	717.898	1.224.721	506.823	585.890	-3.570	466.644	-3.570	404.325	-3.570
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.338.427	0	2.643.188	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.345.960	0	2.345.960	842.960	-1.503.000	1.398.460	0	1.090.960	0	1.090.960	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.345.960	0	2.345.960	842.960	-1.503.000	1.398.460	0	2.429.387	0	3.734.148	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	255.500	0	255.500	306.559	51.059	120.000	0	1.458.427	0	2.763.188	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	255.500	0	255.500	306.559	51.059	120.000	0	1.458.427	0	2.763.188	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.090.460	0	2.090.460	536.401	-1.554.059	1.278.460	0	970.960	0	970.960	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.808.358	0	2.808.358	1.761.122	-1.047.236	1.864.350	-3.570	1.437.604	-3.570	1.375.285	-3.570
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	15.000	50.000	35.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.500	0	27.500	62.500	35.000	27.500	0	27.500	0	27.500	0
10	- Personalauszahlungen	162.758	0	162.758	161.077	-1.681	166.014	0	169.333	0	172.721	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.252	0	59.252	59.681	429	59.402	0	59.402	0	59.402	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	227.010	0	227.010	225.758	-1.252	230.416	0	233.735	0	237.123	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-199.510	0	-199.510	-163.258	36.252	-202.916	0	-206.235	0	-209.623	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-199.510	0	-199.510	-163.258	36.252	-202.916	0	-206.235	0	-209.623	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.255.000	0	2.255.000	752.000	-1.503.000	1.307.500	0	1.000.000	0	1.000.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.255.000	0	2.255.000	752.000	-1.503.000	1.307.500	0	1.000.000	0	1.000.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	180.000	0	180.000	228.659	48.659	120.000	0	120.000	0	120.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	180.000	0	180.000	228.659	48.659	120.000	0	120.000	0	120.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.075.000	0	2.075.000	523.341	-1.551.659	1.187.500	0	880.000	0	880.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.875.490	0	1.875.490	360.083	-1.515.407	984.584	0	673.765	0	670.377	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Vermögensverwaltung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.820	0	703.820	753.820	50.000	703.820	0	703.820	0	703.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.925	0	6.925	6.925	0	6.925	0	6.925	0	6.925	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	725.445	0	725.445	775.445	50.000	725.445	0	725.445	0	725.445	0
10	- Personalauszahlungen	176.021	0	176.021	149.658	-26.363	179.542	0	183.132	0	186.795	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.700	0	124.700	99.700	-25.000	129.010	0	129.010	0	129.010	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	69.595	0	69.595	72.995	3.400	19.730	0	19.860	0	20.005	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	370.316	0	370.316	322.353	-47.963	328.282	0	332.002	0	335.810	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	355.129	0	355.129	453.092	97.963	397.163	0	393.443	0	389.635	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	355.129	0	355.129	453.092	97.963	397.163	0	393.443	0	389.635	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	90.960	0	90.960	90.960	0	90.960	0	90.960	0	90.960	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	90.960	0	90.960	90.960	0	90.960	0	90.960	0	90.960	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	90.960	0	90.960	74.960	-16.000	90.960	0	90.960	0	90.960	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	446.089	0	446.089	528.052	81.963	488.123	0	484.403	0	480.595	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Hausbewirtschaftung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.910	0	36.910	36.910	0	36.910	0	36.910	0	36.910	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.910	0	36.910	36.910	0	36.910	0	36.910	0	36.910	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.053	0	55.053	55.053	0	46.390	0	46.390	0	46.390	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.053	0	55.053	55.053	0	46.390	0	46.390	0	46.390	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.143	0	-18.143	-18.143	0	-9.480	0	-9.480	0	-9.480	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.143	0	-18.143	-18.143	0	-9.480	0	-9.480	0	-9.480	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.143	0	-18.143	-18.143	0	-9.480	0	-9.480	0	-9.480	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.308.838	0	1.308.838	1.337.858	29.020	1.335.015	0	1.361.717	0	1.388.950	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	0	1.065	1.465	400	1.065	0	1.065	0	1.065	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.967	0	55.967	56.767	800	54.636	0	55.967	0	54.636	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.365.870	0	1.365.870	1.396.090	30.220	1.390.716	0	1.418.749	0	1.444.651	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.325.870	0	-1.325.870	-1.356.090	-30.220	-1.350.716	0	-1.378.749	0	-1.404.651	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.325.870	0	-1.325.870	-1.356.090	-30.220	-1.350.716	0	-1.378.749	0	-1.404.651	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.325.870	0	-1.325.870	-1.358.490	-32.620	-1.350.716	0	-1.378.749	0	-1.404.651	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Kommunale Bäder

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	586	586	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	586	586	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	190.904	0	190.904	168.075	-22.829	194.722	0	198.617	0	202.589	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600	0	69.600	66.700	-2.900	55.700	0	55.700	0	55.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.967	0	52.967	52.967	0	52.967	0	52.967	0	52.967	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	313.471	0	313.471	287.742	-25.729	303.389	0	307.284	0	311.256	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-313.471	0	-313.471	-287.156	26.315	-303.389	0	-307.284	0	-311.256	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-313.471	0	-313.471	-287.156	26.315	-303.389	0	-307.284	0	-311.256	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Kommunale Bäder

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-313.471	0	-313.471	-287.156	26.315	-303.389	0	-307.284	0	-311.256	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
531020

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	0	9.100	4.100	-5.000	4.500	0	4.500	0	4.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	325	0	325	325	0	325	0	325	0	325	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.425	0	9.425	4.425	-5.000	4.825	0	4.825	0	4.825	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.575	0	10.575	15.575	5.000	15.175	0	15.175	0	15.175	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	10.575	0	10.575	15.575	5.000	15.175	0	15.175	0	15.175	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 531020

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.425	0	-39.425	-34.425	5.000	15.175	0	15.175	0	15.175	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 540000 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	810.000	0	810.000	810.000	0	810.000	0	810.000	0	810.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	810.000	0	810.000	810.000	0	810.000	0	810.000	0	810.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	810.000	0	810.000	810.000	0	810.000	0	810.000	0	810.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	810.000	0	810.000	810.000	0	810.000	0	810.000	0	810.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 540000 Konzessionsabgaben

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	810.000	0	810.000	810.000	0	810.000	0	810.000	0	810.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 547010 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt (ÖPNV)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 547010 ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.732	0	87.732	77.832	-9.900	79.517	0	79.517	0	79.517	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.345	0	1.345	1.345	0	1.350	0	1.355	0	1.360	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	89.077	0	89.077	79.177	-9.900	80.867	0	80.872	0	80.877	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.077	0	-89.077	-79.177	9.900	-80.867	0	-80.872	0	-80.877	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-89.077	0	-89.077	-79.177	9.900	-80.867	0	-80.872	0	-80.877	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.000	0	16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.000	0	16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.000	0	-16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-105.077	0	-105.077	-79.177	25.900	-80.867	0	-80.872	0	-80.877	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

5
 57
 575020

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.000	0	1.318.000	1.318.000	0	1.318.000	0	1.318.000	0	1.318.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.300	0	101.300	101.300	0	101.300	0	101.300	0	101.300	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.419.300	0	1.419.300	1.419.300	0	1.419.300	0	1.419.300	0	1.419.300	0
10	- Personalauszahlungen	67.236	0	67.236	43.341	-23.895	68.581	0	69.952	0	71.351	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	0	22.000	22.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	424.830	0	424.830	428.400	3.570	447.440	3.570	447.440	3.570	471.240	3.570
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.777	0	25.777	25.777	0	25.817	0	25.862	0	25.907	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	539.843	0	539.843	519.518	-20.325	548.838	3.570	550.254	3.570	575.498	3.570
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	879.457	0	879.457	899.782	20.325	870.462	-3.570	869.046	-3.570	843.802	-3.570
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	879.457	0	879.457	899.782	20.325	870.462	-3.570	869.046	-3.570	843.802	-3.570
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	879.457	0	879.457	899.782	20.325	870.462	-3.570	869.046	-3.570	843.802	-3.570
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
62
622010

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen
Stiftung - Heidi Slupkowski

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Stiftung - Heidi Slupkowski)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	0	4.000	9.000	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.000	0	4.000	9.000	5.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.900	0	3.900	8.900	5.000	3.900	0	3.900	0	3.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.900	0	3.900	8.900	5.000	3.900	0	3.900	0	3.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 622010 Stiftung - Heidi Slupkowski

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.900	0	3.900	8.900	5.000	3.900	0	3.900	0	3.900	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 626000 Beteiligungen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	120.032	120.032	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.029.970	0	1.029.970	1.289.970	260.000	829.970	0	729.970	0	729.970	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.029.970	0	1.029.970	1.410.002	380.032	829.970	0	729.970	0	729.970	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.000	0	229.000	229.000	0	229.000	0	229.000	0	229.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	196.062	0	196.062	239.806	43.744	164.412	0	143.270	0	143.270	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	425.062	0	425.062	468.806	43.744	393.412	0	372.270	0	372.270	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	604.908	0	604.908	941.196	336.288	436.558	0	357.700	0	357.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	604.908	0	604.908	941.196	336.288	436.558	0	357.700	0	357.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.338.427	0	2.643.188	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	1.338.427	0	2.643.188	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	1.338.427	0	2.643.188	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 626000 Beteiligungen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.500	0	9.500	9.500	0	0	0	1.338.427	0	2.643.188	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.500	0	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	595.408	0	595.408	931.696	336.288	436.558	0	357.700	0	357.700	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

122010	Sicherheit und Ordnung
122020	Standesamt
123000	Verkehrsangelegenheiten
128000	Zivil- und Katastrophenschutz
126000	Brandbekämpfung
211011	Grundschule Am Papenberg
211012	Grundschule Käthe-Kollwitz
211020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
215011	Regionale Schule Friedrich-Dethloff
215012	Regionale Schule Waren-West
215020	Erhebung von Gastschulbeiträgen
243010	Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
252010	Stadtgeschichtliches Museum
272000	Bibliothek
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
363010	Schul- und Jugendsozialarbeit
365100	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-West)
365200	Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren-Ost)
366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
421000	Angelegenheiten des Sports
424010	Kommunale Sportstätten (Sportplatz Kiebitzberg)
573010	Märkte
573020	Freizeitanlagen (Schwimmhalle)

Teilhaushalt Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/ Soziales 03

Amtsleiter für Bürgerdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

122010 Sicherheit und Ordnung, 122020 Standesamt, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126000 Brandbekämpfung, 128000 Zivil- und Katastrophenschutz, 211011 Grundschule Am Papenberg, 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz, 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen, 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff, 215012 Regionale Schule Waren-West, 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen, 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung), 252010 Stadtgeschichtliches Museum, 272000 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen, 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld), 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs), 365100 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West, 365200 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost
366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren), 421000 Angelegenheiten des Sports, 424010 Kommunale Sportstätten, 573010 Märkte, 573020 Freizeitanlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196.700	0	196.700	196.700	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.500	0	1.293.500	1.323.500	30.000	1.300.500	0	1.300.500	0	1.300.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.811	0	24.811	24.811	0	24.811	0	24.811	0	24.811	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244.626	0	2.244.626	2.474.626	230.000	2.249.626	0	2.249.626	0	2.249.626	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	254.900	0	254.900	255.687	787	254.900	0	254.900	0	254.900	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.014.537	0	4.014.537	4.275.324	260.787	3.902.337	0	3.902.337	0	3.902.337	0
10	- Personalauszahlungen	5.186.840	0	5.186.840	5.183.840	-3.000	5.288.490	0	5.392.816	0	5.479.237	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243.785	0	2.243.785	1.958.481	-285.304	1.793.143	0	1.789.143	0	1.797.843	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.126.518	0	4.126.518	4.196.518	70.000	3.978.518	0	3.978.518	0	3.978.518	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	774.457	0	774.457	802.323	27.866	758.187	-7.250	759.347	0	760.442	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.351.600	0	12.351.600	12.161.162	-190.438	11.838.338	-7.250	11.939.824	0	12.036.040	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.337.063	0	-8.337.063	-7.885.838	451.225	-7.936.001	7.250	-8.037.487	0	-8.133.703	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.337.063	0	-8.337.063	-7.885.838	451.225	-7.936.001	7.250	-8.037.487	0	-8.133.703	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.630	0	210.630	683.545	472.915	3.300.000	1.107.500	4.054.400	1.354.400	859.000	859.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	210.630	0	210.630	683.545	472.915	3.300.000	1.107.500	4.054.400	1.354.400	859.000	859.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.012.860	0	2.012.860	1.975.625	-37.235	7.472.500	-1.800.000	8.014.000	3.600.000	2.532.000	450.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.012.860	0	2.012.860	1.975.625	-37.235	7.472.500	-1.800.000	8.014.000	3.600.000	2.532.000	450.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.802.230	0	-1.802.230	-1.292.080	510.150	-4.172.500	2.907.500	-3.959.600	-2.245.600	-1.673.000	409.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.139.293	0	-10.139.293	-9.177.918	961.375	-12.108.501	2.914.750	-11.997.087	-2.245.600	-9.806.703	409.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.000	0	222.000	252.000	30.000	229.000	0	229.000	0	229.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.571	0	37.571	37.571	0	42.571	0	42.571	0	42.571	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.800	0	2.800	3.587	787	2.800	0	2.800	0	2.800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	262.371	0	262.371	293.158	30.787	274.371	0	274.371	0	274.371	0
10	- Personalauszahlungen	400.453	0	400.453	572.484	172.031	408.463	0	416.631	0	424.965	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	0	8.400	8.400	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	177.450	0	177.450	180.505	3.055	174.450	0	174.450	0	174.450	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	648.303	0	648.303	823.389	175.086	651.613	0	659.781	0	668.115	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-385.932	0	-385.932	-530.231	-144.299	-377.242	0	-385.410	0	-393.744	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-385.932	0	-385.932	-530.231	-144.299	-377.242	0	-385.410	0	-393.744	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.000	0	20.000	32.029	12.029	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.000	0	20.000	32.029	12.029	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.000	0	-20.000	-32.029	-12.029	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-405.932	0	-405.932	-562.260	-156.328	-377.242	0	-385.410	0	-393.744	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122020 Standesamt

Teilfinanzhaushalt (Standesamt)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.500	0	66.500	66.500	0	66.500	0	66.500	0	66.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.305	0	45.305	45.305	0	45.305	0	45.305	0	45.305	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	115.305	0	115.305	115.305	0	115.305	0	115.305	0	115.305	0
10	- Personalauszahlungen	286.606	0	286.606	284.573	-2.033	292.339	0	298.185	0	304.150	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.370	0	29.370	29.370	0	29.370	0	29.370	0	29.370	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	316.176	0	316.176	314.143	-2.033	321.909	0	327.755	0	333.720	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200.871	0	-200.871	-198.838	2.033	-206.604	0	-212.450	0	-218.415	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200.871	0	-200.871	-198.838	2.033	-206.604	0	-212.450	0	-218.415	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122020 Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-200.871	0	-200.871	-198.838	2.033	-206.604	0	-212.450	0	-218.415	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000	0	950.000	950.000	0	950.000	0	950.000	0	950.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	0	245.000	0	245.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.206.000	0	1.206.000	1.206.000	0	1.206.000	0	1.206.000	0	1.206.000	0
10	- Personalauszahlungen	403.621	0	403.621	394.191	-9.430	411.693	0	419.927	0	428.326	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.550	0	27.550	27.550	0	27.550	0	27.550	0	27.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.225	0	29.225	29.225	0	25.725	0	25.725	0	25.725	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	460.396	0	460.396	450.966	-9.430	464.968	0	473.202	0	481.601	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	745.604	0	745.604	755.034	9.430	741.032	0	732.798	0	724.399	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	745.604	0	745.604	755.034	9.430	741.032	0	732.798	0	724.399	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	800	0	800	5.600	4.800	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	800	0	800	5.600	4.800	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-800	0	-800	-5.600	-4.800	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	744.804	0	744.804	749.434	4.630	741.032	0	732.798	0	724.399	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Brandbekämpfung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
10	- Personalauszahlungen	200.846	0	200.846	195.919	-4.927	203.823	0	206.859	0	209.957	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.350	0	190.350	151.886	-38.464	85.010	0	85.010	0	95.010	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	114.955	0	114.955	121.086	6.131	115.110	0	115.345	0	115.585	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	506.151	0	506.151	468.891	-37.260	403.943	0	407.214	0	420.552	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-499.951	0	-499.951	-462.691	37.260	-397.743	0	-401.014	0	-414.352	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-499.951	0	-499.951	-462.691	37.260	-397.743	0	-401.014	0	-414.352	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.630	0	210.630	210.630	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	210.630	0	210.630	210.630	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	495.360	0	495.360	495.360	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	495.360	0	495.360	495.360	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-284.730	0	-284.730	-284.730	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-784.681	0	-784.681	-747.421	37.260	-397.743	0	-401.014	0	-414.352	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Zivil- und Katastrophenschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 128000 Zivil- und Katastrophenschutz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Am Papenberg)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
10	- Personalauszahlungen	283.943	0	283.943	290.953	7.010	289.622	0	295.414	0	301.322	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.800	0	273.800	258.800	-15.000	243.580	0	239.580	0	239.580	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.650	0	64.650	64.025	-625	64.810	0	64.980	0	65.165	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	622.393	0	622.393	613.778	-8.615	598.012	0	599.974	0	606.067	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-620.793	0	-620.793	-612.178	8.615	-596.412	0	-598.374	0	-604.467	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-620.793	0	-620.793	-612.178	8.615	-596.412	0	-598.374	0	-604.467	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.752	24.752	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	24.752	24.752	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	57.300	0	57.300	106.806	49.506	56.500	0	6.500	0	6.500	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211011 Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	57.300	0	57.300	106.806	49.506	56.500	0	6.500	0	6.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-57.300	0	-57.300	-82.054	-24.754	-56.500	0	-6.500	0	-6.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-678.093	0	-678.093	-694.232	-16.139	-652.912	0	-604.874	0	-610.967	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	0	3.250	0	3.250	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	0	3.250	0	3.250	0
10	- Personalauszahlungen	267.597	0	267.597	259.016	-8.581	272.950	0	278.409	0	283.977	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.130	0	346.130	351.290	5.160	276.940	0	276.940	0	275.940	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	71.065	0	71.065	74.775	3.710	71.150	0	71.240	0	71.335	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	684.792	0	684.792	685.081	289	621.040	0	626.589	0	631.252	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-681.542	0	-681.542	-681.831	-289	-617.790	0	-623.339	0	-628.002	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-681.542	0	-681.542	-681.831	-289	-617.790	0	-623.339	0	-628.002	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.112	30.112	300.000	-150.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	30.112	30.112	300.000	-150.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	579.500	0	579.500	220.525	-358.975	884.500	-150.000	656.500	600.000	506.500	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	579.500	0	579.500	220.525	-358.975	884.500	-150.000	656.500	600.000	506.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-579.500	0	-579.500	-190.413	389.087	-584.500	0	-656.500	-600.000	-506.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.261.042	0	-1.261.042	-872.244	388.798	-1.202.290	0	-1.279.839	-600.000	-1.134.502	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 211020

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.500	0	144.500	144.500	0	144.500	0	144.500	0	144.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	144.500	0	144.500	144.500	0	144.500	0	144.500	0	144.500	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.500	0	-25.500	-25.500	0	-25.500	0	-25.500	0	-25.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-25.500	0	-25.500	-25.500	0	-25.500	0	-25.500	0	-25.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.500	0	-25.500	-25.500	0	-25.500	0	-25.500	0	-25.500	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215011

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
10	- Personalauszahlungen	233.442	0	233.442	241.485	8.043	238.111	0	242.874	0	247.731	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.245	0	248.245	224.245	-24.000	228.385	0	228.385	0	228.385	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	83.527	0	83.527	84.067	540	83.702	0	83.887	0	84.077	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	565.214	0	565.214	549.797	-15.417	550.198	0	555.146	0	560.193	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-563.714	0	-563.714	-548.297	15.417	-548.698	0	-553.646	0	-558.693	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-563.714	0	-563.714	-548.297	15.417	-548.698	0	-553.646	0	-558.693	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.887	30.887	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	30.887	30.887	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	59.500	0	59.500	121.276	61.776	54.500	0	6.000	0	6.000	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	59.500	0	59.500	121.276	61.776	54.500	0	6.000	0	6.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-59.500	0	-59.500	-90.389	-30.889	-54.500	0	-6.000	0	-6.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-623.214	0	-623.214	-638.686	-15.472	-603.198	0	-559.646	0	-564.693	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Waren-West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
10	- Personalauszahlungen	267.223	0	267.223	274.845	7.622	272.567	0	278.018	0	283.579	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.930	0	319.930	313.930	-6.000	312.135	0	312.135	0	312.135	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.105	0	90.105	89.260	-845	90.265	0	90.390	0	90.515	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	677.258	0	677.258	678.035	777	674.967	0	680.543	0	686.229	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-675.658	0	-675.658	-676.435	-777	-673.367	0	-678.943	0	-684.629	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-675.658	0	-675.658	-676.435	-777	-673.367	0	-678.943	0	-684.629	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	387.164	387.164	3.000.000	3.000.000	2.141.000	-559.000	859.000	859.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	387.164	387.164	3.000.000	3.000.000	2.141.000	-559.000	859.000	859.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	792.000	0	792.000	866.329	74.329	6.070.000	0	4.338.000	0	1.506.000	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215012 Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	792.000	0	792.000	866.329	74.329	6.070.000	0	4.338.000	0	1.506.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-792.000	0	-792.000	-479.165	312.835	-3.070.000	3.000.000	-2.197.000	-559.000	-647.000	859.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.467.658	0	-1.467.658	-1.155.600	312.058	-3.743.367	3.000.000	-2.875.943	-559.000	-1.331.629	859.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215020

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.700	0	399.700	429.700	30.000	399.700	0	399.700	0	399.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	399.700	0	399.700	429.700	30.000	399.700	0	399.700	0	399.700	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.630	0	83.630	83.630	0	83.630	0	83.630	0	83.630	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.630	0	83.630	83.630	0	83.630	0	83.630	0	83.630	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	316.070	0	316.070	346.070	30.000	316.070	0	316.070	0	316.070	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	316.070	0	316.070	346.070	30.000	316.070	0	316.070	0	316.070	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	316.070	0	316.070	346.070	30.000	316.070	0	316.070	0	316.070	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 243010

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	108.445	0	108.445	105.980	-2.465	110.613	0	112.825	0	115.082	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	113.895	0	113.895	111.430	-2.465	116.063	0	118.275	0	120.532	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-113.895	0	-113.895	-111.430	2.465	-116.063	0	-118.275	0	-120.532	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-113.895	0	-113.895	-111.430	2.465	-116.063	0	-118.275	0	-120.532	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
243010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-113.895	0	-113.895	-111.430	2.465	-116.063	0	-118.275	0	-120.532	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252010

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	1.900	0	2.020	0	2.020	0	2.020	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.185	0	1.185	1.185	0	1.190	0	1.195	0	1.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.085	0	3.085	3.085	0	3.210	0	3.215	0	3.220	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.085	0	-3.085	-3.085	0	-3.210	0	-3.215	0	-3.220	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.085	0	-3.085	-3.085	0	-3.210	0	-3.215	0	-3.220	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 25
 Produkt 252010

Schule und Kultur
 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.085	0	-3.085	-3.085	0	-3.210	0	-3.215	0	-3.220	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 272000

Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
10	- Personalauszahlungen	130.474	0	130.474	138.161	7.687	133.083	0	135.745	0	138.460	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.450	0	57.450	57.450	0	40.630	0	40.630	0	40.630	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.430	0	20.430	31.030	10.600	11.830	-7.250	11.890	0	11.950	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	208.354	0	208.354	226.641	18.287	185.543	-7.250	188.265	0	191.040	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-200.254	0	-200.254	-218.541	-18.287	-177.443	7.250	-180.165	0	-182.940	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-200.254	0	-200.254	-218.541	-18.287	-177.443	7.250	-180.165	0	-182.940	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.500	0	3.500	13.800	10.300	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produkt 272000 Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.500	0	3.500	13.800	10.300	3.000	0	3.000	0	3.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.500	0	-3.500	-13.800	-10.300	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-203.754	0	-203.754	-232.341	-28.587	-180.443	7.250	-183.165	0	-185.940	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	65.088	0	65.088	64.675	-413	66.389	0	67.716	0	69.070	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	223.600	0	223.600	223.600	0	213.600	0	213.600	0	213.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.810	0	28.810	28.810	0	28.830	0	28.950	0	28.965	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	318.998	0	318.998	318.585	-413	310.319	0	311.766	0	313.135	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-318.998	0	-318.998	-318.585	413	-310.319	0	-311.766	0	-313.135	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-318.998	0	-318.998	-318.585	413	-310.319	0	-311.766	0	-313.135	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 281000

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-318.998	0	-318.998	-318.585	413	-310.319	0	-311.766	0	-313.135	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.550	0	19.550	19.550	0	19.550	0	19.550	0	19.550	0
10	- Personalauszahlungen	458.849	0	458.849	324.874	-133.975	468.026	0	477.387	0	486.934	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	0	10.650	10.650	0	12.150	0	12.150	0	12.150	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	0	16.300	0	16.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	485.799	0	485.799	351.824	-133.975	496.476	0	505.837	0	515.384	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-466.249	0	-466.249	-332.274	133.975	-476.926	0	-486.287	0	-495.834	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-466.249	0	-466.249	-332.274	133.975	-476.926	0	-486.287	0	-495.834	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 351000

Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-466.249	0	-466.249	-332.274	133.975	-476.926	0	-486.287	0	-495.834	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.000	0	1.600.000	1.800.000	200.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.600.000	0	1.600.000	1.800.000	200.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
10	- Personalauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.417.100	0	3.417.100	3.487.100	70.000	3.417.100	0	3.417.100	0	3.417.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.437.100	0	3.437.100	3.507.100	70.000	3.437.100	0	3.437.100	0	3.417.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.837.100	0	-1.837.100	-1.707.100	130.000	-1.837.100	0	-1.837.100	0	-1.817.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.837.100	0	-1.837.100	-1.707.100	130.000	-1.837.100	0	-1.837.100	0	-1.817.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 361000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.837.100	0	-1.837.100	-1.707.100	130.000	-1.837.100	0	-1.837.100	0	-1.817.100	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
363010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.200	0	124.200	124.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	124.200	0	124.200	124.200	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	338.818	0	338.818	338.818	0	200.818	0	200.818	0	200.818	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	510	0	510	510	0	510	0	510	0	510	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	339.578	0	339.578	339.578	0	201.578	0	201.578	0	201.578	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-215.378	0	-215.378	-215.378	0	-201.578	0	-201.578	0	-201.578	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-215.378	0	-215.378	-215.378	0	-201.578	0	-201.578	0	-201.578	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 363010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-215.378	0	-215.378	-215.378	0	-201.578	0	-201.578	0	-201.578	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
10	- Personalauszahlungen	943.808	0	943.808	917.537	-26.271	962.685	0	981.937	0	1.001.576	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.400	0	226.400	66.400	-160.000	70.465	0	70.465	0	70.365	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.965	0	13.965	13.965	0	12.510	0	12.550	0	12.595	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.184.173	0	1.184.173	997.902	-186.271	1.045.660	0	1.064.952	0	1.084.536	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.180.673	0	-1.180.673	-994.402	186.271	-1.042.160	0	-1.061.452	0	-1.081.036	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.180.673	0	-1.180.673	-994.402	186.271	-1.042.160	0	-1.061.452	0	-1.081.036	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	-1.742.500	1.913.400	1.913.400	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	-1.742.500	1.913.400	1.913.400	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	0	2.000	105.000	103.000	402.000	-1.650.000	3.002.000	3.000.000	502.000	450.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.000	0	2.000	105.000	103.000	402.000	-1.650.000	3.002.000	3.000.000	502.000	450.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	0	-2.000	-105.000	-103.000	-402.000	-92.500	-1.088.600	-1.086.600	-502.000	-450.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.182.673	0	-1.182.673	-1.099.402	83.271	-1.444.160	-92.500	-2.150.052	-1.086.600	-1.583.036	-450.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
10	- Personalauszahlungen	657.785	0	657.785	657.190	-595	670.940	0	684.359	0	698.047	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100	0	57.100	52.100	-5.000	43.130	0	43.130	0	42.930	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.445	0	9.445	14.745	5.300	9.480	0	9.505	0	9.545	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	724.330	0	724.330	724.035	-295	723.550	0	736.994	0	750.522	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-722.530	0	-722.530	-722.235	295	-721.750	0	-735.194	0	-748.722	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-722.530	0	-722.530	-722.235	295	-721.750	0	-735.194	0	-748.722	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.900	0	2.900	2.900	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.900	0	-2.900	-2.900	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-725.430	0	-725.430	-725.135	295	-723.750	0	-737.194	0	-750.722	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 366000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.500	0	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	72.500	0	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
10	- Personalauszahlungen	373.487	0	373.487	355.778	-17.709	380.956	0	388.575	0	396.347	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.500	0	69.500	69.500	0	70.423	0	70.423	0	70.423	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.670	0	16.670	16.670	0	16.120	0	16.180	0	16.235	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	459.657	0	459.657	441.948	-17.709	467.499	0	475.178	0	483.005	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-387.157	0	-387.157	-369.448	17.709	-394.999	0	-402.678	0	-410.505	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-387.157	0	-387.157	-369.448	17.709	-394.999	0	-402.678	0	-410.505	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-387.157	0	-387.157	-369.448	17.709	-394.999	0	-402.678	0	-410.505	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
421000

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Angelegenheiten des Sports)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	112.300	0	112.300	112.300	0	112.300	0	112.300	0	112.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-112.300	0	-112.300	-112.300	0	-112.300	0	-112.300	0	-112.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-112.300	0	-112.300	-112.300	0	-112.300	0	-112.300	0	-112.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 421000 Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-112.300	0	-112.300	-112.300	0	-112.300	0	-112.300	0	-112.300	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661	0	6.661	6.661	0	6.661	0	6.661	0	6.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.861	0	8.861	8.861	0	8.861	0	8.861	0	8.861	0
10	- Personalauszahlungen	63.275	0	63.275	64.267	992	63.894	0	65.172	0	66.476	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.550	0	131.550	89.550	-42.000	98.650	0	98.650	0	98.650	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.395	0	1.395	1.395	0	1.435	0	1.480	0	1.520	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	196.220	0	196.220	155.212	-41.008	163.979	0	165.302	0	166.646	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-187.359	0	-187.359	-146.351	41.008	-155.118	0	-156.441	0	-157.785	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-187.359	0	-187.359	-146.351	41.008	-155.118	0	-156.441	0	-157.785	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-187.359	0	-187.359	-146.351	41.008	-155.118	0	-156.441	0	-157.785	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Märkte)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
10	- Personalauszahlungen	21.898	0	21.898	21.912	14	22.336	0	22.783	0	23.238	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	0	11.900	11.900	0	12.445	0	12.445	0	12.445	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.798	0	33.798	33.812	14	34.781	0	35.228	0	35.683	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	202	0	202	188	-14	-781	0	-1.228	0	-1.683	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	202	0	202	188	-14	-781	0	-1.228	0	-1.683	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	202	0	202	-5.812	-6.014	-781	0	-1.228	0	-1.683	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573020

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Freizeitanlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573020 Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/ Forsten/Wirtschaftsförderung/Tourismus

114030	Hochbauverwaltung
114040	Bauhof
366010	Spielplätze
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
521000	Bauverwaltung
521010	Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
523020	Denkmalpflege
541000	Gemeindestraßen
541040	Straßenbeleuchtung
545000	Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst
548000	Hafenentwicklung und -infrastruktur
551000	Öffentliche Grünflächen
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
553000	Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
554000	Landschaftsschutz/Umwelt
554030	Klima- und Lärmschutz
555001	Kommunale Forstwirtschaft
555002	Erholungswald
571000	Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Hochbauverwaltung, 114040 Bauhof, 366010 Spielplätze, 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, 521000 Bauverwaltung, 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung
523020 Denkmalpflege, 541000 Gemeindefstraßen, 541040 Straßenbeleuchtung, 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst, 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur, 551000 Öffentliche Grünflächen
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale, 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt
554030 Klima- und Lärmschutz, 555001 Kommunale Forstwirtschaft, 555002 Erholungswald, 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264.200	0	264.200	264.200	0	225.134	0	204.190	0	181.641	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.300	0	861.300	870.250	8.950	861.300	0	861.300	0	881.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.785	0	27.785	27.785	0	27.785	0	27.785	0	27.785	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	0	18.000	20.860	2.860	17.000	0	17.000	0	17.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.411	0	4.411	4.411	0	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	480.256	0	480.256	480.256	0	479.545	0	479.545	0	479.545	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.655.952	0	1.655.952	1.667.762	11.810	1.610.864	0	1.589.920	0	1.587.371	0
10	- Personalauszahlungen	3.602.343	0	3.602.343	3.506.050	-96.293	3.677.721	0	3.748.455	0	3.743.671	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802.440	0	2.802.440	2.770.490	-31.950	2.569.081	0	2.571.781	0	2.640.481	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	607.941	0	607.941	615.153	7.212	413.736	0	402.786	0	386.696	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.015.224	0	7.015.224	6.894.193	-121.031	6.663.038	0	6.725.522	0	6.773.348	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.359.272	0	-5.359.272	-5.226.431	132.841	-5.052.174	0	-5.135.602	0	-5.185.977	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.359.272	0	-5.359.272	-5.226.431	132.841	-5.052.174	0	-5.135.602	0	-5.185.977	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.302.800	0	2.302.800	2.158.500	-144.300	3.963.850	-1.189.500	2.102.950	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.830	0	153.830	188.730	34.900	153.830	0	153.830	0	153.830	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	25.000	0	25.000	25.000	0	40.000	0	15.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.481.630	0	2.481.630	2.372.230	-109.400	4.157.680	-1.189.500	2.271.780	0	153.830	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.129.690	0	5.129.690	6.065.443	935.753	7.407.000	-1.500.000	8.001.100	0	3.168.300	0

26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.159.690	0	5.159.690	6.095.443	935.753	7.437.000	-1.500.000	8.031.100	0	3.198.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.678.060	0	-2.678.060	-3.723.213	-1.045.153	-3.279.320	310.500	-5.759.320	0	-3.044.470	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.037.332	0	-8.037.332	-8.949.644	-912.312	-8.331.494	310.500	-10.894.922	0	-8.230.447	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hochbauverwaltung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	175.723	0	175.723	137.215	-38.508	179.238	0	182.822	0	186.479	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	720	0	720	720	0	720	0	720	0	720	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	176.443	0	176.443	137.935	-38.508	179.958	0	183.542	0	187.199	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-176.443	0	-176.443	-137.935	38.508	-179.958	0	-183.542	0	-187.199	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-176.443	0	-176.443	-137.935	38.508	-179.958	0	-183.542	0	-187.199	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114030 Hochbauverwaltung

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-176.443	0	-176.443	-137.935	38.508	-179.958	0	-183.542	0	-187.199	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.860	2.860	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150	0	1.150	0	1.150	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.150	0	1.150	4.010	2.860	1.150	0	1.150	0	1.150	0
10	- Personalauszahlungen	1.492.362	0	1.492.362	1.553.411	61.049	1.525.542	0	1.556.034	0	1.587.133	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.250	0	197.250	205.650	8.400	182.275	0	182.775	0	183.275	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.530	0	80.530	84.780	4.250	81.125	0	81.840	0	82.585	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.770.142	0	1.770.142	1.843.841	73.699	1.788.942	0	1.820.649	0	1.852.993	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.768.992	0	-1.768.992	-1.839.831	-70.839	-1.787.792	0	-1.819.499	0	-1.851.843	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.768.992	0	-1.768.992	-1.839.831	-70.839	-1.787.792	0	-1.819.499	0	-1.851.843	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	25.000	0	25.000	25.000	0	40.000	0	10.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	25.000	0	25.000	25.000	0	40.000	0	10.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	513.100	0	513.100	513.600	500	257.000	0	175.000	0	320.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	513.100	0	513.100	513.600	500	257.000	0	175.000	0	320.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-488.100	0	-488.100	-488.600	-500	-217.000	0	-165.000	0	-320.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.257.092	0	-2.257.092	-2.328.431	-71.339	-2.004.792	0	-1.984.499	0	-2.171.843	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	0	9.200	9.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	0	11.400	0	11.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.400	0	-11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.400	0	-11.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366010 Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	0	10.000	30.000	20.000	10.000	0	30.000	0	210.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000	0	10.000	30.000	20.000	10.000	0	30.000	0	210.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	-30.000	0	-210.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.400	0	-21.400	-31.400	-10.000	-21.400	0	-41.400	0	-221.400	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
10	- Personalauszahlungen	359.812	0	359.812	331.345	-28.467	367.007	0	374.347	0	381.835	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.800	0	52.800	52.800	0	37.800	0	37.800	0	37.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	412.612	0	412.612	384.145	-28.467	404.807	0	412.147	0	419.635	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-412.012	0	-412.012	-383.545	28.467	-404.207	0	-411.547	0	-419.035	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-412.012	0	-412.012	-383.545	28.467	-404.207	0	-411.547	0	-419.035	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 511000

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-412.012	0	-412.012	-383.545	28.467	-404.207	0	-411.547	0	-419.035	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Bauverwaltung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.411	0	4.411	4.411	0	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	711	0	711	711	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.122	0	5.122	5.122	0	100	0	100	0	100	0
10	- Personalauszahlungen	297.138	0	297.138	260.111	-37.027	303.081	0	309.143	0	315.325	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.240	0	22.240	24.342	2.102	16.740	0	16.740	0	16.745	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	319.728	0	319.728	284.803	-34.925	320.171	0	326.233	0	332.420	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-314.606	0	-314.606	-279.681	34.925	-320.071	0	-326.133	0	-332.320	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-314.606	0	-314.606	-279.681	34.925	-320.071	0	-326.133	0	-332.320	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521000 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-320.606	0	-320.606	-285.681	34.925	-320.071	0	-326.133	0	-332.320	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.000	0	29.000	29.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.000	0	29.000	29.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.750	0	-26.750	-26.750	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.750	0	-26.750	-26.750	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.750	0	-26.750	-26.750	0	1.250	0	1.250	0	1.250	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 523020 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Denkmalpflege)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	0	5.600	600	-5.000	5.600	0	5.600	0	5.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.600	0	5.600	600	-5.000	5.600	0	5.600	0	5.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.600	0	-5.600	-600	5.000	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.600	0	-5.600	-600	5.000	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 523020 Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.600	0	-5.600	-600	5.000	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
10	- Personalauszahlungen	384.079	0	384.079	373.928	-10.151	391.760	0	399.596	0	407.587	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.500	0	667.500	646.000	-21.500	676.300	0	696.300	0	716.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.900	0	50.900	50.900	0	30.900	0	30.900	0	30.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.102.479	0	1.102.479	1.070.828	-31.651	1.098.960	0	1.126.796	0	1.154.787	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.096.979	0	-1.096.979	-1.065.328	31.651	-1.093.460	0	-1.121.296	0	-1.149.287	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.096.979	0	-1.096.979	-1.065.328	31.651	-1.093.460	0	-1.121.296	0	-1.149.287	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.629.800	0	1.629.800	1.635.500	5.700	584.850	0	583.950	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.830	0	153.830	188.730	34.900	153.830	0	153.830	0	153.830	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.783.630	0	1.783.630	1.824.230	40.600	738.680	0	737.780	0	153.830	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.955.500	0	2.955.500	3.780.366	824.866	5.013.300	0	2.563.300	0	1.405.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.985.500	0	2.985.500	3.810.366	824.866	5.043.300	0	2.593.300	0	1.435.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.201.870	0	-1.201.870	-1.986.136	-784.266	-4.304.620	0	-1.855.520	0	-1.281.670	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.298.849	0	-2.298.849	-3.051.464	-752.615	-5.398.080	0	-2.976.816	0	-2.430.957	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	13.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.800	0	13.800	13.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.000	0	385.000	402.000	17.000	375.000	0	375.000	0	375.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	385.000	0	385.000	402.000	17.000	375.000	0	375.000	0	375.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-371.200	0	-371.200	-388.200	-17.000	-362.200	0	-362.200	0	-362.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-371.200	0	-371.200	-388.200	-17.000	-362.200	0	-362.200	0	-362.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541040 Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	113.800	0	113.800	113.800	0	3.800	0	3.800	0	8.800	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	113.800	0	113.800	113.800	0	3.800	0	3.800	0	8.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-113.800	0	-113.800	-113.800	0	146.200	0	-3.800	0	-8.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-485.000	0	-485.000	-502.000	-17.000	-216.000	0	-366.000	0	-371.000	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	470.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	470.000	0
10	- Personalauszahlungen	16.917	0	16.917	14.695	-2.222	17.256	0	17.600	0	17.954	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.200	0	172.200	228.850	56.650	165.400	0	162.600	0	155.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.380	0	1.380	1.380	0	2.430	0	1.490	0	1.550	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	190.497	0	190.497	244.925	54.428	185.086	0	181.690	0	175.304	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	259.503	0	259.503	205.075	-54.428	264.914	0	268.310	0	294.696	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	259.503	0	259.503	205.075	-54.428	264.914	0	268.310	0	294.696	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.290	0	100.290	100.290	0	0	0	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100.290	0	100.290	100.290	0	0	0	150.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100.290	0	-100.290	-100.290	0	0	0	-145.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	159.213	0	159.213	104.785	-54.428	264.914	0	123.310	0	294.696	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hafententwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.595	0	15.595	15.595	0	15.595	0	15.595	0	15.595	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400	0	116.400	76.400	-40.000	32.220	0	32.220	0	32.220	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.780	0	1.780	1.780	0	1.830	0	1.890	0	1.940	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	118.180	0	118.180	78.180	-40.000	34.050	0	34.110	0	34.160	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.585	0	-102.585	-62.585	40.000	-18.455	0	-18.515	0	-18.565	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-102.585	0	-102.585	-62.585	40.000	-18.455	0	-18.515	0	-18.565	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.500	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.500	0	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-114.085	0	-114.085	-74.085	40.000	-18.455	0	-18.515	0	-18.565	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
10	- Personalauszahlungen	78.134	0	78.134	70.782	-7.352	79.697	0	81.291	0	82.917	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.750	0	562.750	446.750	-116.000	497.560	0	517.560	0	537.560	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.100	0	20.100	20.100	0	20.100	0	20.100	0	5.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	660.984	0	660.984	537.632	-123.352	597.357	0	618.951	0	625.577	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-660.184	0	-660.184	-536.832	123.352	-596.557	0	-618.151	0	-624.777	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-660.184	0	-660.184	-536.832	123.352	-596.557	0	-618.151	0	-624.777	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	160.000	0	-160.000	0	-1.125.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	160.000	0	160.000	0	-160.000	0	-1.125.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500.000	0	500.000	352.000	-148.000	35.000	-1.500.000	25.000	0	25.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	500.000	0	500.000	352.000	-148.000	35.000	-1.500.000	25.000	0	25.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-340.000	0	-340.000	-352.000	-12.000	-35.000	375.000	-25.000	0	-25.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.000.184	0	-1.000.184	-888.832	111.352	-631.557	375.000	-643.151	0	-649.777	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	0	25.200	25.200	0	15.200	0	15.200	0	15.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.400	0	26.400	26.400	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.400	0	-26.400	-26.400	0	-16.400	0	-16.400	0	-16.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.400	0	-26.400	-26.400	0	-16.400	0	-16.400	0	-16.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	500.000	500.000	0	3.210.000	-64.500	1.500.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 552000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	500.000	0	500.000	500.000	0	3.210.000	-64.500	1.500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	805.000	0	805.000	1.032.000	227.000	2.000.000	0	5.000.000	0	1.190.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	805.000	0	805.000	1.032.000	227.000	2.000.000	0	5.000.000	0	1.190.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-305.000	0	-305.000	-532.000	-227.000	1.210.000	-64.500	-3.500.000	0	-1.190.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-331.400	0	-331.400	-558.400	-227.000	1.193.600	-64.500	-3.516.400	0	-1.206.400	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566	0	5.566	5.566	0	5.566	0	5.566	0	5.566	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.500	0	258.500	258.500	0	258.500	0	258.500	0	258.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	264.066	0	264.066	264.066	0	264.066	0	264.066	0	264.066	0
10	- Personalauszahlungen	115.801	0	115.801	105.848	-9.953	118.117	0	120.479	0	122.889	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.800	0	268.800	262.300	-6.500	212.230	0	212.230	0	212.230	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.731	0	13.731	13.731	0	13.756	0	3.786	0	3.816	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	398.332	0	398.332	381.879	-16.453	344.103	0	336.495	0	338.935	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-134.266	0	-134.266	-117.813	16.453	-80.037	0	-72.429	0	-74.869	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-134.266	0	-134.266	-117.813	16.453	-80.037	0	-72.429	0	-74.869	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.500	0	8.500	9.625	1.125	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.500	0	8.500	9.625	1.125	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.500	0	-8.500	-9.625	-1.125	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-142.766	0	-142.766	-127.438	15.328	-80.037	0	-72.429	0	-74.869	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.050	0	113.050	122.000	8.950	113.050	0	113.050	0	113.050	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	117.850	0	117.850	126.800	8.950	117.850	0	117.850	0	117.850	0
10	- Personalauszahlungen	203.085	0	203.085	264.557	61.472	207.146	0	211.289	0	215.514	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.100	0	181.100	256.100	75.000	194.100	0	159.100	0	194.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0	500	500	0	0	0	500	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	169.950	0	169.950	169.950	0	140.450	0	140.450	0	140.450	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	554.635	0	554.635	691.107	136.472	541.696	0	511.339	0	550.064	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-436.785	0	-436.785	-564.307	-127.522	-423.846	0	-393.489	0	-432.214	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-436.785	0	-436.785	-564.307	-127.522	-423.846	0	-393.489	0	-432.214	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.000	0	31.000	40.000	9.000	36.000	0	6.000	0	6.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	31.000	0	31.000	40.000	9.000	36.000	0	6.000	0	6.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-31.000	0	-31.000	-40.000	-9.000	-36.000	0	-6.000	0	-6.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-467.785	0	-467.785	-604.307	-136.522	-459.846	0	-399.489	0	-438.214	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554030

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Klima- und Lärmschutz)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.559	0	82.559	82.559	0	43.493	0	22.549	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	82.559	0	82.559	82.559	0	43.493	0	22.549	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	77.826	0	77.826	0	-77.826	79.382	0	78.170	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	82.150	0	82.150	82.150	0	3.090	0	2.150	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	159.976	0	159.976	82.150	-77.826	82.472	0	80.320	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-77.417	0	-77.417	409	77.826	-38.979	0	-57.771	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-77.417	0	-77.417	409	77.826	-38.979	0	-57.771	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554030 Klima- und Lärmschutz

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-3.900	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.417	0	-77.417	409	77.826	-42.879	0	-57.771	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176.075	0	176.075	176.075	0	176.075	0	176.075	0	176.075	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	476.000	0	476.000	476.000	0	476.000	0	476.000	0	476.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	683.175	0	683.175	683.175	0	683.175	0	683.175	0	683.175	0
10	- Personalauszahlungen	266.836	0	266.836	263.287	-3.549	272.173	0	277.616	0	283.168	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.670	0	197.670	197.670	0	190.170	0	190.170	0	190.170	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.840	0	18.840	19.700	860	18.975	0	19.100	0	19.270	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	483.346	0	483.346	480.657	-2.689	481.318	0	486.886	0	492.608	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	199.829	0	199.829	202.518	2.689	201.857	0	196.289	0	190.567	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	199.829	0	199.829	202.518	2.689	201.857	0	196.289	0	190.567	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.000	0	43.000	44.262	1.262	3.000	0	3.000	0	3.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	43.000	0	43.000	44.262	1.262	3.000	0	3.000	0	3.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-43.000	0	-43.000	-44.262	-1.262	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	156.829	0	156.829	158.256	1.427	198.857	0	193.289	0	187.567	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Erholungswald)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	71.542	0	71.542	68.427	-3.115	72.973	0	74.432	0	75.921	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.420	0	13.420	13.420	0	13.476	0	13.476	0	13.476	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.210	0	4.210	4.210	0	4.210	0	4.210	0	4.210	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	89.172	0	89.172	86.057	-3.115	90.659	0	92.118	0	93.607	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.172	0	-89.172	-86.057	3.115	-90.659	0	-92.118	0	-93.607	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-89.172	0	-89.172	-86.057	3.115	-90.659	0	-92.118	0	-93.607	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	13.000	13.000	0	19.000	0	19.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.000	0	13.000	13.000	0	19.000	0	19.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000	0	30.000	30.000	0	45.000	0	45.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.000	0	30.000	30.000	0	45.000	0	45.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.000	0	-17.000	-17.000	0	-26.000	0	-26.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-106.172	0	-106.172	-103.057	3.115	-116.659	0	-118.118	0	-93.607	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.485	0	13.485	13.485	0	13.485	0	13.485	0	13.485	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.485	0	13.485	13.485	0	13.485	0	13.485	0	13.485	0
10	- Personalauszahlungen	63.088	0	63.088	62.444	-644	64.349	0	65.636	0	66.949	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.500	0	2.000	0	2.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.210	0	56.210	56.210	0	37.210	0	37.210	0	37.210	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.298	0	121.298	120.654	-644	104.059	0	104.846	0	106.659	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-107.813	0	-107.813	-107.169	644	-90.574	0	-91.361	0	-93.174	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-107.813	0	-107.813	-107.169	644	-90.574	0	-91.361	0	-93.174	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-109.813	0	-109.813	-109.169	644	-90.574	0	-91.361	0	-93.174	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen
Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

Hauptamt

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste/Fuhrpark
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul/EDV)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111040 Gremien, 112000 Personal, 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz, 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark, 114050 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), 114060 Sonstige zentrale Dienste
 119000 Recht, 121020 Wahlen, 252020 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700	0	17.700	19.496	1.796	13.700	0	13.700	0	13.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.700	0	18.700	20.496	1.796	14.700	0	14.700	0	14.700	0
10	- Personalauszahlungen	1.828.177	0	1.828.177	1.628.314	-199.863	1.862.629	0	1.897.778	0	1.933.629	0
11	- Versorgungsauszahlungen	95.690	0	95.690	109.277	13.587	97.604	0	99.556	0	101.547	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.705	0	273.705	324.605	50.900	251.820	0	251.060	0	251.820	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	425.075	0	425.075	487.205	62.130	405.720	0	406.280	0	407.850	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.622.647	0	2.622.647	2.549.401	-73.246	2.617.773	0	2.654.674	0	2.694.846	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.603.947	0	-2.603.947	-2.528.905	75.042	-2.603.073	0	-2.639.974	0	-2.680.146	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.603.947	0	-2.603.947	-2.528.905	75.042	-2.603.073	0	-2.639.974	0	-2.680.146	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	75.000	0	75.000	81.600	6.600	50.000	0	50.000	0	50.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	75.000	0	75.000	81.600	6.600	50.000	0	50.000	0	50.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-75.000	0	-75.000	-81.600	-6.600	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.678.947	0	-2.678.947	-2.610.505	68.442	-2.653.073	0	-2.689.974	0	-2.730.146	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	169.495	0	169.495	162.146	-7.349	170.778	0	172.088	0	173.425	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	1.200	1.000	200	0	200	0	200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.280	0	23.280	63.180	39.900	22.880	0	22.880	0	22.880	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	192.975	0	192.975	226.526	33.551	193.858	0	195.168	0	196.505	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-192.975	0	-192.975	-226.526	-33.551	-193.858	0	-195.168	0	-196.505	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-192.975	0	-192.975	-226.526	-33.551	-193.858	0	-195.168	0	-196.505	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000	0	-15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-207.975	0	-207.975	-226.526	-18.551	-193.858	0	-195.168	0	-196.505	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Personal)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	553.702	0	553.702	561.231	7.529	564.775	0	576.071	0	587.592	0
11	- Versorgungsauszahlungen	95.690	0	95.690	109.277	13.587	97.604	0	99.556	0	101.547	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	0	3.860	0	3.100	0	3.860	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.280	0	47.280	57.190	9.910	46.505	0	47.605	0	48.705	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	700.672	0	700.672	731.698	31.026	712.744	0	726.332	0	741.704	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-700.672	0	-700.672	-731.698	-31.026	-712.744	0	-726.332	0	-741.704	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-700.672	0	-700.672	-731.698	-31.026	-712.744	0	-726.332	0	-741.704	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 112000 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-700.672	0	-700.672	-731.698	-31.026	-712.744	0	-726.332	0	-741.704	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 113010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	126.816	0	126.816	110.179	-16.637	129.351	0	131.938	0	134.577	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.950	0	5.950	6.750	800	5.950	0	5.950	0	5.950	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	132.766	0	132.766	116.929	-15.837	135.301	0	137.888	0	140.527	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-132.766	0	-132.766	-116.929	15.837	-135.301	0	-137.888	0	-140.527	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-132.766	0	-132.766	-116.929	15.837	-135.301	0	-137.888	0	-140.527	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-132.766	0	-132.766	-116.929	15.837	-135.301	0	-137.888	0	-140.527	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	156.430	0	156.430	158.053	1.623	159.559	0	162.750	0	166.005	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855	0	8.855	8.855	0	8.855	0	8.855	0	8.855	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.000	0	34.000	32.900	-1.100	34.235	0	34.490	0	34.750	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	199.285	0	199.285	199.808	523	202.649	0	206.095	0	209.610	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-199.285	0	-199.285	-199.808	-523	-202.649	0	-206.095	0	-209.610	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-199.285	0	-199.285	-199.808	-523	-202.649	0	-206.095	0	-209.610	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-199.285	0	-199.285	-202.408	-3.123	-202.649	0	-206.095	0	-209.610	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	323.607	0	323.607	310.332	-13.275	330.078	0	336.679	0	343.413	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	0	18.100	28.000	9.900	18.100	0	18.100	0	18.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	141.500	0	141.500	142.000	500	126.500	0	126.500	0	126.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	483.207	0	483.207	480.332	-2.875	474.678	0	481.279	0	488.013	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-483.207	0	-483.207	-480.332	2.875	-474.678	0	-481.279	0	-488.013	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-483.207	0	-483.207	-480.332	2.875	-474.678	0	-481.279	0	-488.013	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	60.000	0	60.000	60.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.000	0	60.000	60.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-543.207	0	-543.207	-540.332	2.875	-524.678	0	-531.279	0	-538.013	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	0	5.700	7.496	1.796	1.700	0	1.700	0	1.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.700	0	5.700	7.496	1.796	1.700	0	1.700	0	1.700	0
10	- Personalauszahlungen	230.235	0	230.235	102.883	-127.352	234.839	0	239.537	0	244.327	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.450	0	241.450	281.450	40.000	219.705	0	219.705	0	219.705	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	129.365	0	129.365	139.485	10.120	126.050	0	125.255	0	125.465	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	601.050	0	601.050	523.818	-77.232	580.594	0	584.497	0	589.497	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-595.350	0	-595.350	-516.322	79.028	-578.894	0	-582.797	0	-587.797	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-595.350	0	-595.350	-516.322	79.028	-578.894	0	-582.797	0	-587.797	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114060 Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-595.350	0	-595.350	-516.322	79.028	-578.894	0	-582.797	0	-587.797	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Teilfinanzhaushalt (Recht)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	211.933	0	211.933	166.951	-44.982	216.171	0	220.494	0	224.905	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.750	0	13.750	15.750	2.000	13.750	0	13.750	0	13.750	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	225.683	0	225.683	182.701	-42.982	229.921	0	234.244	0	238.655	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-225.683	0	-225.683	-182.701	42.982	-229.921	0	-234.244	0	-238.655	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-225.683	0	-225.683	-182.701	42.982	-229.921	0	-234.244	0	-238.655	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-225.683	0	-225.683	-201.701	23.982	-229.921	0	-234.244	0	-238.655	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121020 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.500	0	29.500	29.500	0	29.400	0	29.400	0	29.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.600	0	30.600	30.600	0	30.500	0	30.500	0	30.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.600	0	-18.600	-18.600	0	-18.500	0	-18.500	0	-18.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.600	0	-18.600	-18.600	0	-18.500	0	-18.500	0	-18.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121020 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.600	0	-18.600	-18.600	0	-18.500	0	-18.500	0	-18.500	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
25
252020

Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10	- Personalauszahlungen	55.959	0	55.959	56.539	580	57.078	0	58.221	0	59.385	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.409	0	56.409	56.989	580	57.528	0	58.671	0	59.835	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.409	0	-55.409	-55.989	-580	-56.528	0	-57.671	0	-58.835	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-55.409	0	-55.409	-55.989	-580	-56.528	0	-57.671	0	-58.835	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Produkt 252020 Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-55.409	0	-55.409	-55.989	-580	-56.528	0	-57.671	0	-58.835	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 611010 Steuern
- 611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO-Doppik M-V
(Zahlungsverrechnung)
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611010 Steuern, 611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen, 611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.745.317	0	18.745.317	18.980.359	235.042	19.190.653	-200.765	19.689.336	-162.112	20.186.402	-114.343
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.873.614	0	7.873.614	7.873.614	0	9.018.606	0	9.218.220	-191.434	9.117.020	95.596
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.500	0	172.500	232.000	59.500	172.500	0	122.500	0	72.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	0	20.000	35.000	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	26.811.431	0	26.811.431	27.120.973	309.542	28.401.759	-200.765	29.050.056	-353.546	29.395.922	-18.747
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.145.991	0	13.145.991	13.193.459	47.468	12.815.516	0	12.757.902	55.253	12.787.111	-27.592
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.305	0	8.305	13.305	5.000	5.960	0	15.829	0	90.054	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.453.372	0	1.453.372	3.549.034	2.095.662	5.451.456	-3.218.000	5.626.056	2.256.238	124.606	124.606
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.607.668	0	14.607.668	16.755.798	2.148.130	18.272.932	-3.218.000	18.399.787	2.311.491	13.001.771	97.014
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.203.763	0	12.203.763	10.365.175	-1.838.588	10.128.827	3.017.235	10.650.269	-2.665.037	16.394.151	-115.761
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.203.763	0	12.203.763	10.365.175	-1.838.588	10.128.827	3.017.235	10.650.269	-2.665.037	16.394.151	-115.761
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.958	0	1.012.958	1.012.958	0	771.904	0	771.904	0	771.904	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.453.372	0	1.453.372	3.549.034	2.095.662	5.451.456	-3.218.000	5.626.056	2.256.238	124.606	124.606
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.466.330	0	2.466.330	4.561.992	2.095.662	6.223.360	-3.218.000	6.397.960	2.256.238	896.510	124.606
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.466.330	0	2.466.330	4.561.992	2.095.662	6.223.360	-3.218.000	6.397.960	2.256.238	896.510	124.606
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	14.670.093	0	14.670.093	14.927.167	257.074	16.352.187	-200.765	17.048.229	-408.799	17.290.661	8.845
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	2.900.000	-500.000
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	502.067	0	502.067	502.067	0	504.412	0	276.819	0	159.681	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-502.067	0	-502.067	-502.067	0	-504.412	0	2.123.181	0	2.740.319	-500.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Steuern)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.745.317	0	18.745.317	18.980.359	235.042	19.190.653	-200.765	19.689.336	-162.112	20.186.402	-114.343
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.745.317	0	18.745.317	18.980.359	235.042	19.190.653	-200.765	19.689.336	-162.112	20.186.402	-114.343
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500	0	3.500	8.500	5.000	3.500	0	3.500	0	3.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.500	0	3.500	8.500	5.000	3.500	0	3.500	0	3.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.741.817	0	18.741.817	18.971.859	230.042	19.187.153	-200.765	19.685.836	-162.112	20.182.902	-114.343
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	18.741.817	0	18.741.817	18.971.859	230.042	19.187.153	-200.765	19.685.836	-162.112	20.182.902	-114.343
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	18.741.817	0	18.741.817	18.971.859	230.042	19.187.153	-200.765	19.685.836	-162.112	20.182.902	-114.343
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.873.614	0	7.873.614	7.873.614	0	9.018.606	0	9.218.220	-191.434	9.117.020	95.596
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500	0	2.500	62.000	59.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	0	20.000	35.000	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.896.114	0	7.896.114	7.970.614	74.500	9.041.106	0	9.240.720	-191.434	9.139.520	95.596
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.145.991	0	13.145.991	13.193.459	47.468	12.815.516	0	12.757.902	55.253	12.787.111	-27.592
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.145.991	0	13.145.991	13.193.459	47.468	12.815.516	0	12.757.902	55.253	12.787.111	-27.592
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.249.877	0	-5.249.877	-5.222.845	27.032	-3.774.410	0	-3.517.182	-246.687	-3.647.591	123.188
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.249.877	0	-5.249.877	-5.222.845	27.032	-3.774.410	0	-3.517.182	-246.687	-3.647.591	123.188
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.958	0	1.012.958	1.012.958	0	771.904	0	771.904	0	771.904	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.012.958	0	1.012.958	1.012.958	0	771.904	0	771.904	0	771.904	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611030

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.012.958	0	1.012.958	1.012.958	0	771.904	0	771.904	0	771.904	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.236.919	0	-4.236.919	-4.209.887	27.032	-3.002.506	0	-2.745.278	-246.687	-2.875.687	123.188
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611080

Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzaushalt (Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.453.372	0	1.453.372	3.549.034	2.095.662	5.451.456	-3.218.000	5.626.056	2.256.238	124.606	124.606
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.453.372	0	1.453.372	3.549.034	2.095.662	5.451.456	-3.218.000	5.626.056	2.256.238	124.606	124.606
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.453.372	0	-1.453.372	-3.549.034	-2.095.662	-5.451.456	3.218.000	-5.626.056	-2.256.238	-124.606	-124.606
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.453.372	0	-1.453.372	-3.549.034	-2.095.662	-5.451.456	3.218.000	-5.626.056	-2.256.238	-124.606	-124.606
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.453.372	0	1.453.372	3.549.034	2.095.662	5.451.456	-3.218.000	5.626.056	2.256.238	124.606	124.606
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.453.372	0	1.453.372	3.549.034	2.095.662	5.451.456	-3.218.000	5.626.056	2.256.238	124.606	124.606
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.453.372	0	1.453.372	3.549.034	2.095.662	5.451.456	-3.218.000	5.626.056	2.256.238	124.606	124.606
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	0	120.000	0	70.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	0	120.000	0	70.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.805	0	4.805	4.805	0	2.460	0	12.329	0	86.554	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.805	0	4.805	4.805	0	2.460	0	12.329	0	86.554	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	165.195	0	165.195	165.195	0	167.540	0	107.671	0	-16.554	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	165.195	0	165.195	165.195	0	167.540	0	107.671	0	-16.554	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	165.195	0	165.195	165.195	0	167.540	0	107.671	0	-16.554	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	2.900.000	-500.000
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	502.067	0	502.067	502.067	0	504.412	0	276.819	0	159.681	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-502.067	0	-502.067	-502.067	0	-504.412	0	2.123.181	0	2.740.319	-500.000



Investitionsnachtrag

2024 – 2027

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	26.474,72	0	26.474,72
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	6.368,14	0	6.368,14
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	11.268,49	0	11.268,49
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	3.418,31	0	3.418,31
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	5.419,78	0	5.419,78
Saldo	0	0	0	0	0	0	-26.474,72	0	-26.474,72
1110002301	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung								
	Erläuterung: Notebook und Zubehör für den Personalrat								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
1110302201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11103078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110401801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.242,28	0	1.242,28
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.242,28	0	1.242,28
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.242,28	0	-1.242,28
1110402101	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	73.324,63	0	73.324,63
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	50.045,95	0	50.045,95

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	15.000	0	0	0	0	23.278,68	0	23.278,68
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	-73.324,63	0	-73.324,63
1120001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.454,02	0	9.454,02
11200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.693,12	0	4.693,12
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	3.372,78	0	3.372,78
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.388,12	0	1.388,12
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.524,28	0	-5.524,28
1130102301	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140002101	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Erläuterung: E-Bike für die Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0	2.771,47	0	5.371,47
11400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	772,47	0	772,47
11400078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	2.600	0	0	0	0	0	1.999,00	0	4.599,00
Saldo	-2.600	0	0	0	0	0	-2.771,47	0	-5.371,47
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.622.226,22	0	3.622.226,22
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.268.727,96	0	1.268.727,96

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	637,00	0	637,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	103.090,00	0	103.090,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	5.458,20	0	5.458,20
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	269.069,89	0	269.069,89
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	24.413,77	0	24.413,77
11401078511000 Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	12.642,72	0	12.642,72

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	303,12	0	303,12
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	304.526,65	0	304.526,65
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	34.999,99	0	34.999,99
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	90.053,65	0	90.053,65
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	2.951,80	0	2.951,80
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	9.348,55	0	9.348,55
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	12.674,98	0	12.674,98
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen,	0	0	0	0	0	0	2.000,55	0	2.000,55

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte									
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	10.999,61	0	10.999,61
11401068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	669.600,88	0	669.600,88
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	283,45	0	283,45
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	7.473,70	0	7.473,70
11401078511000	0	0	0	0	0	0	9.966,10	0	9.966,10

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	3.317.699,57	0	3.317.699,57
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	2.760,00	0	2.760,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	2.353.498,26	0	2.353.498,26
1140101401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS								
	Erläuterung: 1 Sitz-/Stehisch - Präventiver Rückenschutz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0	2.476,17	0	3.676,17
11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	2.476,17	0	2.476,17
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078571000	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €									
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0	-2.476,17	0	-3.676,17
1140102001	Vermessungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	120.000	60.000	60.000	60.000	0	87.113,55	0	407.113,55
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	87.113,55	0	337.113,55
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	60.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-140.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-87.113,55	0	-407.113,55
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken								
	Erläuterung: Verkauf 2024 Garagengrundstücke Am Bleicherstieg, Warenhöfer Weg, Am Teschenberg Zuwegung Bundeswehrrkaserne,								
	Ankauf 2024 Schlywiese, Bushaltestelle, sonstige Ankäufe								
Einzahlungen	752.000	2.255.000	1.307.500	1.000.000	1.000.000	0	2.800.684,76	0	6.860.184,76
Auszahlungen	87.459	60.000	60.000	60.000	60.000	0	403.643,35	0	671.102,35
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	4.944,48	0	4.944,48
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	93.166,87	0	93.166,87
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	34.840	34.840	60.000	60.000	60.000	0	101.142,63	0	315.982,63
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	752.000	2.255.000	1.307.500	1.000.000	1.000.000	0	2.429.485,20	0	6.488.985,20
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	310,00	0	310,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	2.240,76	0	2.240,76
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.036	14.036	0	0	0	0	137,63	0	14.173,63
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	1.969,44	0	1.969,44
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	29,54	0	29,54
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.944	0	0	0	0	0	0,00	0	1.944,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.515	0	0	0	0	0	249,28	0	25.764,28
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	24.000,00	0	24.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter	0	0	0	0	0	0	350,00	0	350,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	404,91	0	404,91
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	101.285,22	0	101.285,22
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	3.412,59	0	3.412,59
11407068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	371.199,56	0	371.199,56
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	11.124	11.124	0	0	0	0	0,00	0	11.124,00
Saldo	664.541	2.195.000	1.247.500	940.000	940.000	0	2.397.041,41	0	6.189.082,41
1140102201	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.516,85	0	2.516,85
11401078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	2.516,85	0	2.516,85
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.516,85	0	-2.516,85
1140201201	Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung								
	Erläuterung: bestehende Erbbaurechtsverträge								
Einzahlungen	90.960	90.960	90.960	90.960	90.960	0	479.074,63	0	842.914,63
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11402068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.260	83.260	83.260	83.260	83.260	0	424.709,97	0	757.749,97
11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	54.364,66	0	85.164,66

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte									
Saldo	90.960	90.960	90.960	90.960	90.960	0	479.074,63	0	842.914,63
1140202201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.144,21	0	2.144,21
11402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	2.144,21	0	2.144,21
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.144,21	0	-2.144,21
1140202301	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögensverwaltung								
	Erläuterung: Regalsystem Museumslager Teterower Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
11402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
11402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
1140401205	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbauhof								
	Erläuterung: 2024 Multifunktionsdrucker Laubbläser 1.500 €, Freischneider 2.000 €, Säge 900 €, Hochentaster 900 €, Computertechnik und Drucker 2.000 €, Veröffentlichung auf Plattformen - investive Ausschreibungen 500 €								
	2025 geringwertige Geräte u.a. Bohrmaschine 2.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.800	7.300	2.000	0	0	0	19.928,56	0	29.728,56
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	7.164,21	0	9.164,21
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.262,00	0	1.262,00
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.596,68	0	1.596,68
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	628,54	0	628,54
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	2.867,46	0	2.867,46
11404078571000 Auszahlungen für	3.500	3.500	0	0	0	0	1.213,33	0	4.713,33

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €									
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	1.800	1.800	2.000	0	0	0	1.134,47	0	4.934,47
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	4.061,87	0	4.061,87
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	500	0	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Saldo	-7.800	-7.300	-2.000	0	0	0	-19.928,56	0	-29.728,56
1140401303	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof								
	Erläuterung: 2024 Verkauf Lkw, Multicar, Lkw Kleintransporter 2025 Verkauf Lkw mit Ladekran, Radlader 2026 Verkauf Multicar, Traktor JD								
Einzahlungen	25.000	25.000	40.000	10.000	0	0	17.227,07	0	92.227,07
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.050,00	0	1.050,00
11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	25.000	25.000	40.000	10.000	0	0	16.177,07	0	91.177,07
Saldo	25.000	25.000	40.000	10.000	0	0	17.227,07	0	92.227,07
1140402001	Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	170.467,50	0	170.467,50
11404078560000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen									
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	105.017,50	0	105.017,50
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	65.450,00	0	65.450,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-170.467,50	0	-170.467,50
1140402002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof								
	Erläuterung: 2024 Lkw-Kipper 196.300 €, 2 Lkw-Kleintransporter 140.000 €, Anbaumähgerät Traktor JD 7.500 €, Multicar mit zwei Absetzcontainern 150.000 €, Frontmähgerät für Traktor 12.000 € 2025 LKW mit Ladekran 200.000 €, Radlader 55.000 €, 2026 Multicar 110.000 €, Kleintraktor 65.000 € 2027 Lkw Unimog 170.000 €, Multicar mit zwei Absetzcontainern 150.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	505.800	505.800	255.000	175.000	320.000	0	52.797,81	0	1.308.597,81
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	336.300	336.300	200.000	0	170.000	0	0,00	0	706.300,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	150.000	150.000	55.000	110.000	150.000	0	36.890,00	0	501.890,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	19.500	19.500	0	0	0	0	8.508,50	0	28.008,50
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	7.399,31	0	7.399,31
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0	65.000,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €									
Saldo	-505.800	-505.800	-255.000	-175.000	-320.000	0	-52.797,81	0	-1.308.597,81
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV								
	Erläuterung: Drucker- und Scannerbeschaffung, Monitore, PCs/Thin-Clients, Server- und Datenspeichertechnik, Netzwerktechnik								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0	412.787,31	0	622.787,31
11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	194.791,33	0	354.791,33
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	206.642,06	0	256.642,06
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.199,70	0	1.199,70
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	6.585,41	0	6.585,41
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	3.568,81	0	3.568,81
Saldo	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-412.787,31	0	-622.787,31
1140502101	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	113.191,92	0	113.191,92
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	7.282,80	0	7.282,80
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	105.909,12	0	105.909,12
Saldo	0	0	0	0	0	0	-113.191,92	0	-113.191,92
1160001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen								
	Erläuterung: 2 Schutzwesten für Außendienst Vollstreckung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0	35.851,63	0	38.251,63
11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	23.642,15	0	23.642,15
11600078571000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	7.111,52	0	7.111,52

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €									
11600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	2.497,81	0	2.497,81
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	2.600,15	0	2.600,15
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Saldo	-2.400	0	0	0	0	0	-35.851,63	0	-38.251,63
1160001801	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	37.469,87	0	37.469,87
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	7.212,00	0	7.212,00
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	30.257,87	0	30.257,87
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-37.469,87	0	-37.469,87
1180102301	Betriebs-und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.600,00	0	4.600,00
11801078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.400,00	0	1.400,00
11801078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	3.200,00	0	3.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.600,00	0	-4.600,00
1190002201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht								
	Erläuterung: Laptop Vergabestelle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	482,25	0	1.982,25
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11900078572000	0	0	0	0	0	0	482,25	0	482,25

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €									
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	-482,25	0	-1.982,25
1190002202	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht								
	Erläuterung: Vergabemanagementsystem für die Verwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0	17.500,00
11900078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11900078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0	17.500,00
Saldo	-17.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-17.500,00
1220101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung								
	Erläuterung: Büroausstattung Amtsleiter und Neuausstattung Beratungsraum, Visotec Expert 800 (Geräte zur Echtheitsprüfung von Dokumenten), SB-Lösung zur Erfassung biometrischer Daten (Passfoto, Fingerabdrücke, Unterschrift)								
	1 Schutzweste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.200	20.000	0	0	0	0	32.227,25	0	53.427,25
12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	21.387,84	0	31.387,84
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	3.274,77	0	13.274,77
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	7.564,64	0	7.564,64
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Saldo	-21.200	-20.000	0	0	0	0	-32.227,25	0	-53.427,25
1220102301	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Sicherheit und Ordnung								
	Erläuterung: VOIS/GESO Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.829	0	0	0	0	0	23.000,00	0	33.829,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12201078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	10.829	0	0	0	0	0	23.000,00	0	33.829,00
Saldo	-10.829	0	0	0	0	0	-23.000,00	0	-33.829,00
1230001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten								
	Erläuterung: Laptop, 4 Schutzwesten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.600	800	0	0	0	0	12.963,51	0	18.563,51
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.428,00	0	1.428,00
12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	800	800	0	0	0	0	11.535,51	0	12.335,51
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0	4.800,00
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.600	-800	0	0	0	0	-12.963,51	0	-18.563,51
1230002301	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Verkehrsangelegenheiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
12300078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.500,00	0	-10.500,00
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	578.500,00	0	578.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.020.817,99	0	1.020.817,99
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	617.983,66	0	617.983,66
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	4.990,00	0	4.990,00
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	557.000,00	0	557.000,00
12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0	380.437,63	0	380.437,63

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST									
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	17.406,70	0	17.406,70
12600068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	21.500,00	0	21.500,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-442.317,99	0	-442.317,99
1260001801	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.673,88	0	25.673,88
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	25.673,88	0	25.673,88
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
der Wertgrenze von 1.000 €									
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.673,88	0	-25.673,88
1260001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: Rechner und Monitor (Leitstelle), Hochleistungslüfter, Hochregal,								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	25.727,84	0	25.727,84
Auszahlungen	12.100	12.100	0	0	0	0	70.299,41	0	82.399,41
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	0	0	0	0	5.480,78	0	6.980,78
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	3.156,48	0	3.156,48
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	0	0	0	0	8.432,34	0	9.932,34
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	37.457,89	0	37.457,89
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	23.900,00	0	23.900,00
12600068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	1.827,84	0	1.827,84
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	6.100	6.100	0	0	0	0	0,00	0	6.100,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	13.051,92	0	13.051,92
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	0	0	0	0	2.720,00	0	5.720,00
Saldo	-12.100	-12.100	0	0	0	0	-44.571,57	0	-56.671,57
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: Beschaffung GW-L2 (Gerätewagen Logistik), Beschaffung von 5 Sirenen, Funkmeldeempfänger, 2 Rollcontainer, Hubwagen (Elektroraemeise),								
Einzahlungen	210.630	210.630	0	0	0	0	49.475,00	0	260.105,00
Auszahlungen	483.260	483.260	0	0	0	0	186.192,96	0	669.452,96
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	71.487,00	0	71.487,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	421.260	421.260	0	0	0	0	4.705,96	0	425.965,96
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	210.630	210.630	0	0	0	0	49.475,00	0	260.105,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	100.000,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-272.630	-272.630	0	0	0	0	-136.717,96	0	-409.347,96
1260002201	Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen - Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
2110111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg								
	Erläuterung: Möbiliar Klassenräume, Musikanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.737,18	0	2.737,18
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	229.170,30	0	249.170,30
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	121.060,35	0	131.060,35
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	10.041,93	0	10.041,93
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	57.090,25	0	57.090,25

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wertgrenze von 1.000 €									
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	28.803,77	0	38.803,77
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	2.737,18	0	2.737,18
21101178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	1.072,54	0	1.072,54
21101178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	3.139,00	0	3.139,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	7.962,46	0	7.962,46
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-226.433,12	0	-246.433,12
2110111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße								
	Erläuterung: Sportgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	17.091,70	0	23.091,70
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.143,56	0	16.143,56
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	6.948,14	0	6.948,14
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-17.091,70	0	-23.091,70
2110112101	DigitalPakt Grundschule Am Papenberg								
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	38.465,20	0	38.465,20
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	128.344,49	0	228.344,49
21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	38.465,20	0	38.465,20
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	50.000	50.000	50.000	0	0	0	61.305,00	0	161.305,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	47.898,54	0	47.898,54
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	19.140,95	0	19.140,95

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-89.879,29	0	-189.879,29
2110112201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
	Erläuterung: Freischneider								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	800	0	0	0	0	0,00	0	800,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	800	800	0	0	0	0	0,00	0	800,00
Saldo	-800	-800	0	0	0	0	0,00	0	-800,00
2110112401	Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)								
Einzahlungen	24.752	0	0	0	0	0	0,00	0	24.752,00
Auszahlungen	49.506	0	0	0	0	0	0,00	0	49.506,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	24.752	0	0	0	0	0	0,00	0	24.752,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	49.506	0	0	0	0	0	0,00	0	49.506,00
Saldo	-24.754	0	0	0	0	0	0,00	0	-24.754,00
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz								
	Erläuterung: Ausstattung Klassenzimmer (große Schränke) und Schulleiterzimmer, Flurgarderoben, EDV Ausstattung Accesspoints, Router, WLAN etc.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.694,78	0	3.694,78
Auszahlungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	114.678,78	0	139.678,78
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	8.000	8.000	2.500	2.500	2.500	0	80.030,32	0	95.530,32
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	0	5.000,00	0	14.500,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	6.976,97	0	6.976,97
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	16.695,53	0	16.695,53
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	1.244,98	0	1.244,98
21101268159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	3.694,78	0	3.694,78
21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	332,98	0	332,98

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST									
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	4.398,00	0	4.398,00
Saldo	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-110.984,00	0	-135.984,00
2110121702	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	8.726,92	0	8.726,92
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	1.599,00	0	1.599,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.726,92	0	-8.726,92
2110121802	Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	50.000	500.000	350.000	600.000	0	0	15.000,00	950.000	1.015.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	500.000	350.000	600.000	0	0	15.000,00	950.000	1.015.000,00
21101268166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Saldo	-50.000	-500.000	-50.000	-600.000	0	0	-15.000,00	-950.000	-715.000,00
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	500.000	10.230.000	1.138.858,82	0	11.918.858,82
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	500.000	10.230.000	1.138.858,82	0	11.918.858,82

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
Saldo	0	0	0	-50.000	-500.000	-10.230.000	-1.138.858,82	0	-11.918.858,82
2110121901	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	Erläuterung: Sportgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.007,38	0	16.007,38
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	10.007,38	0	16.007,38
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.007,38	0	-16.007,38
2110122001	Sportplatz Hans-Beimler-Straße								
	Erläuterung: Erneuerung Rundlaufbahn Kunststoff, Kleinspielfeld, Weitsprunggrube, Fußballfeld								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	20.000	480.000	0	0	0	0,00	0	530.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	20.000	480.000	0	0	0	0,00	0	530.000,00
Saldo	-50.000	-20.000	-480.000	0	0	0	0,00	0	-530.000,00
2110122101	DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz								
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	53.636,26	0	53.636,26
Auszahlungen	48.000	48.000	48.000	0	0	0	138.720,99	0	234.720,99
21101268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	53.636,26	0	53.636,26
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	48.000	48.000	48.000	0	0	0	65.700,00	0	161.700,00
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	60.517,66	0	60.517,66
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	12.503,33	0	12.503,33
Saldo	-48.000	-48.000	-48.000	0	0	0	-85.084,73	0	-181.084,73
2110122201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister/Raumpflege								
	Erläuterung: 1 Reinigungswagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0	3.500,96	0	4.300,96
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	800	0	0	0	0	0	490,98	0	1.290,98

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	209,98	0	209,98
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	2.800,00	0	2.800,00
Saldo	-800	0	0	0	0	0	-3.500,96	0	-4.300,96
2110122401	Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)								
Einzahlungen	30.112	0	0	0	0	0	0,00	0	30.112,00
Auszahlungen	60.225	0	0	0	0	0	0,00	0	60.225,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101268143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	30.112	0	0	0	0	0	0,00	0	30.112,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	60.225	0	0	0	0	0	0,00	0	60.225,00
Saldo	-30.113	0	0	0	0	0	0,00	0	-30.113,00
2150101208	Regionale Schule Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	766,00	0	766,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	846.289,70	0	846.289,70
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	11.105,11	0	11.105,11
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	835.184,59	0	835.184,59
21501268166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	0	766,00	0	766,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-845.523,70	0	-845.523,70
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff								
	Erläuterung: 2024 Ausstattung Klassenräume (Physik) 2025 Ausstattung Hauswirtschaftsraum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.010,79	0	3.010,79
Auszahlungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	162.023,11	0	187.023,11
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	54.921,79	0	67.421,79
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0	69.493,78	0	81.993,78
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0	36.236,21	0	36.236,21

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €									
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	3.010,79	0	3.010,79
21501178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	1.371,33	0	1.371,33
Saldo	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-159.012,32	0	-184.012,32
2150112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg								
	Erläuterung: Sportgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	0	8.664,83	0	13.664,83
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	0	1.716,69	0	6.716,69
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	6.948,14	0	6.948,14
21501178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	0	-8.664,83	0	-13.664,83
2150112101	Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.430,37	0	4.430,37
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.430,37	0	4.430,37
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.430,37	0	-4.430,37
2150112102	DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff								
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	46.349,36	0	46.349,36
Auszahlungen	48.000	48.000	48.000	0	0	0	175.075,71	0	271.075,71
21501168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	46.349,36	0	46.349,36
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	48.000	48.000	48.000	0	0	0	117.113,00	0	213.113,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	46.101,08	0	46.101,08

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	11.861,63	0	11.861,63
Saldo	-48.000	-48.000	-48.000	0	0	0	-128.726,35	0	-224.726,35
2150112201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150112401	Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§ 10a FAG M-V)								
Einzahlungen	30.887	0	0	0	0	0	0,00	0	30.887,00
Auszahlungen	61.776	0	0	0	0	0	0,00	0	61.776,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501168143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	30.887	0	0	0	0	0	0,00	0	30.887,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	61.776	0	0	0	0	0	0,00	0	61.776,00
Saldo	-30.889	0	0	0	0	0	0,00	0	-30.889,00
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West								
	Erläuterung: Ausstattung Klassenraum 10 BR - Schränke, Möbel, Lehrzimmer, Küchenzeile, Telefonanlage, Audioanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.831,59	0	3.831,59
Auszahlungen	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	226.694,04	0	256.694,04
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	0	179.625,93	0	190.125,93
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	0	19.021,72	0	30.021,72
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	9.017,86	0	9.017,86
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	4.500	4.500	0	0	0	0	13.297,06	0	17.797,06
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	3.831,59	0	3.831,59
21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	2.164,04	0	2.164,04

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.000 € o. UST									
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	3.567,43	0	3.567,43
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-222.862,45	0	-252.862,45
2150121702	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz								
	Erläuterung: Sportgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	21.782,05	0	27.782,05
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	14.001,51	0	20.001,51
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.071,47	0	4.071,47
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	109,95	0	109,95
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	3.599,12	0	3.599,12
Saldo	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-21.782,05	0	-27.782,05
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	1.500.000	0	112.774,42	0	1.662.774,42
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	50.000	1.500.000	0	112.774,42	0	1.662.774,42
Saldo	0	0	0	-50.000	-1.500.000	0	-112.774,42	0	-1.662.774,42
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion								
	Erläuterung: Förderung gemäß § 10a Abs. 4 FAG M-V (Prioritätenliste LK MSE)								
Einzahlungen	350.000	0	3.000.000	2.141.000	859.000	0	0,00	0	6.350.000,00
Auszahlungen	700.000	700.000	6.000.000	4.282.000	0	0	1.635.450,16	10.282.000	12.617.450,16
21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	700.000	6.000.000	4.282.000	0	0	1.635.450,16	10.282.000	12.617.450,16

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
21501268166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000	0	3.000.000	2.141.000	859.000	0	0,00	0	6.350.000,00
Saldo	-350.000	-700.000	-3.000.000	-2.141.000	859.000	0	-1.635.450,16	-10.282.000	-6.267.450,16
2150122101	DigitalPakt Regionale Schule Waren West								
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	53.994,62	0	53.994,62
Auszahlungen	74.000	74.000	64.000	0	0	0	153.492,13	0	291.492,13
21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	53.994,62	0	53.994,62
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	74.000	74.000	64.000	0	0	0	102.913,00	0	240.913,00
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	50.579,13	0	50.579,13
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-74.000	-74.000	-64.000	0	0	0	-99.497,51	0	-237.497,51
2150122201	Fahrzeuge Regionalschule Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150122202	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	761,11	0	761,11
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	761,11	0	761,11
Saldo	0	0	0	0	0	0	-761,11	0	-761,11
2150122203	Regionale Schule Waren West - neue Variante								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150122401	Zuweisungen für Infrastruktur zur Erfüllung von Schulträgeraufgaben (§10a FAG M-V)								
Einzahlungen	37.164	0	0	0	0	0	0,00	0	37.164,00
Auszahlungen	74.329	0	0	0	0	0	0,00	0	74.329,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501268143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	37.164	0	0	0	0	0	0,00	0	37.164,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	74.329	0	0	0	0	0	0,00	0	74.329,00
Saldo	-37.165	0	0	0	0	0	0,00	0	-37.165,00
2430101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	12.155,95	0	12.155,95
24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	12.155,95	0	12.155,95
24301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-12.155,95	0	-12.155,95
2520202101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.943,39	0	1.943,39
25202078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.236,07	0	1.236,07
25202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	707,32	0	707,32
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.943,39	0	-1.943,39
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek								
	Erläuterung: Ausstattung technische Medien (Tablets bzw. Smartboard), Regale, Flipboard für Veranstaltungen und Präsentationen 3.000 €, Pantryküche 3.500 €, Rückgabebox 3.800 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.800	3.500	3.000	3.000	3.000	0	23.720,62	0	46.520,62
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	0	19.239,62	0	31.739,62
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.481,00	0	4.481,00
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	10.300	0	0	0	0	0	0,00	0	10.300,00
Saldo	-13.800	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	-23.720,62	0	-46.520,62

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2720002301	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Bibliothek								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
27200078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
2810002001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.831,31	0	1.831,31
28100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.831,31	0	1.831,31
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.831,31	0	-1.831,31
2810002301	Investitionszuschuss Kirchengemeinde St. Georgen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3510001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	26.943,30	0	26.943,30
35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	21.959,83	0	21.959,83
35100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.983,47	0	4.983,47
Saldo	0	0	0	0	0	0	-26.943,30	0	-26.943,30
3630102401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schul- und Jugendsozialarbeit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West								
	Erläuterung: allgemeine Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände								
	Außenkameranasytem								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	48.354,57	0	59.354,57

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	29.123,84	0	40.123,84
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	766,87	0	766,87
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	5.842,71	0	5.842,71
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	7.465,55	0	7.465,55
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	3.955,60	0	3.955,60
Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-48.354,57	0	-59.354,57
3651002201	Erweiterung Hort Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	1.913.400	0	0	0,00	0	1.913.400,00
Auszahlungen	100.000	0	400.000	3.000.000	500.000	0	0,00	3.900.000	4.000.000,00
36510078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	100.000	0	400.000	3.000.000	500.000	0	0,00	3.900.000	4.000.000,00
36510068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	1.913.400	0	0	0,00	0	1.913.400,00
Saldo	-100.000	0	-400.000	-1.086.600	-500.000	0	0,00	-3.900.000	-2.086.600,00
3651002301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
€									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3652001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost								
	Erläuterung: Spielgeräte, Musikanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	6.268,08	0	14.268,08
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	6.268,08	0	14.268,08
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.268,08	0	-14.268,08
3652002301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
	Erläuterung: Motorsense								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	900	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Saldo	-900	-900	0	0	0	0	0,00	0	-900,00
3660002102	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.416,69	0	4.416,69
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	4.416,69	0	4.416,69
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.416,69	0	-4.416,69
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze								
	Erläuterung: Austausch von Spielgeräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	67.666,64	0	107.666,64
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	67.666,64	0	107.666,64
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-67.666,64	0	-107.666,64
3660101604	Spielplatz Ellernbruch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	269.277,74	0	269.277,74
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	269.277,74	0	269.277,74
Saldo	0	0	0	0	0	0	-269.277,74	0	-269.277,74
3660101801	Spielplatz Bachplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660101802	Spielplatz Thomas-Mann-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	71.297,07	0	71.297,07
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	0	0	0	0	0	0	71.297,07	0	71.297,07

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahlungen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-71.297,07	0	-71.297,07
3660101901	barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.500,00	0	10.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.500,00	0	-10.500,00
3660102201	Spielplatz Mozartstraße Erläuterung: Fördermittel vom Staatlichen Amt für Umwelt, Naturschutz und Geologie								
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
36601068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
3660102202	Spielplatz OT Jägerhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660102301	Spielplatz OT Neu Falkenhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660102302	Bauspielplatz Mecklenburger Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0	25.000,00
36601068166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-17.000,00	0	-17.000,00
3660102401	Spielplatz Hafen "Lütten Ort"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	200.000	0	0,00	0	220.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	20.000	200.000	0	0,00	0	220.000,00
Saldo	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0,00	0	-220.000,00
4240102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	323,96	0	323,96
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.157,51	0	2.157,51
42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0	2.157,51	0	2.157,51

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €									
42401068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	323,96	0	323,96
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.833,55	0	-1.833,55
4240102301	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
42401078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
42401078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
42401078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-12.500,00	0	-12.500,00
4240201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.016,71	0	25.016,71
42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	22.016,71	0	22.016,71
42402078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
42402078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.016,71	0	-25.016,71
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung								
	Erläuterung: 1 Laptop 1.500 €, 2 Laptops 2.000 €, Drohne (Schadenaufnahme unzugängliche Bereiche wie Dächer) 2.500 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	51.806,75	0	57.806,75
52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	28.932,94	0	30.932,94
52100078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52100078571000	1.500	1.500	0	0	0	0	8.714,58	0	10.214,58

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €									
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	14.159,23	0	14.159,23
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-51.806,75	0	-57.806,75
5210002201	Fahrzeuge - Bauverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5310202401	Photovoltaikanlagen - Nutzung von Dachflächen								
	Erläuterung: Nutzung von Dachflächen städtischer Objekte für Photovoltaikanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
53102078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5410001201	Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068262000 Anzahlungen für Beiträge von Unternehmen mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001202	Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	60.774,94	0	60.774,94
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	27.491,10	0	27.491,10

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	27.491,10	0	27.491,10
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	60.774,94	0	60.774,94
Saldo	0	0	0	0	0	0	33.283,84	0	33.283,84
5410001205	Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	24.362,62	0	24.362,62
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	279,14	0	279,14
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	24.362,62	0	24.362,62
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	279,14	0	279,14
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	24.083,48	0	24.083,48
5410001210	Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001213	Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	1.225.000	0,00	0	1.625.000,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	100.000	1.225.000	0,00	0	1.625.000,00
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-1.225.000	0,00	0	-1.625.000,00
5410001215	Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	85.205,02	0	85.205,02
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068176200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land									
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	85.205,02	0	85.205,02
54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	85.205,02	0	85.205,02
5410001216	Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	121.595,02	0	121.595,02
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	396.594,51	0	396.594,51
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	361.291,17	0	361.291,17
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	121.595,02	0	121.595,02
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	18.278,81	0	18.278,81
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	0	0	0	0	0	0	5.256,75	0	5.256,75
55100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0	2.628,38	0	2.628,38
55100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	9.139,40	0	9.139,40
54100068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-274.999,49	0	-274.999,49
5410001224	Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	31.144,99	0	31.144,99
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	31.144,99	0	31.144,99
54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078942000 sonst. Investitionsauszahlung an	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
das Land									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-31.144,99	0	-31.144,99
5410001225	Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen								
	Erläuterung: für Maßnahmen B-Plan 69, Rosa-Luxemburg-Straße, B-Plan 24 a Kreisel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	31.821,09	0	151.821,09
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	28.872,15	0	28.872,15
54100078940000 Sonstige Investitions- auszahlungen an den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
54104078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	2.897,63	0	2.897,63
54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	51,31	0	51,31
54100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078140000 Investitionszuwendungen an der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078942000 sonst. Investitionsauszahlung an das Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	80.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-31.821,09	0	-151.821,09
5410001231	Ausbaubeitrag Eichholzstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	811.400	811.400	0	0	0	0	325.000,00	0	1.136.400,00
Auszahlungen	650.000	650.000	0	0	0	0	841.677,61	0	1.491.677,61
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	650.000	650.000	0	0	0	0	841.677,61	0	1.491.677,61
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	811.400	811.400	0	0	0	0	325.000,00	0	1.136.400,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vom Land									
Saldo	161.400	161.400	0	0	0	0	-516.677,61	0	-355.277,61
5410001302	Ausbau Goethestraße Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	34.900	0	0	0	0	0	851.027,31	0	885.927,31
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.397.298,97	0	1.397.298,97
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.397.298,97	0	1.397.298,97
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	189.000,00	0	189.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	34.900	0	0	0	0	0	484.427,31	0	519.327,31
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	177.600,00	0	177.600,00
54100078952000 sonstige Investitionsauszahlung an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	34.900	0	0	0	0	0	-546.271,66	0	-511.371,66
5410001303	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	119.092,45	0	119.092,45
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	119.092,45	0	119.092,45
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-119.092,45	0	-119.092,45
5410001304	Gemeindefstraßen-Buswartehäuser								
	Erläuterung: bauliche Umsetzung des neuen Stadtbuskonzeptes - Beratung im Umweltausschuss - Änderungen an Haltestellen Teterower Straße, Malchiner Straße, Thomas-Mann-Straße, Röbeler Chaussee, Am Bungenberg (25.000 €),								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	120.000	0	0	0	0	26.125,36	0	51.125,36
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	25.000	120.000	0	0	0	0	26.125,36	0	51.125,36
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-25.000	-120.000	0	0	0	0	-26.125,36	0	-51.125,36
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	19.270,67	0	26.070,67
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	600	600	600	600	600	0	6.264,24	0	8.664,24
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0	5.844,57	0	10.244,57
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	7.161,86	0	7.161,86
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0	-19.270,67	0	-26.070,67
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen								
	Erläuterung: Erweiterung der Fahrradabstellanlage Teterower Straße								
Einzahlungen	5.700	0	0	0	0	0	30.000,00	0	35.700,00
Auszahlungen	14.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0	70.876,94	0	97.076,94
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	800	800	800	800	800	0	25.256,30	0	28.456,30
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	5.620,64	0	17.620,64
54100078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	11.000	0	0	0	0	0	40.000,00	0	51.000,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.700	0	0	0	0	0	30.000,00	0	35.700,00
Saldo	-9.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-40.876,94	0	-61.376,94
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.921.156,73	0	1.921.156,73
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.921.156,73	0	1.921.156,73
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.921.156,73	0	-1.921.156,73
5410001501	Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	497.286,87	0	497.286,87
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	672.892,47	0	672.892,47
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	672.892,47	0	672.892,47
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	497.286,87	0	497.286,87
Saldo	0	0	0	0	0	0	-175.605,60	0	-175.605,60
5410001504	Neu Falkenhagen - Zu den Linden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben								
	Erläuterung: Umbuchung Vermessungskosten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.866	0	0	0	0	0	487.037,55	0	495.903,55
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	8.866	0	0	0	0	0	487.037,55	0	495.903,55
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.866	0	0	0	0	0	-487.037,55	0	-495.903,55
5410001605	Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001607	Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen								
Einzahlungen	818.400	818.400	0	0	0	0	0,00	0	818.400,00
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	3.600.000	1.600.000	0	0	3.049.062,19	5.200.000	10.249.062,19
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000.000	2.000.000	3.600.000	1.600.000	0	0	3.049.062,19	5.200.000	10.249.062,19
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	818.400	818.400	0	0	0	0	0,00	0	818.400,00
Saldo	-1.181.600	-1.181.600	-3.600.000	-1.600.000	0	0	-3.049.062,19	-5.200.000	-9.430.662,19
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.626.496,35	0	5.626.496,35
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.885.883,58	0	5.885.883,58
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	5.885.883,58	0	5.885.883,58
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	123.425,33	0	123.425,33
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	5.422.657,02	0	5.422.657,02
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	80.414,00	0	80.414,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-259.387,23	0	-259.387,23
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	3.109.529,91	0	3.609.529,91
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	500.000	0	0	0	0	0	3.109.529,91	0	3.609.529,91
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0	-3.109.529,91	0	-3.609.529,91
5410001801	Deckenerneuerung Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	500.000	0	0	0	53.962,70	0	653.962,70
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	500.000	0	0	0	53.962,70	0	653.962,70
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-500.000	0	0	0	-53.962,70	0	-653.962,70

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410001804	Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.141,60	0	3.141,60
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	3.141,60	0	3.141,60
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.141,60	0	-3.141,60
5410002002	Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V								
Einzahlungen	153.830	153.830	153.830	153.830	153.830	0	616.007,76	0	1.231.327,76
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	153.830	153.830	153.830	153.830	153.830	0	616.007,76	0	1.231.327,76
Saldo	153.830	153.830	153.830	153.830	153.830	0	616.007,76	0	1.231.327,76
5410002101	Erneuerung Schwarzer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	450.000,00	0	950.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	500.000	450.000,00	0	950.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-500.000	-450.000,00	0	-950.000,00
5410002102	Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	168.606,24	0	168.606,24
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	152.202,68	0	152.202,68
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	16.403,56	0	16.403,56
Saldo	0	0	0	0	0	0	-168.606,24	0	-168.606,24
5410002103	B-Plan 21 Gievitzer Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002202	Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	225.000,00	0	225.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	225.000,00	0	225.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
5410002203	Radweg Tiefwareensee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	164.000,00	0	164.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	164.000,00	0	164.000,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-164.000,00	0	-164.000,00
5410002401	barrierefreie Zuwegung Naturbad Feisneck								
	Erläuterung: Im Zuge der Sanierung des Steges wird die Zuwegung ausgebaut								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-120.000	0,00	0	-120.000,00
5410002402	Parkplatz Park&Ride Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	1.200.000	0	0,00	0	1.250.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	50.000	1.200.000	0	0,00	0	1.250.000,00
Saldo	0	0	0	-50.000	-1.200.000	0	0,00	0	-1.250.000,00
5410002403	Ausbau Falkenhäger Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	2.500.000	0,00	0	2.600.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	100.000	2.500.000	0,00	0	2.600.000,00
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-2.500.000	0,00	0	-2.600.000,00
5410002404	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen								
	Erläuterung: Digitalisierung und Dokumentierung von Straßenkontrollen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
54100078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
5410002405	Ersatzneubau Treppe Herrenseebrücke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	390.000	0	0	0	0	0	0,00	0	390.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	390.000	0	0	0	0	0	0,00	0	390.000,00
Saldo	-390.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-390.000,00
5410002501	Ersatzneubau Brücke Schweriner Damm (anteilige Kosten Stadt)								
	Erläuterung: 3-seitige Kreuzungsvereinbarung mit Planverzicht								
Einzahlungen	0	0	584.850	583.950	0	0	0,00	0	1.168.800,00
Auszahlungen	80.000	80.000	907.800	907.800	0	0	0,00	1.815.600	1.895.600,00
54100078141000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
an Bund									
54100068166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	0	584.850	583.950	0	0	0,00	0	1.168.800,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	80.000	80.000	907.800	907.800	0	0	0,00	1.815.600	1.895.600,00
Saldo	-80.000	-80.000	-322.950	-323.850	0	0	0,00	-1.815.600	-726.800,00
5410401208	Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	0	-55.000,00
5410401211	Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	24.796,59	0	24.796,59
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	24.796,59	0	24.796,59
Saldo	0	0	0	0	0	0	-24.796,59	0	-24.796,59
5410401301	Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	3.000,00	0	43.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	40.000	3.000,00	0	43.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-40.000	-3.000,00	0	-43.000,00
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik								
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	762.754,97	0	912.754,97
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.550.303,17	0	1.550.303,17
54104068176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	92.608,89	0	92.608,89
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.550.303,17	0	1.550.303,17
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	526.146,08	0	526.146,08
54104068166100 Anzahlungen auf	0	0	150.000	0	0	0	144.000,00	0	294.000,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund									
Saldo	0	0	150.000	0	0	0	-787.548,20	0	-637.548,20
5410401306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	2.820,09	0	10.020,09
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	600	600	600	600	600	0	620,09	0	3.020,09
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	2.200,00	0	7.000,00
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-2.820,09	0	-10.020,09
5410401307	Weihnachtsstraßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	57.077,88	0	57.077,88
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	39.110,31	0	39.110,31
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	17.967,57	0	17.967,57
Saldo	0	0	0	0	0	0	-57.077,88	0	-57.077,88
5410401401	Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401402	Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	50.000	0,00	0	56.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	5.000	50.000	0,00	0	56.000,00
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-50.000	0,00	0	-56.000,00
5410401404	Am Volksbad Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401603	B-Plan 24a Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	110.000	0	0	0	0	256.882,22	0	366.882,22
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	110.000	110.000	0	0	0	0	256.882,22	0	366.882,22
Saldo	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-256.882,22	0	-366.882,22
5410401606	Gievtitzer Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401607	Platz des Friedens Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.720,16	0	10.720,16
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	10.720,16	0	10.720,16

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Infrastrukturvermögen									
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.720,16	0	-10.720,16
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	119.967,35	0	119.967,35
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	119.967,35	0	119.967,35
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-119.967,35	0	-119.967,35
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.944,45	0	16.944,45
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.944,45	0	16.944,45
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.944,45	0	-16.944,45
5410402101	Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410402102	Straßenbeleuchtung Schwarzer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000,00
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000,00
5410402301	bewegungsunabhängige Beleuchtung Rad-/Gehweg nach Eldenburg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	Erläuterung: 2024 Abscheideanlage für Straßenkehrgut 90.000 €, Schneeschiebeschild 10.290 €								

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2026 Kauf einer kleinen Kehrmaschine 150.000 €								
	2028 mobile Siebanlage 129.710 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.290	100.290	0	150.000	0	129.710	125.999,35	0	505.999,35
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	150.000	0	0	114.430,92	0	264.430,92
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	3.380,92	0	3.380,92
54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	187,51	0	187,51
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	10.290	10.290	0	0	0	0	8.000,00	0	18.290,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	129.710	0,00	0	129.710,00
54500078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Saldo	-100.290	-100.290	0	-150.000	0	-129.710	-125.999,35	0	-505.999,35
5450002101	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
	Erläuterung: Verkauf der alten Gehwegkehrmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	5.000	0	0	6.120,00	0	11.120,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	5.000	0	0	6.120,00	0	11.120,00
Saldo	0	0	0	5.000	0	0	6.120,00	0	11.120,00
5480002301	Maschinen, technische Anlagen								
	Erläuterung: 2 Verteilerschränke Gelände Hafen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
54800078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o.	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UST									
Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
5480002302	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Erläuterung: Sitzbereiche am Schiffspropeller im südlichen Hafeneareal								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	5.500	0	0	0	0	26.000,00	0	31.500,00
54800078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	26.000,00	0	26.000,00
54800078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	5.500	5.500	0	0	0	0	0,00	0	5.500,00
Saldo	-5.500	-5.500	0	0	0	0	-26.000,00	0	-31.500,00
5510001601	Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.994,46	0	1.994,46
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.994,46	0	1.994,46
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.994,46	0	-1.994,46
5510002001	Grünanlage Am Ellernbruch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510002002	Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.380,00	0	2.380,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	2.380,00	0	2.380,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.380,00	0	-2.380,00
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen								
	Erläuterung: u.a. Anschaffung Sitzinseln Hafen 25.000 €, Elektropoller für Kurkonzerte im Kurpark Nesselberg 6.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	41.000	35.000	35.000	25.000	25.000	0	35.495,94	0	161.495,94
55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	9.679,97	0	39.679,97
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	31.000	25.000	25.000	20.000	20.000	0	25.815,97	0	121.815,97
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-41.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	0	-35.495,94	0	-161.495,94

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5510002101	Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0	150.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0	150.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	0	-150.000,00
5510002102	Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510002201	Grünfläche Verbindungsweg Strandstr.-Kietzstr.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510002301	Kurpark Nesselberg								
	Erläuterung: grundhafte Erneuerung der Wege - Wasserführung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	45.000,00	0	295.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	250.000	250.000	0	0	0	0	45.000,00	0	295.000,00
Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-45.000,00	0	-295.000,00
5510002401	Strandpromenade Grünanlage Strandstraße								
Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	215.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	215.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510002402	Bühne im Kurpark Nesselberg								
	Erläuterung: Bühne (Holzplateau) für Kurkonzerte im Kurpark Nesselberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
55100078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
5510002403	Pergola Stauffenbergplatz								
	Erläuterung: Erneuerung Pergola am Stauffenbergplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0	31.000,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0	31.000,00
Saldo	-31.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-31.000,00
5520001102	Neubau Hafen Steinmole								
Einzahlungen	500.000	500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0,00	0	5.000.000,00
Auszahlungen	500.000	500.000	2.000.000	5.000.000	1.190.000	0	590.586,07	8.190.000	9.280.586,07
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	500.000	500.000	2.000.000	5.000.000	1.190.000	0	590.586,07	8.190.000	9.280.586,07
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	500.000	500.000	3.000.000	1.500.000	0	0	0,00	0	5.000.000,00
Saldo	0	0	1.000.000	-3.500.000	-1.190.000	0	-590.586,07	-8.190.000	-4.280.586,07
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	857.165,82	0	857.165,82
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	857.165,82	0	857.165,82
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-857.165,82	0	-857.165,82
5520002101	Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck								
Einzahlungen	0	0	127.490	0	0	0	0,00	0	127.490,00
Auszahlungen	186.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0	186.000,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	186.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0	186.000,00
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	127.490	0	0	0	0,00	0	127.490,00
Saldo	-186.000	-180.000	127.490	0	0	0	0,00	0	-58.510,00
5520002401	Ersatzneubau Ecktannenbrücke								
	Erläuterung: Beschluss 2024/0586								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0	220.000,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0	220.000,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-220.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-220.000,00
5520002402	Kuhtränke an der Feißneck								
	Erläuterung: Wasservogelbeobachtungssteg								
Einzahlungen	0	0	82.510	0	0	0	0,00	0	82.510,00
Auszahlungen	126.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0	126.000,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	126.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0	126.000,00
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	82.510	0	0	0	0,00	0	82.510,00
Saldo	-126.000	-125.000	82.510	0	0	0	0,00	0	-43.490,00
5530001205	Kauf von Namensstelen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	17.452,71	0	22.452,71
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	5.000	5.000	0	0	0	0	17.452,71	0	22.452,71
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-17.452,71	0	-22.452,71
5530001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof								
	Erläuterung: Prüfgerät Grabsteinkontrolle, Hochentaster, Freischneider								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	3.500	0	0	0	0	10.419,24	0	13.919,24
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.500	1.500	0	0	0	0	10.419,24	0	11.919,24
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
55300078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-10.419,24	0	-13.919,24
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530002201	Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-120.000	0,00	0	-120.000,00
5530002401	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Friedhofsverwaltung								
	Erläuterung: 2. HADES-Lizenz								

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.125	0	0	0	0	0	0,00	0	1.125,00
55300078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.125	0	0	0	0	0	0,00	0	1.125,00
Saldo	-1.125	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.125,00
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt								
	Erläuterung: Mobilier Wanderwege (u.a. Bereich Amsee), Tablet für Außendienst								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000	0	29.597,03	0	67.597,03
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	30.000,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0	7.725,90	0	15.725,90
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	21.871,13	0	21.871,13
Saldo	-20.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-29.597,03	0	-67.597,03
5540001801	Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540002003	Uferwanderweg Tiefwarensee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.799,95	0	5.799,95
55400078532000	0	0	0	0	0	0	5.799,95	0	5.799,95

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte									
55400068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.799,95	0	-5.799,95
5540002101	Ausbau Gewässer 2. Ordnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	35.165,70	0	35.165,70
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	35.165,70	0	35.165,70
Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.165,70	0	-35.165,70
5540002202	Werder Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540002203	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.380,00	0	2.380,00
55400078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	2.380,00	0	2.380,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.380,00	0	-2.380,00
5540002401	Ökokontomaßnahme - FFH-Gebiet								
	Erläuterung: gem. FFH-Managementplan (Flora-Fauna-Habitat)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	30.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	5.000	5.000	30.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
5540002402	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Landschaftsschutz/Umwelt								
	Erläuterung: Software Baumkataster								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
55400078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	15.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	-15.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
5540302201	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz								
	Erläuterung: Software Eco Region								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	3.900	0	0	0	0,00	0	3.900,00
55403078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	3.900	0	0	0	0,00	0	3.900,00
Saldo	0	0	-3.900	0	0	0	0,00	0	-3.900,00
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd								
	Erläuterung: z.B. Zaunbaumaterial, technische Ausstattung, Bausätze für jagdliche Einrichtungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	21.725,81	0	33.725,81
55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	18.725,81	0	22.725,81
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	3.000,00	0	11.000,00
55500178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-21.725,81	0	-33.725,81
5550012001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft								
	Erläuterung: Nachaktivierung Forstraktor								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.262	0	0	0	0	0	35.000,00	0	36.262,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	1.262	0	0	0	0	0	0,00	0	1.262,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.262	0	0	0	0	0	-35.000,00	0	-36.262,00
5550012101	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
5550012201	Erneuerung von Forstwegen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550012301	Wegebau Stadtwald								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550012401	Bau/Kauf einer Wildkühzelle								
	Erläuterung: Beschaffung einer "Wildkammer-Komplettlösung" als Container (eigene Wildkühleinrichtung für die Stadforst)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	37.080,11	0	37.080,11
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	56.410,37	0	56.410,37
55500268176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	9.639,00	0	9.639,00
55500278532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	56.410,37	0	56.410,37
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	27.441,11	0	27.441,11
Saldo	0	0	0	0	0	0	-19.330,26	0	-19.330,26
5550022301	Wegebau Erholungswald Wienpietschweg								
Einzahlungen	0	0	0	19.000	0	0	0,00	0	19.000,00
Auszahlungen	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
55500278532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	19.000	0	0	0,00	0	19.000,00
Saldo	0	0	0	-26.000	0	0	0,00	0	-26.000,00
5550022302	Wegebau Erholungswald Zufahrt Kirchentannen								
Einzahlungen	0	0	19.000	0	0	0	0,00	0	19.000,00
Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	19.000	0	0	0	0,00	0	19.000,00
55500278532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo	0	0	-26.000	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
5550022601	Wegebau Erholungswald Schweinewerder								
	Erläuterung: Erholungswald Schweinewerder - Campingplatz Kamerun bis zum Kanal überregionaler Radweg/Abfuhrweg								
Einzahlungen	13.000	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	13.000	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
55500278532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
5710002301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung								

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Erläuterung: Infotafeln								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	4.000,00
57100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	4.000,00
57100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-4.000,00
5730102001	Maschinen, technische Anlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.073,73	0	4.073,73
57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	4.073,73	0	4.073,73
Saldo	0	0	0	0	0	0	-4.073,73	0	-4.073,73
5730102401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Märkte								
	Erläuterung: Elektro-Versorgungspoller Neuer Markt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
57301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
5730302301	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	16.000	0	0	0	0	1.800,00	0	1.800,00
57303078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	1.800,00	0	1.800,00
57303078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-16.000	0	0	0	0	-1.800,00	0	-1.800,00
5750201801	Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	7.400,00	0	7.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.400,00	0	20.400,00
57502078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 € o.UST	0	0	0	0	0	0	20.400,00	0	20.400,00
57502068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	7.400,00	0	7.400,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-13.000,00	0	-13.000,00
6110302001	Infrastrukturpauschale								
Einzahlungen	771.904	771.904	771.904	771.904	771.904	0	5.011.370,36	0	8.098.986,36
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	771.904	771.904	771.904	771.904	771.904	0	5.011.370,36	0	8.098.986,36

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	771.904	771.904	771.904	771.904	771.904	0	5.011.370,36	0	8.098.986,36
6110302002	Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte								
Einzahlungen	241.054	241.054	0	0	0	0	2.247.841,81	0	2.488.895,81
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	241.054	241.054	0	0	0	0	2.247.841,81	0	2.488.895,81
Saldo	241.054	241.054	0	0	0	0	2.247.841,81	0	2.488.895,81
6110802201	Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V								
Einzahlungen	3.549.034	1.453.372	5.451.456	5.626.056	124.606	0	7.329.401,02	0	22.080.553,02
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61108068910000 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO- Doppik	3.549.034	1.453.372	5.451.456	5.626.056	124.606	0	7.329.401,02	0	22.080.553,02
Saldo	3.549.034	1.453.372	5.451.456	5.626.056	124.606	0	7.329.401,02	0	22.080.553,02
6220102201	Heidi-Slupkowski-Stiftung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
62201068746000 Ausleihungen/ Kredite von rechtsfähigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6260001601	Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum								
	Erläuterung: Umbau Müritzeum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	9.500	0	0	0	0	97.627,35	0	107.127,35
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	9.500	9.500	0	0	0	0	42.627,35	0	52.127,35
Saldo	-9.500	-9.500	0	0	0	0	-97.627,35	0	-107.127,35
6260002201	Geleistete Zuwendungen WOGewa								
	Erläuterung: Altschuldenhilfe WOGewa								
Einzahlungen	0	0	0	1.338.427	2.643.188	0	200.000,00	0	4.181.615,00
Auszahlungen	0	0	0	1.338.427	2.643.188	0	200.000,00	0	4.181.615,00
62600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	1.338.427	2.643.188	0	200.000,00	0	4.181.615,00
62600078431000 Auszahlungen für immat. VG über einem Wert von 1.000 € o. UST	0	0	0	1.338.427	2.643.188	0	200.000,00	0	4.181.615,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	8.460.727	7.504.550	15.079.500	15.153.527	5.643.488	0	31.888.879,16	0	76.226.121,16
Auszahlungen	8.460.727	7.504.550	15.079.500	17.553.527	8.543.488	15.089.710	33.515.466,60	30.337.600	98.543.418,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.400.000	-2.900.000	-15.089.710	-1.626.587,44	-30.337.600	-22.317.297,44

Stellenplan

1. Nachtragshaushalt 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Finanzen

00021	Amtsleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00022	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Finanzmanagement

00023	SGL Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 11	
00024	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00025	SB Versicherungen/ Kurabgabe	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00026	SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 5	0,8974	E 6	1,0000	E 6	
00027	SB Anlagebuchhaltung	0,9487	E 8	0,9487	E 8	0,9487	E 8	Tz 37,00 h
00028	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	0,5128	E 6	1,0000	E 7	kw am 31.12.2024
00029	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	0,8974	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2022 - 30.09.2024
00030	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00031	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7692	E 8	0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h

Kasse / Vollstreckung

00032	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00033	SB Kasse	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00034	SB Kasse	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00035	SB Kasse	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00036	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9b	1,0000	E 7	
00037	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00038	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Steuern / Abgaben

00039	SGL Steuern / Abgaben	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00040	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00041	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00042	SB Gebühren/Adressverwaltung	0,8974	E 6	0,8974	E 6	1,0000	E 6	
00043	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	0,8974	E 9c	0,0000		0,7692	E 9c	Tz 30,00 h

Summe	23	22,2820	20,6923	22,2564				
--------------	-----------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Grundstücks- und Gebäudemanagement

00044	SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00045	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00046	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00047	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00048	SB Liegenschaften	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00049	SB Liegenschaften	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,00 h
00050	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00051	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00052	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00053	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
Summe	10	8,6411		8,6411		8,6411		

Bäder

00054	Badbetriebsleitung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00055	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,00 h
00056	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,8974	E 3	0,8974	E 3	0,8974	E 3	Tz 35,00 h
00057	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,8974	E 3	0,8974	E 3	0,8974	E 3	Tz 35,00 h
Summe	4	3,4615		3,4615		3,4615		

Grundschulen

Grundschule Am Papenberg

00058	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00059	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00060	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00061	Raumpflegerin	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00062	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00063	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00064	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Grundschule Käthe-Kollwitz

00065	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00066	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00067	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00068	Raumpflegerin	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00069	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00070	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00071	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,1282	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h Turnhalle Hans Beimlerstraße

Regionale Schulen

Regionale Schule Waren West

00072	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00073	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00074	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00075	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00076	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00077	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7179	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00078	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00079	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

00080	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00081	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00082	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00083	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00084	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00085	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00086	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h

Amt für Bürgerdienste

00087	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00088	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro

00089	SGL Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00090	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00091	SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,7692	E 7	0,7692	E 7	1,0000	E 9a	
00092	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00093	Gerätewart FFW	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00094	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9487 0,0513	E 7 E 7	1,0000	E 7	
00095	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00096	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00097	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9744 0,0256	E 7 E 7	1,0000	E 7	
00098	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h
00099	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,8205	E 3	Tz 32,00 h

Verkehrsangelegenheiten

00100	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00101	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00102	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00103	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00104	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00105	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5	0,8462	E 5	0,8462	E 5	Tz 33,00 h
00106	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 4	0,8462	E 4	0,8462	E 5	Tz 33,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bildung/ Jugend / Soziales

00107	SGL Bildung/ Jugend/ Soziales	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00108	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00109	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00110	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00111	SB Wohngeld/ Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	
00112	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	0,8974 0,1026	E 6 E 7	1,0000	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2028
00113	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00114	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Hortzentren

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Hortzentrum Waren West

00115	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00116	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00117	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00118	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00119	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7692	S4	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2025
00120	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00121	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00122	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00123	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00124	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S18	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00125	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00126	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,0000		0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00127	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00128	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00129	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00130	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00131	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00132	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00133	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Hortzentrum Waren Ost

00134	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S8a	1,0000	S18	
00135	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00136	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00137	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00138	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00139	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00140	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00141	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00142	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00143	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00144	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00145	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00146	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
00147	Raumpflegerin	0,6410	E 1	0,6410	E 1	0,6410	E 1	Tz 25,00 h
00148	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h Turnhalle Feldstraße

Jugendzentrum "JOO!"

00149	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,8974	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h
00150	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,4359	E 6	0,8974	S8b	Tz 35,00 h
00151	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,8974	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h

Jugendzentrum Am Papenberg

00152	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,1923	S2	0,8974	S8b	Tz 35,00 h
00153	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b	0,8974	S8b	0,8974	S8b	Tz 35,00 h

Bibliothek

00154	Bibliothekar/-in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00155	Bibliotheksassistentin	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00156	Bibliotheksassistentin	0,5641	E 6	0,5641	E 6	0,5641	E 6	Tz 22,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Standesamt

00157	SGL Standesamt	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00158	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00159	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00160	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
Summe		103	84,8974	82,6794	85,1282			

Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

00161	Amtsleiter	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00162	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00163	SB Bauverwaltung	1,0000	E 6	0,2564	E 6	0,0000		

Stadtplanung / Wirtschaftsförderung / Baurecht

00164	SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00165	SB Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00166	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00167	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00168	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00169	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00170	SB Baurecht	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00171	SB Baurecht/ Bauarchiv	1,0000	E 5	0,7692	E 5	1,0000	E 5	

Hoch- und Tiefbau

00172	SGL Hoch-/Tiefbau	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00173	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
00174	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00175	SB Straßenbau	1,0000	E 9b	0,8974 0,1026	E 9b E 5	1,0000	E 9b	
00176	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00177	Baukontrolleur	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00178	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00179	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Umwelt / Forsten / Friedhof

00180	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00181	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00182	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00183	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00184	Energie- und Klimabeauftragte/ r	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00185	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00186	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00187	SB Forsten	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00188	Forstwirt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00189	Forstwirt	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00190	Gärtnermeister Friedhof	0,8718	E 8	0,1282	E 6	0,8718	E 8	Tz 34,00 h
00191	SB Friedhofsverwaltung	0,8718	E 6	0,8718	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Stadtbauhof

00192	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00193	Leiter Stadtbauhof	0,5063	E 10	0,0000		0,5063	E 10	Tz 19,75 h 0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.24 - 28.02.26) mit 39h/Wo, Sperrvermerk 0,5 Stellen bis Ende der Arbeitsphase
00194	Stellv. Leiter	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00195	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00196	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00197	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00198	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00199	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00200	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	0,2308 0,7692	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00201	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00202	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00203	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00204	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00205	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00206	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00207	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00208	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00209	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00210	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00211	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00212	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00213	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00214	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00215	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00216	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00217	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,2308 0,7692	E 2 E 5	1,0000	E 5	
00218	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00219	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
Summe	59	58,0191		54,7949		57,0191		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	3,0000	3,0000	3,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	102,4872	97,5525	101,6924
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	91,5831	88,1153	91,5831
insgesamt	197,0704	188,6677	196,2755

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,51
insgesamt	0,00	1,51

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Hauptamt

00006	Amtsleiter/in	1,00	E 12	E 14/Fg1			
00009	SB Zentrale Vergabestelle	1,00	E 9a	E 10			

Finanzmanagement

00023	SGL Finanzmanagement	1,00	E 9c	E 11			
00026	SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 5	E 6			

Kasse / Vollstreckung

00033	SB Kasse	0,77	E 6/Fg1	E 6			
00034	SB Kasse	1,00	E 5/Fg1	E 6			
00035	SB Kasse	1,00	E 5/Fg1	E 6			
00036	Vollstrecker/in	1,00	E 6	E 7			
00037	Vollstrecker/in	1,00	E 5	E 6			
00038	Vollstrecker/in	1,00	E 5	E 6			

Steuern / Abgaben

00042	SB Gebühren/Adressverwaltung	0,10			E 6		
00043	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	-0,13				E 9c	
Gesamtsumme A Verwaltung					0,1026	0,1282	
					0,0000	0,0256	

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Grundschule Käthe-Kollwitz

00068	Raumpflegerin	0,77	E 2	E 1			
Gesamtsumme				B Einrichtung	0,0000	0,0000	
					0,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro

00091	SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,23			E 9a	
00091	SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,77	E 7	E 9a		

Verkehrsangelegenheiten

00106	Kommunaler Ordnungsdienst	0,85	E 4/Fg2	E 5/Fg2		
-------	---------------------------	------	---------	---------	--	--

Bildung/ Jugend / Soziales

00107	SGL Bildung/ Jugend/ Soziales	1,00	E 10	E 11		
00111	SB Wohngeld/ Schulen/ Horte	1,00	E 6	E 9a		

Gesamtsumme A Verwaltung

0,2308	0,0000
0,2308	0,0000

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Hortzentrum Waren West

00117	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00118	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00119	Erzieher/-in	1,00	S8a	S8a/Fg1			Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2025
00120	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00121	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00122	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00123	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00124	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00125	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00126	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00127	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00128	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00129	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00130	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00131	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			

Hortzentrum Waren Ost

00137	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00138	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00139	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00140	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00141	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00142	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00143	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00144	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00145	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			
00146	Erzieher/-in	0,77	S8a	S8a/Fg1			

Bibliothek

00154	Bibliothekar/-in	1,00	E 9a	E 9b/Fg1			
-------	------------------	------	------	----------	--	--	--

Veränderungsliste

Gesamtsumme B Einrichtung

0,0000	0,0000
0,0000	0,0000

Stadt Waren (Müritz)

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

00163	SB Bauverwaltung	-1,00			E 6	
-------	------------------	-------	--	--	-----	--

Stadtplanung / Wirtschaftsförderung / Baurecht

00165	SB Verwaltung	1,00	E 6	E 8		
-------	---------------	------	-----	-----	--	--

Gesamtsumme A Verwaltung

0,0000	1,0000
0,0000	1,0000

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Stadtbauhof

00201	Mitarbeiter/in	1,00	E 4/Fg1	E 5			
-------	----------------	------	---------	-----	--	--	--

Gesamtsumme B Einrichtung

0,0000	0,0000
0,0000	0,0000

insgesamt

0,3333	1,1282
0,0000	0,7949

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt										
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich									
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2	1	AT	Gage			
Summe A						1,00									2,00		2,00	2,00	1,00	7,00	16,00	4,77	9,00	14,77			5,72	13,00	10,77	11,38			1,97		2,31			101,69	103,69	
Summe B																					3,51		2,00			2,87	1,00	5,21	25,77	3,00	2,46	4,77	15,05					65,63	65,63	
Summe A+B						1,00									2,00		2,00	2,00	1,00	7,00	19,51	4,77	11,00	14,77			8,59	14,00	15,97	37,15	3,00	4,44	4,77	17,36					167,33	169,33

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

I. Wahlbeamte

Stellenbezeichnung	Stellenanteil	Bewertung	
Bürgermeister	1,0000	B 4	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2023	vorgesehen für 2024	Erläuterungen
1	AZUBI Straßenwärter/-in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		2,0000	
2	AZUBI Verwaltungsfachangestellte/-er	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,0000	5,0000	7,0000	
insgesamt			6,0000	5,0000	9,0000	

I. Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 23.Dezember 1971/ 30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
B2				
A 16				
A 15				
A 14				
A 13				
A 13				
A 12	1,00		1,00	1,00
A 11			1,00	
A 10				
A 9				
A 9Z			1,00	
A 9				
A 8	1,00		1,00	1,00
A 7			1,00	
A 6				
A 5				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag**Stadt Waren (Müritz)**

Haushaltsjahr	laufende Nummer	Organisationseinheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ
2024	00028	Finanzmanagement	31.12.2024	Nein

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung									
00001	111000	Bürgermeister	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 4	
00002	111000	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,3750	E 9c	0,3750	E 9c	0,3750	E 9c	
00003	111000	Sekretärin	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.12.2022 - 31.12.2024
			2,3750		2,27		2,3750		
111030 Öffentlichkeitsarbeit									
00004	111030	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,6250	E 9c	0,6250	E 9c	0,6250	E 9c	
00005	111030	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,1900	E 9b/Fg2	0,1900	E 9b	0,1900	E 9b/Fg2	
			0,8150		0,82		0,8150		
111040 Gremien									
00006	111040	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			1,0000		1,00		1,0000		
112000 Personal									
00007	112000	SGL Personal / Organisation	0,7000	E 11	0,7000	E 11	0,7000	E 11	
00008	112000	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00009	112000	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg2	
			2,7000		2,70		2,7000		
113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz									
00010	113010	Jurist/-in	0,2000	E 13	0,2000	E 13	0,2000	E 13	Sperrvermerk - Stelle ab 01.08.2024 unbesetzt
00011	113010	SGL Personal / Organisation	0,3000	E 11	0,3000	E 11	0,3000	E 11	
00012	113010	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	0,9114	E 10	1,0000	E 10	
			1,5000		1,41		1,5000		
114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00013	114000	Amtsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 14/Fg1	
00014	114000	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	0,0000		1,0000	E 5/Fg1	
			2,0000		1,00		2,0000		
114010 Liegenschaftsmanagement/GIS									
00015	114010	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00016	114010	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00017	114010	SB Liegenschaften	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			2,5000		2,50		2,5000		
114020 Liegenschaftsverwaltung									
00018	114020	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00019	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00020	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00021	114020	SB Liegenschaften	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,00 h
			2,8334		2,83		2,8334		
114030 Hochbauverwaltung									
00022	114030	SGL Hoch-/Tiefbau	0,2500	E 11/Fg2	0,2500	E 10	0,2500	E 11/Fg2	
00023	114030	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00024	114030	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
			2,2500		2,25		2,2500		
114040 Bauhof									
00025	114040	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00026	114040	Leiter Stadtbauhof	0,5063	E 10	0,0000		0,5063	E 10	Tz 19,75 h, 0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.24 - 28.02.26) mit 3
00027	114040	Stellv. Leiter	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00028	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00029	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00030	114040	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00031	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00032	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00033	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00034	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	
00035	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00036	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00037	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00038	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00039	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00040	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00041	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00042	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00043	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00044	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00045	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00046	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00047	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00048	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,7692 0,2308	E 5 E 2	1,0000	E 5	
00049	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00050	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	0,7692 0,2308	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00051	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00052	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
			27,5063		27,00		26,5063		
114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)									
00053	114050	SB EDV	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00054	114050	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00055	114050	SB EDV/ Schulen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00056	114050	SGL EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
			4,0000		4,00		4,0000		
114060 Sonstige zentrale Dienste									
00057	114060	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00058	114060	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,0000	E 3	Tz 32,00 h
00059	114060	SB Poststelle/ Empfang	0,8205	E 3	0,8205	E 3	0,0000	E 3	Tz 32,00 h
00060	114060	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00061	114060	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00062	114060	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
			4,9487		4,95		3,3077		
116000 Finanzen									
00063	116000	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00064	116000	Amtsleiter/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
00065	116000	SGL Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 11	
00066	116000	SGL Steuern / Abgaben	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00067	116000	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	0,8974	E 9c	0,0000		0,7692	E 9c	Tz 30,00 h
00068	116000	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00069	116000	SB Anlagebuchhaltung	0,9487	E 8	0,9487	E 8	0,9487	E 8	Tz 37,00 h
00070	116000	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7692	E 8	0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h
00071	116000	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00072	116000	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	0,5128	E 6	1,0000	E 7	kw am 31.12.24
00073	116000	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	0,8974	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2022 - 30.09.2024
00074	116000	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00075	116000	SB Steuern/ Gebühren	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00076	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9b	1,0000	E 7	
00077	116000	SB Gebühren/Adressverwaltung	0,8974	E 6	0,8974	E 6	1,0000	E 6	
00078	116000	SB Kasse	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00079	116000	SB Kasse	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00080	116000	SB Kasse	0,7692	E 6/Fg1	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00081	116000	SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	0,0000		0,0000		0,3700	E 6	
00082	116000	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00083	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00084	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00085	116000	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			20,7820		19,29		21,1264		
118010 Rechnungsprüfung									
00086	118010	Leiter/-in	1,0000	A 12	1,0000	A 10	1,0000	A 12	
00087	118010	Prüfer/-in	1,0000	E 9b/Fg2	0,8205	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			2,0000		1,82		2,0000		
119000 Recht									
00088	119000	Jurist/-in	0,8000	E 13	0,8000	E 13	0,8000	E 13	Sperrvermerk - Stelle ab 01.08.2024 unbesetzt
00089	119000	SB Zentrale Vergabestelle	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00090	119000	SB Zentrale Vergabestelle	0,0000		0,0000		0,7692	E 9a	Tz 30,00 h
			0,8000		0,80		2,5692		
122010 Sicherheit und Ordnung									
00091	122010	Amtsleiter	0,0000		0,0000		1,0000	E 12	
00092	122010	SGL Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro	0,4000	E 10	0,4000	E 10	0,4000	E 10	
00093	122010	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00094	122010	SB Allg. Ordnungsangelegenheiten	0,7692	E 7	0,7692	E 7	1,0000	E 9a	
00095	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9487 0,0513	E 7 E 7	1,0000	E 7	
00096	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00097	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00098	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,9744 0,0256	E 7 E 7	1,0000	E 7	
00099	122010	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 4/Fg2	0,8462	E 4	0,0000	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00100	122010	Sekretärin	0,0000		0,0000		1,0000	E 5/Fg1	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00101	122010	SB Poststelle/ Empfang	0,0000		0,0000		0,8205	E 3	Tz 32,00 h
00102	122010	SB Poststelle/ Empfang	0,0000		0,0000		0,8205	E 3	Tz 32,00 h
			7,0154		7,02		10,0410		

122020 Standesamt									
00103	122020	SGL Standesamt	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00104	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00105	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00106	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,0000		4,00		4,0000		

123000 Verkehrsangelegenheiten									
00107	123000	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00108	123000	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00109	123000	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00110	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00111	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00112	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,8462	E 5/Fg2	0,8462	E 5	0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00113	123000	Kommunaler Ordnungsdienst	0,0000		0,0000		0,8462	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
			5,5385		5,54		6,3846		

126000 Brandbekämpfung									
00114	126000	SGL Sicherheit/ Ordnung/ Bürgerbüro	0,6000	E 10	0,6000	E 10	0,6000	E 10	
00115	126000	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,6500	E 8	0,6500	E 8	0,6500	E 8	
00116	126000	Gerätewart FFw	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			2,2500		2,25		2,2500		
211011 Grundschule Am Papenberg									
00117	211011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00118	211011	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00119	211011	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00120	211011	Raumpflegerin	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 2	Tz 30,00 h
00121	211011	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00122	211011	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00123	211011	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00124	211011	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00125	211011	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h, Turnhalle Feldstraße
			6,0897		6,09		6,0897		
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz									
00126	211012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00127	211012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00128	211012	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00129	211012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00130	211012	Raumpflegerin	0,7692	E 2	0,7692	E 2	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00131	211012	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00132	211012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00133	211012	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,1282 0,1282	E 1 E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h, Turnhalle Hans Beimlerstraße
			5,7820		5,78		5,7820		
215011 Regionale Schule Friedrich Dethloff									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00134	215011	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00135	215011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00136	215011	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00137	215011	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00138	215011	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00139	215011	Raumpflegerin	0,7179	E 1	0,7179	E 1	0,7179	E 1	Tz 28,00 h
00140	215011	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h
			5,1795		5,18		5,1795		

215012 Regionale Schule Waren/ West									
00141	215012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00142	215012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00143	215012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00144	215012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00145	215012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00146	215012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7179	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00147	215012	Raumpflegerin	0,7692	E 1	0,7692	E 1	0,7692	E 1	Tz 30,00 h
00148	215012	Raumpflegerin	0,2564	E 1	0,2564	E 1	0,2564	E 1	Tz 10,00 h
			6,1026		6,05		6,1026		

243010 Schulverwaltung									
00149	243010	SB Wohngeld/ Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	
00150	243010	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	0,8974 0,1026	E 6 E 7	1,0000	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2022 - 31.12.2028
			2,0000		2,00		2,0000		

252020 Stadtarchiv									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00151	252020	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			1,0000		1,00		1,0000		
272000 Bibliothek									
00152	272000	Bibliothekar/-in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00153	272000	Bibliotheksassistentin	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00154	272000	Bibliotheksassistentin	0,5641	E 6	0,5641	E 6	0,5641	E 6	Tz 22,00 h
			2,3333		2,33		2,3333		
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen									
00155	281000	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,8100	E 9b/Fg2	0,8100	E 9b	0,8100	E 9b/Fg2	
			0,8100		0,81		0,8100		
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
00156	351000	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,0000	E 12	
00157	351000	SGL Bildung/ Jugend/ Soziales	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00158	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00159	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00160	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00161	351000	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	0,0000	E 5/Fg1	
			6,0000		6,00		4,0000		
365100 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- West)									
00162	365100	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00163	365100	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00164	365100	Raumpflegerin	0,5128	E 1	0,5128	E 1	0,5128	E 1	Tz 20,00 h
00165	365100	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00166	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00167	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00168	365100	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7692	S4	1,0000	S8a/Fg1	Besetzung nur mit 0.7692 bis 30.11.2025
00169	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00170	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00171	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00172	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S18	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00173	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00174	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00175	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00176	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00177	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00178	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,0000		0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00179	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00180	365100	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
			14,2949		13,29		14,2949		
365200 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- Ost)									
00181	365200	Hausmeister	0,3750	E 4	0,3750	E 4	0,3750	E 4	Tz 19,50 h
00182	365200	Raumpflegerin	0,6410	E 1	0,6410	E 1	0,6410	E 1	Tz 25,00 h
00183	365200	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S18/Fg1	
00184	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00185	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00186	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00187	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00188	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00189	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00190	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00191	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00192	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
00193	365200	Erzieher/-in	0,7692	S8a	0,7692	S8a	0,7692	S8a/Fg1	Tz 30,00 h
			9,7083		9,71		9,7083		

366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)									
00194	366000	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00195	366000	Hausmeister	0,1250	E 4	0,1250	E 4	0,1250	E 4	Tz 19,50 h
00196	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,1923	S2	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00197	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,8974	S8b	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00198	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,8974	S8b	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00199	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,4359	E 6	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00200	366000	Mitarbeiter/in	0,8974	S8b/Fg1	0,8974	S8b	0,8974	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
			5,6122		4,45		5,6122		

424010 Kommunale Sportstätten									
00201	424010	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
			0,0000		0,00		1,0000		

424020 Kommunale Bäder									
00202	424020	Badbetriebsleitung	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	
00203	424020	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00221	541000	SB Straßenbau	0,9100	E 9b	0,8167 0,0933	E 9b E 5	0,9100	E 9b	
00222	541000	Baukontrolleur	0,8400	E 9a	0,8400	E 9a	0,8400	E 9a	
00223	541000	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			5,5000		5,50		5,5000		
545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst									
00224	545000	SB Straßenbau	0,0900	E 9b	0,0808 0,0092	E 9b E 5	0,0900	E 9b	
00225	545000	Baukontrolleur	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	0,1600	E 9a	
			0,2500		0,25		0,2500		
551000 Öffentliche Grünflächen									
00226	551000	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			1,0000		1,00		1,0000		
553000 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen), Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale									
00227	553000	Gärtnermeister Friedhof	0,8718	E 8	0,1282	E 6	0,8718	E 8	Tz 34,00 h
00228	553000	SB Friedhofsverwaltung	0,8718	E 6	0,8718	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h
			1,7436		1,00		1,7436		
554000 Landschaftsschutz/Umwelt									
00229	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00230	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	0,0000		0,0000		0,0000	E 11/Fg1	0.5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.2019) mit 40h/Wo
00231	554000	Energie- und Klimabeauftragte/ r	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00232	554000	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00233	554000	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			4,0000		3,00		4,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
555001									
00234	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00235	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00236	555001	Forstwirt	0,8500	E 7	0,8500	E 7	0,8500	E 7	
00237	555001	Forstwirt	0,8500	E 6	0,8500	E 6	0,8500	E 6	
00238	555001	SB Forsten	0,6538	E 5/Fg2	0,6538	E 5	0,6538	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			4,0538		4,05		4,0538		
555002 Erholungswald									
00239	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00240	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00241	555002	Forstwirt	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
00242	555002	Forstwirt	0,1500	E 6	0,1500	E 6	0,1500	E 6	
00243	555002	SB Forsten	0,1154	E 5/Fg2	0,1154	E 5	0,1154	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			0,7154		0,72		0,7154		
571000 Wirtschaftsförderung									
00244	571000	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			1,0000		1,00		1,0000		
573010 Märkte									
00245	573010	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,3500	E 8	0,3500	E 8	0,3500	E 8	
			0,3500		0,35		0,3500		
575020 Kur-Touristische Einrichtung									
00246	575020	SB Kurabgabe/ Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 5	0,8974	E 6	0,6300	E 6	
00247	575020	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

laufende Nummer / Stellenummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			1,5000		1,40		1,1300		
Gesamtsumme			197,0704		188,67		196,2755		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	3,0000	3,0000	3,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000		0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	102,4872	97,5525	101,6924
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	91,5831	88,1153	91,5831
insgesamt	197,0704	188,6677	196,2755

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,51
insgesamt	0,00	1,51