



1. NACHTRAGSHAUSHALTS- SATZUNG UND 1. NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN **2022**

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite/n
1. Nachtragshaushaltssatzung (Muster 2)	weiß	1 – 2
2. Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik M-V (inkl. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit § 17 GemHVO-Doppik)	weiß	3 – 46
3. Bewirtschaftungsregelungen	weiß	47 – 53
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	weiß	54
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 a)	weiß	55
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Muster 4 b)	weiß	56
7. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr (Muster 5 b)	weiß	57
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 – 14
10. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8)	weiß	15 – 20
11. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) (Muster 9)	weiß	21 – 67
12. Investitionsprogramm (Muster 10 a)	weiß	68 – 83
13. Investitionsübersicht (Muster 10 b)	weiß	84 – 139
14. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün)	weiß	1 – 13
15. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün)	weiß	14 – 33
16. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün)	weiß	34 – 131
17. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün)	weiß	132 – 195
18. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün)	weiß	196 – 243
19. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün)	weiß	244 – 253
20. Teilfinanzhaushalt 01	blau	1 – 10
21. Teilfinanzhaushalt 02	blau	11 – 25
22. Teilfinanzhaushalt 03	blau	26 – 84
23. Teilfinanzhaushalt 04	blau	85 – 125
24. Teilfinanzhaushalt 05	blau	126 – 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 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 29.06.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	40.114.446	40.592.777
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	40.992.772	41.547.190
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0	0
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	34.574.032	34.883.616
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	34.536.423	34.775.859
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	37.609	107.757
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.942.867	6.414.389
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.205.608	7.339.869
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.262.741	-925.480

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 16.577.000 EUR

auf 7.887.000 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 195,0632 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 195,5696 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	5.776.276 EUR 6.503.666 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	22.176.645 EUR 22.246.793 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	119.952.048,41 EUR 121.835.310,22 EUR

Waren (Müritz), den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2022:

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.

Die Notwendigkeit zur Erstellung eines Nachtragshaushaltes ergibt sich u. a. aus den gemeinsamen Sitzungen des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses vom 03.05.2022 sowie der Sitzung des Finanz- und Grundstücksausschusses vom 11.05.2022. In diesen Sitzungen wurde eine Prioritätenliste zu den Investitionen der Stadt Waren (Müritz) im Betrachtungszeitraum 2022 – 2025 beraten.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022 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/Personalvertretung/Gleichstellung

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	10.000	+10.000	Unterstützung „Verein der Ukrainer in Suwalki“
56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0	2.000	+2.000	Vorherige Beauftragung Anwaltskanzlei vor Einstellung Justiziar

➤ Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich- Sozialversicherungen	0	13.000	+13.000	Erstattungen Mutterschutz
50211000 Dienstbezüge Beamte	63.076	28.076	-35.000	Spätere Besetzung des Beamten
50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.948	82.300	+31.352	Besetzung als Beschäftigter
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.879	2.800	+921	Besetzung als Beschäftigter
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.914	13.500	+2.586	Besetzung als Beschäftigter

Teilhaushalt 2

➤ **Produkt 116000 Finanzen**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	3.557	+3.557	Rückerstattung Kommunales Studieninstitut für nicht durchgeführten AI-Lehrgang
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.158	10.715	+3.557	AI-Lehrgang
56210000 Mieten	3.921	3.056	-865	Zentrale Planung durch das Produkt 114050 EDV
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	1.000	+700	Mehrbedarf an Aktenvernichtungen

➤ **Produkt 626000 Beteiligungen**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	1.310.000	1.310.000	0	Änderung ab 2023 davon Reduzierung Gewinnausschüttung WOGewa von 550.000 € auf 250.000 €
56730000 Kapitalertragsteuer	263.544	263.544	0	Änderung ab 2023 davon Reduzierung Kapitalertragsteuer auf die Gewinnausschüttung WOGewa von 87.038 € auf 39.563 €

Teilhaushalt 3

➤ **Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	19.000	+19.000	Vertrag zur Finanzierung der Obdachlosenunterkunft

➤ **Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
52370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	22.000	+7.000	Mehrbedarf durch höhere Reparaturkosten der Parkscheinautomaten
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	50	420	+370	Forderungsverlust durch unbefristete Niederschlagungen

➤ **Produkt 126000 Brandschutz**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	10.000	14.437	+4.437	Abrechnungen Einsätze FFW (inkl. Veranlagungen für 2021)
50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	40.000	50.000	+10.000	Erhöhtes Einsatzaufkommen
52313000 Unterhaltung der Gebäude	36.400	44.600	+4.700	Enthärtungsanlage Waschanlage und Lichtschranken Rolltore
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	10.000	+5.000	Preissteigerung und erhöhtes Einsatzaufkommen
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	504	+504	Forderungsverlust durch unbefristete Niederschlagungen

➤ **Produkt 211011 Grundschule am Papenberg**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	27.000	27.686	+686	Übernahme Verträge Wachschutz durch SG Grundstücks- und Gebäudemanagement
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	150	300	+150	Preissteigerung
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe	500	1.000	+500	Mehrbedarf an Verbandsmaterialien
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	50	115	+65	Forderungsverlust durch unbefristete Niederschlagungen

➤ **Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	27.400	28.000	+600	Übernahme Verträge Wachschutz durch SG Grundstücks- und Gebäudemanagement
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	100	200	+100	Preissteigerung
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	50	200	+150	Forderungsverlust durch unbefristete Niederschlagungen

➤ **Produkt 211020 Gastschulbeiträge**

-	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	36.100	43.100	+7.000	Zusätzliche Beschulung in der Peeneschule Groß Gievitze (Plan 24 Schüler – Status Quo: 28 Schüler)
52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	101.000	105.000	+4.000	Zusätzliche Beschulung in der Archeschule (Plan 73 Schüler – Status Quo: 75 Schüler)

➤ **Produkt 215011 Regionalschule Friedrich-Dethloff**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
52210000 Abfall	1.200	1.500	+300	Anpassung Entleerungsrhythmus (14-tägige Entleerung 1,1 m ³)
52313100 Unterhaltung der Gebäude	75.600	102.500	+26.900	Austausch Lüftermotor und Reparatur Klimagerät Multimedia Raum, Sanierung Lehrerzimmer
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	24.100	24.700	+600	Übernahme Verträge Wachschutz durch SG Grundstücks- und Gebäudemanagement
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	50	100	+50	Preissteigerung
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe	1.500	2.000	+500	Bestückung Arzneischränke und Austausch abgelaufener Erste-Hilfe-Kästen
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	131	+131	Forderungsverlust durch unbefristete Niederschlagungen

➤ **Produkt 215012 Regionalschule Waren-West**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	1.005	+1.005	Rückerstattung Doppelüberweisung Heizkostenzuschuss für Produktives Lernen
52313100 Unterhaltung der Gebäude	22.700	34.200	+11.500	Sanierung Klassenraum inkl. defekter Beleuchtung, Reparatur Bestandszaun und Umbau Eingangstor
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	37.950	28.401	-9.549	Ersatz Externe Reinigung durch eigenes Personal
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	300	350	+50	Preissteigerung
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	500	+200	Reinigungskittel
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	130	+130	Forderungsverlust durch unbefristete Niederschlagungen

➤ **Produkt 215020 Gastschulbeiträge**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	38.600	53.600	+15.000	Bei der Haushaltsplanung wurden 27 Schüler berücksichtigt. Im Verlauf des Schuljahres stellte sich heraus, dass 9 Schüler mehr als geplant – somit 36 Schüler die Archeschule besuchen.

➤ **Produkt 272000 Bibliothek**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	128.514	122.314	-6.200	Keine Besetzung Freiwilliges Soziales Jahr
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.794	26.794	-1.000	Keine Besetzung Freiwilliges Soziales Jahr

➤ **Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	607.312	614.557	+7.245	Tarifierhöhung Soziales und Erziehungsdienst
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	23.565	23.833	+268	Tarifierhöhung Soziales und Erziehungsdienst
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135.927	137.549	+1.622	Tarifierhöhung Soziales und Erziehungsdienst
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	9.000	9.563	+563	Übernahme Verträge Wachschutz durch SG Grundstücks- und Gebäudemanagement

➤ **Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	435.258	440.259	+5.001	Tariferhöhung Soziales und Erziehungsdienst
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.092	16.276	+184	Tariferhöhung Soziales und Erziehungsdienst
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	92.241	93.341	+1.100	Tariferhöhung Soziales und Erziehungsdienst
52313000 Unterhaltung der Gebäude	5.700	13.200	+7.500	Reparatur Außenfassade in sämtlichen Anschlussbereichen
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	50	100	+50	Preissteigerung
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	70	+70	Forderungsverlust durch unbefristete Niederschlagungen

➤ **Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.123	+1.123	Erstattungen Bufdi Jugendzentrum JOO
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	24.500	25.629	+1.129	Übernahme Verträge Wachschatz durch SG Grundstücks- und Gebäudemanagement

➤ **Produkt 424010 Kommunale Sportstätten**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.400	0	-2.400	Keine Besetzung Bufdi
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600	0	-600	Keine Besetzung Bufdi
52313000 Unterhaltung der Gebäude	15.700	21.200	+5.500	Ertüchtigung Regenwasserschacht hinter Haupttribüne

➤ **573010 Märkte**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
52313000 Unterhaltung der Gebäude	800	1.500	+700	Anfahrsschaden an Wasserentnahmestelle durch Pkw

Teilhaushalt 4

➤ **Produkt 114040 Stadtbauhof**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich- Sozialversicherungen	0	2.312	+2.312	Erstattungen Mutterschutz
46295000 Sonstige laufende Erträge – Veräußerung Schilder	3.000	0	-3.000	Keine Fremdverkäufe und Vermietung von Verkehrszeichen
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	9.700	10.100	+400	Mehrbedarf Vertrag Wachsutz
52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.500	0	-2.500	Entsprechend Ertragskonto 114040.46295000
52351100 Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	51.000	60.000	+9.000	Preissteigerungen im gesamten Unterhaltungsbereich; Ersatzteilbeschaffung, hoher Reparatur- und Wartungsaufwand
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	47.000	72.000	+25.000	Annehmbare Preissteigerungen im Vergleich zu den Quartalen des Vorjahres
56210000 Mieten	500	600	+100	Preis Anpassung monatlicher Aufwand Multifunktionsdrucker

➤ **Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
46290000 Sonstige laufende Erträge	0	7.482	+7.482	Rückabwicklung Vertrag Bahnhofstraße 10-13
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	46.000	76.000	+30.000	Hydrogeologisches Gutachten B-Plan 46 B

➤ **Produkt 521000 Bauverwaltung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
56310000 Büromaterial	1.500	2.000	+500	Mehrbedarf

➤ **Produkt 541000 Gemeindestraßen**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.000	6.000	+2.000	Erstattungen Schadensfälle durch Dritte
46290000 Sonstige laufende Erträge	0	500	+500	Verkauf alte Buswartehalle Schweriner Damm
52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen	37.000	29.000	-8.000	Einsparung zugunsten anderer Produktkonten
52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	97.000	97.500	+500	Mehrbedarf Zeitvertragsarbeiten
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200	6.700	+3.500	Reparatur Polleranlage Lange Straße
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	2.000	3.500	+1.500	Beschaffung von Ersatzmaterialien Abfallbehälter vorgesehen

➤ **Produkt 541040 Straßenbeleuchtung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	10.000	13.500	+3.500	Höhere Guthabenerstattung
52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	195.000	198.500	+3.500	Austausch von Leuchtmitteln

➤ **Produkt 545000 Zentrale Straßenreinigung/Winterdienst**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	370.000	377.000	+7.000	Stetige Fortschreibung durch digitales Ausmessen der Frontmeter und Hinterliegergrundstücke
52351000 Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten	25.000	30.000	+5.000	Erhöhte Reparaturkosten
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	24.000	25.000	+1.000	Preissteigerungen
56251000 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	0	6.000	+6.000	Beratungsleistungen Gebührenkalkulation KUBUS

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

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
43250000 laufende Grabnutzungsentgelte	180.232	184.494	+4.262	Mehr Bestattungen
52313000 Unterhaltung der Gebäude	3.700	8.900	+5.200	Leitungsschaden in Wurzelbereichen nach Sturmschaden

➤ **Produkt 554000 Landschaftsschutz/Umwelt**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	55.000	60.000	+5.000	Sandaufschüttung Bereich Badestelle Bungenberg

➤ **Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
46292300 Sonstige laufende Erträge – Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz	410.000	570.000	+160.000	Erhöhung der verkaufsfähigen Holzmengen, Nachkalkulation von aufgearbeiteten Holzmengen
52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	40.000	127.500	+87.500	Mehrbedarf durch Sturmholzaufarbeitung in Regie von ca. 3.500 – 4.000 fm
52351000 Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.000	20.000	+13.000	Gestiegener Reparaturbedarf und längerer Betrieb des vorhandenen Forstraktors
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	8.300	9.600	+1.300	Preissteigerung
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	200	+150	Brandschutztechnische Instandhaltung Feuerlöscher

➤ **Produkt 555002 Erholungswald**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.465	65.922	-1.543	Anpassung des Wertes auf Grund Neuveranschlagung Fördermittel für Kur-/Heilwald 5550021501
52351000 Fahrzeugunterhaltung – Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.000	8.000	+5.000	Gestiegener Reparaturbedarf und längerer Betrieb des vorhandenen Forstraktors
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	4.200	4.700	+500	Preissteigerung

➤ **Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
44110000 Mieten, Pachten	0	13.485	+13.485	Werbeangelegenheiten
50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.978	68.188	+24.210	Unterstützung Projekt eigenes Mobilitätsangebot
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.626	2.522	+896	Unterstützung Projekt eigenes Mobilitätsangebot
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.325	14.545	+5.220	Unterstützung Projekt eigenes Mobilitätsangebot
56251000 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	30.000	50.000	+20.000	Vorbereitung eigenes Mobilitätsangebot Stadt Waren (Müritz)
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	8.500	18.500	+10.000	Vorbereitung eigenes Mobilitätsangebot Stadt Waren (Müritz)

Teilhaushalt 5

➤ **Produkt 112000 Personal**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	4.404	+4.404	Entschädigung gem. § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz
52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel, Verbandstoffe	350	4.000	+3.650	Corona-Schnelltests und Masken

➤ **Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
46270000 Versicherungserstattungen	0	29.459	+29.459	Erstatteter Wiederbeschaffungswert von zwei Dienstwagen mit Totalschaden
52352000 Fahrzeugunterhaltung – Betriebs- und Schmierstoffe	6.700	8.050	+1.350	Preissteigerung
56220000 Leasing	16.400	53.500	+37.100	Auflösung Leasingverträge durch Totalschaden zweier Fahrzeuge; Dauerleasing zur Überbrückung bis Flottenwechsel zum 01.01.2023

➤ **Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/GIS**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	0	-5.000	Freimachung von Grundstücken nicht erforderlich
56243000 Datenverarbeitung – Unterhaltung Software, Update	27.200	27.553	+353	Erhöhung der Softwarepflegegebühren
56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.000	25.000	+15.000	Vermehrte Erstellung von Gutachten
56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	555.336	545.790	-9.546	Verkauf Flurstück 10/8 Flur 62 nicht realisiert; lediglich Teilflächenverkauf aus Flurstück 10/6 Flur 62

➤ **Produkt 114020 Vermögensverwaltung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
52313000 Unterhaltung der Gebäude	2.800	14.300	+11.500	Sanierungsarbeiten Löwenapotheke, Erneuerung Unterverteilung
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	4.850	+4.850	Forderungsverlust durch unbefristete Niederschlagungen

➤ **Produkt 114060 Sonstige Zentrale Dienste**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	3.557	+3.557	Rückerstattung Kommunales Studieninstitut für nicht durchgeführten AI-Lehrgang
44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	1.700	+1.700	Erstattung verauslagter Portogebühren
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	40.000	44.271	+4.271	Übernahme Verträge Wachschatz durch SG Grundstücks- und Gebäudemanagement

➤ **Produkt 114070 Hausbewirtschaftung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	0	198.404	+198.404	Geplante Veräußerung Fontanestraße 27 und Specker Straße 5

➤ **Produkt 119000 Recht**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
56249000 Datenverarbeitung – Sonstige Aufwendungen	0	3.000	+3.000	Aufwendungen für Rechercheprogramme juristischer Angelegenheiten (Urteile, Kommentare, Gesetze)

➤ **Produkt 121020 Wahlen**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.277	0	-12.277	Keine Wahlen in 2022
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen	453	0	-453	Keine Wahlen in 2022
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.690	0	-2.690	Keine Wahlen in 2022

➤ **Produkt 424020 Kommunale Bäder**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
52313000 Unterhaltung der Gebäude	6.400	22.100	+15.700	Uferbefestigung nach Sturmschaden Badestelle Ecktannen und Erneuerung maroder Holzfußböden auf allen 3 Rettungstürmen
52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.000	8.625	+1.625	Vergabe von Dienstleistungen an Dritte

➤ **Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
52210000 Abfall	600	700	+100	Zusätzliche Mülltonnen für die öffentliche Toilette Hafen/ZOB
52313000 Unterhaltung der Gebäude	12.500	19.200	+6.700	Reparatur Drehkreuz und Trennwandeinbau Lagerraum WC Hafen
52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	47.282	52.282	+5.000	Bereitstellung einer öffentlichen Miettoilette am Bahnhof

Teilhaushalt 6

➤ **Produkt 611010 Steuern**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
40210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.509.494	6.522.110	+12.616	Gemäß Mai-Steuerschätzung 2022
40220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.478.293	1.519.740	+41.447	Gemäß Mai-Steuerschätzung 2022

➤ **Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	878.326	954.413	+76.087	Ausgleich Ergebnishaushalt 2022 nach Beratung des FGA vom 01.06.2022
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.300	20.000	+6.700	Verwahrentgelt für gegenwärtigen Bankbestand

➤ **Produkt 611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
54421000 Allgemeine Umlage an Landkreise	11.045.562	10.796.193	-249.369	Festsetzung Kreisumlagesatz durch Kreistag auf 43,294 %
56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	2.000	3.600	+1.600	Forderungsverlust durch unbefristete Niederschlagungen

2. Investitionshaushalt:

2.1 Die Veränderungen der investiven Einzahlungen ergeben sich wie folgt:

Teilhaushalt 3

➤ 1260002201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	11.500	+11.500	Verkauf des Tanklöschfahrzeuges MÜR-TF 16

➤ 2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
3.000.000	0	-3.000.000	Grundsatzbeschluss Inklusion 3. Änderung

➤ 2150121804 Regionalschule Waren-West Inklusion

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert 2024: 525.000 €; Planwert 2025: 6.675.000 € herausgenommen

Teilhaushalt 4

5410001202 Ausbau Malchiner Straße

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
8.000	58.980	+50.980	Endbescheide Malchiner Straße

➤ **5410001213 Ausbau Springer Straße**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert 2025 662.500 € eingegeben

➤ **5410001801 Deckenerneuerung Falkenhäger Weg bis Jägerhof**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert 2025 210.000 €; Planwert 2026 175.000 € herausgenommen

➤ **5410002203 Radweg Tiefwareensee**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
120.000	120.000	0	Zusätzliche Veranschlagung in 2023: 18.400 € Erhöhung Fördermittel auf zu erwartende Mehrkosten

➤ **5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	81.000	+81.000	Weitere erwartende Fördermittel Projektträger Jülich

➤ **5550021501 Kur- und Heilwald**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	61.662	+61.662	Lt. vorliegendem Fördermittelbescheid

Teilhaushalt 5

➤ **1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
3.168.000	3.434.380	+266.380	Veräußerung Fontanestraße 27 (höheres Gebot)

2.2 Die Veränderungen der **investiven Auszahlungen** spiegeln sich wie folgt wieder:

Teilhaushalt 1

➤ **1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsführung**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	1.000	+1.000	Beschaffung eines Bürodrehstuhls

Teilhaushalt 2

➤ **1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzen**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	2.500	+2.500	Beschaffung von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen

Teilhaushalt 3

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

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
2.500	4.700	+2.200	Beschaffung von Rettungsringen, ergonomische Maus/Tastatur

➤ **1260001801 Maschinen, technische Anlagen Brandbekämpfung**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
6.000	11.000	+5.000	Kauf einer mobilen Sirene

➤ **1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung Brandbekämpfung**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
10.000	10.248	+248	Transportkosten für Lieferung Rollcontainer

➤ **2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz Inklusion**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
10.610.000	0	-10.610.000	Grundsatzbeschluss Inklusion 3. Änderung, Planwert 2023 von 490.000 € herausgenommen

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

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert 2023 15.000 €; Planwert 2024 485.000 € herausgenommen, Aufnahme Planwert 500.000 € in 2026

➤ **2150101208 Regionale Schule Waren-West**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	20.000	+20.000	Begleichung von Schlussrechnungen

➤ **2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
6.000	6.500	+500	Reinigungswagen

➤ **2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert 100.000 € in 2026 aufgenommen

➤ **2150121804 Regionalschule Waren-West Inklusion**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert 2023 100.000 €, 2024: 1.000.000 €, 2025: 8.900.000 € herausgenommen

➤ **2150122203 Regionalschule Waren-West – neue Variante**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	500.000	+500.000	Variantenuntersuchung und Erarbeitung einer Vorplanung

➤ **3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	3.000	+3.000	Kauf von 3 PCs

➤ **366002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	3.000	+3.000	Kauf von 3 PCs

➤ **5730102001 Maschinen und technische Anlagen**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	4.400	+4.400	Kabelverteilerschrank

Teilhaushalt 4

➤ **1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
1.000	4.000	+3.000	Kleinwerkzeuge, Sägetechnik, Stufenleiter, Bürodrehstuhl, Laptop für Werkstatt

➤ **3660101702 Spielplatz Am Bogen**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	5.348	+5.348	Erneuerung Deckschicht der vorhandenen wassergebundenen Wege

➤ **3660101801 Spielplatz Bachplatz**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert von 80.000 € im Jahr 2024 herausgenommen

➤ **3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert von 50.000 € im Jahr 2024 und 200.000 € im Jahr 2025 herausgenommen

➤ **3660102201 Spielplatz Mozartstraße**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert von 50.000 € im Jahr 2023 herausgenommen

➤ **3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert von 50.000 € im Jahr 2023 herausgenommen

➤ **3660102401 Spielplatz „Lütten Ort“ Hafen**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert in 2025 von 20.000 € auf 26.000 €; Umsetzung der Maßnahme in Abstimmung mit Gremien ab 2026 ff.

➤ **5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
1.200	3.200	+2.000	Höhenverstellbare Schreibtische

➤ **5410001213 Ausbau Springer Straße**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert 2024 100.000 €, Planwert 2025 1.225.000 € eingegeben – erwartete Preissteigerung von 30 %

➤ **5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
200.000	400.000	+200.000	Zu erwartende Mehrkosten aufgrund steigender Baupreise

➤ **5410001304 Gemeindestraßen Buswartehäuser**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
18.000	0	-18.000	Einsparung zugunsten anderer Maßnahmen

➤ **5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. Bauabschnitt**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	50.000	+50.000	Planwert 630.000 in 2023 – Maßnahme vorgezogen

➤ **5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	100.000	+100.000	Zu erwartende Mehrkosten aufgrund steigender Baupreise

➤ **5410001605 Ausbau Verbindungsstraße Falkenhäger Weg/ÜBW B 108 Teterower Straße**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert 2025 50.000 €, Planwert 2026: 600.000 € herausgenommen

➤ **5410001801 Deckenerneuerung Falkenhäger Weg bis Jägerhof**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert 2024 50.000; 2025 300.000 €; Planwert 2026 250.000 € herausgenommen; Planwert 2026 neu 50.000 €

➤ **5410001804 Ausbau Uferwanderweg Müritzmarina**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
100.000	133.000	+33.000	Zu erwartende Mehrkosten

➤ **5410002203 Radweg Tiefwareensee**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
200.000	200.000	0	Veranschlagung in 2023: 164.000 € zu erwartende Mehrkosten

➤ **5410401211 Straßenbeleuchtung Rosa-Luxemburg-Straße**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
2.000	22.000	+20.000	Zu erwartende Kostensteigerung

➤ **5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	11.000	+11.000	u. a. zusätzliche Beleuchtung Hafen

➤ **5410401402 Straßenbeleuchtung Springer Straße**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert 2024 2.000 €; Planwert 2025 50.000 € herausgenommen

➤ **5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg Straßenbeleuchtung**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	5.000	+5.000	Planwert in 2022 5.000 € und in 2023 50.000 € aufgenommen

➤ **5510001601 Öffentliche Grünflächen Beregnung Kietz**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
50.000	0	-50.000	Berücksichtigung der Empfehlung des Umweltausschusses vom 30.05.2022

➤ **5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert von 65.000 € im Jahr 2023 herausgenommen

➤ **5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert von 275.000 € im Jahr 2023 herausgenommen

➤ **5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert von 50.000 € im Jahr 2024 herausgenommen

➤ **5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert von 20.000 € im Jahr 2024 herausgenommen

➤ **5510002201 Grünfläche Verbindungsweg Strandstraße – Kietzstraße**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert von 20.000 € in 2023 und 100.000 € im Jahr 2024 herausgenommen

➤ **5510002301 Kurpark Nesselberg**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert 2023: 45.000 € Planwert 2024: 150.000 € aufgenommen

➤ **5510002302 Promenade Tiefwareensee**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert von 30.000 € im Jahr 2024 und Planwert 270.000 € im Jahr 2025 herausgenommen

➤ **5520001102 Neubau Hafen Steinmole**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
400.000	1.000.000	+600.000	Zu erwartende Mehrkosten aufgrund steigender Baupreise

➤ **5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	100.000	+100.000	Zu erwartende Mehrkosten aufgrund steigender Baupreise

➤ **5530002001 Ausbau der Hauptwege Friedhof**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
15.000	0	-15.000	Planwerte für Folgejahre 2023: 30.000 € und 2024: 50.000 € ebenfalls herausgenommen; Umsetzung Maßnahme in Abstimmung mit Gremien erst ab 2026 ff.

➤ **5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe Friedhof**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
40.000	0	-40.000	Planwert für Folgejahr 2023 von 120.000 € ebenfalls herausgenommen; Umsetzung Maßnahme in Abstimmung mit Gremien erst ab 2026 ff.

➤ **5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert von 35.000 € im Jahr 2023 und 100.000 € im Jahr 2024 herausgenommen

➤ **5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	60.000	+60.000	Zu erwartende Mehrkosten

➤ **5540002202 Werder Weg (Bepflanzung Appelstieg bis Hohlweg)**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	0	0	Planwert von 50.000 € im Jahr 2023 herausgenommen

➤ **5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge – Kommunale Forstwirtschaft**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	2.055	+2.055	Mehrbedarf durch Ausschreibungsergebnis für Traktor

➤ **5550021501 Kur- und Heilwald**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	91.000	+91.000	Umsetzung gem. mit Gremien vorabgestimmter Prioritätenliste

Teilhaushalt 5

➤ **1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
3.000	3.700	+700	Beschaffung eines Bürodrehstuhls

➤ **1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
89.000	89.405	+405	Tauschvertrag Brachland

➤ **1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen – Liegenschaftsmanagement/GIS**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
4.200	14.605	+10.405	1 Lizenz XPlanung Caigos, 1 Lizenz Archikart

➤ **1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
100.000	130.000	+30.000	Umrüstung Schließanlage von 2023 in 2022 vorgezogen

➤ **1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen – Recht**

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
0	1.500	+1.500	Spracherkennungsprogramm zur Wiedergabe von Diktaten

3. Informative Darstellung zur Veränderung der Durchlaufenden Gelder:

➤ **Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten**

79913000 Erstattung Umsatzsteuer an das FA	1.900	15.200	+13.300	Umsatzsteuer Parkgebühren Parkplatz Müritzeum an das Finanzamt
--	-------	--------	---------	--

➤ **Produkt 554000 Landschaftsschutz/Umwelt**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
69913000 Erstattung Vorsteuer vom FA	0	100	+100	BFH-Urteil für Holzwerbung
79913000 Erstattung Umsatzsteuer an das FA	0	100	+100	BFH-Urteil für Holzwerbung

➤ **Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft**

69913000 Umsatzsteuer und Erstattung Vorsteuer vom FA	4.104	31.181	+27.077	Erstattung Vorsteuer vom Finanzamt
79913000 Vorsteuer und Erstattung Umsatzsteuer an das FA	4.104	67.586	+63.482	Umsatzsteuerpflicht für Erträge Brennholz, Wildbret und Wirtschaftsholz

➤ **Produkt 575020 Kur-Touristische Einrichtung**

Konto und Kontobezeichnung	Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
69913000 Umsatzsteuer und Erstattung Vorsteuer vom FA	45.391	63.770	+18.379	Umsatzsteuer Kurabgabe und Jahreskurkarteninhaber

Werte der Abschreibungen:
(Kontengruppe 53)

Bisheriger Planwert 2022 in €	Neuer Planwert 2022 in €	Abweichung in €	Begründung
5.846.302	5.964.556	+118.254	Übernahme der investiv gebildeten Haushaltsausgabereste aus dem Jahresabschluss 2021 in das Haushaltsjahr 2022

Bisheriger Planwert 2023 in €	Neuer Planwert 2023 in €	Abweichung in €	Begründung
5.882.841	5.608.471	-274.370	Verschieben von Maßnahmen bezogen auf die mit Gremien vorabgestimmter Prioritätenliste und Streichung der Maßnahme 5510001601 Beregnung Kietz

Bisheriger Planwert 2024 in €	Neuer Planwert 2024 in €	Abweichung in €	Begründung
6.031.877	5.643.121	-388.756	Verschieben von Maßnahmen bezogen auf die mit Gremien vorabgestimmter Prioritätenliste und Streichung der Maßnahme 5510001601 Beregnung Kietz

Bisheriger Planwert 2025 in €	Neuer Planwert 2025 in €	Abweichung in €	Begründung
6.352.390	5.865.110	-487.280	Verschieben von Maßnahmen bezogen auf die mit Gremien vorabgestimmter Prioritätenliste und Streichung der Maßnahme 5510001601 Beregnung Kietz

Entwicklung des Eigenkapitals:

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres-überschuss	Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres je Einwohner
					Allgemeine Kapital-rücklage	Zweck-gebundene Kapital-rücklage ¹	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	Sonstige zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen		
					in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2016		1.165.053,08	100.804.989,75	5.464.033,51	0	0	107.434.076,34	5.102,06
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2017		2.833.983,78	100.698.834,31	7.141.468,42	0	0	110.674.286,51	5.255,94
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2018		4.993.998,35	100.698.834,31	8.832.860,10	0	0	114.525.692,76	5.438,84
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2019		4.993.998,35	100.698.834,31	10.449.408,61	0	0	116.142.241,27	5.515,61
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2020	782.277,69	4.993.998,35	100.109.892,47	12.582.954,90	0	0	118.469.123,41	5.626,16
1.6	Haushaltsvorjahr	2021	727.390,68	5.776.276,04	100.109.892,47	14.430.473,03	0	0	121.044.032,22	5.584,24
2	Entwicklung im Haushaltsjahr	2022		6.503.666,72	100.109.892,47	15.221.751,03	0	0	121.835.310,22	5.620,75

¹ In die zweckgebundene Kapitalrücklage fließt ab 2020 nunmehr die Infrastrukturpauschale sowie die Übergangszuweisung nach §§ 23 und 24 FAG M-V ein.

Information zur Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022:

Maßnahme	2023 in €	2024 in €	2025 in €
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz ² Inklusion	-	-	-
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße	500.000	500.000	300.000
5410001607 Erschließung B-Plan 24 a	2.527.000	2.000.000	1.600.000
5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen OT Jägerhof	100.000	-	-
5410401603 Straßenbeleuchtung B-Plan 24 a	250.000	110.000	-
5520001102 Neubau Hafen Steinmole ³	-	-	-
VE gesamt je Jahr in €	3.377.000	2.610.000	1.900.000
VE gesamt in €		7.887.000	

Nachrichtlich – ursprüngliche Darstellung zum Haushalt 2022:

Maßnahme	2023 in €	2024 in €	2025 in €
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz ⁴ Inklusion	490.000	-	-
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße	500.000	500.000	300.000
5410001607 Erschließung B-Plan 24 a	2.527.000	2.000.000	1.600.000
5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen OT Jägerhof	100.000	-	-
5410401603 Straßenbeleuchtung B-Plan 24 a	250.000	110.000	-
5520001102 Neubau Hafen Steinmole	1.600.000	5.000.000	1.600.000
VE gesamt je Jahr in €	5.467.000	7.610.000	3.500.000
VE gesamt in €		16.577.000	

² Auf Grund der Teilgenehmigung der Verpflichtungsermächtigungen zur Haushaltssatzung 2022 wurde der Betrag herausgenommen

³ Auf Grund der Teilgenehmigung der Verpflichtungsermächtigungen zur Haushaltssatzung 2022 wurde der Betrag herausgenommen

Anwendung des § 12 Ziffer 4 der GemHVO-Doppik M-V – Investitionsnummer 6110802201:

Mit der Doppik-Erleichterungsverordnung vom 23.07.2019 wurde die Möglichkeit geschaffen, positive Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen zur Finanzierung von Investitionen einzusetzen (Zahlungsverrechnung = ZV).

Diese Regelung entspricht dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit und ermöglicht eine wirklichkeitsgetreue Abbildung der Finanzlage der Kommunen. Voraussetzung ist, dass der positive Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.

In Anwendung des § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik wird im 1. Nachtragshaushalt 2022 folgende Zahlungsverrechnung vorgenommen:

Investitionen vor Zahlungsverrechnung




Investitionen		2022	2023	2024	2025
1.	Stand 01.01. (Investitionssaldo)	2.002.514	1.077.034	-2.491.017	-4.602.876
2.	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ohne ZV	-925.480	-3.568.051	-2.111.859	-1.050.819
	Aufnahme Kredite	0	0	0	0
	Zahlungsverrechnung für Investitionen (Einzahlung)	0	0	0	0
3.	Stand 31.12. (Investitionssaldo)	1.077.034	-2.491.017	-4.602.876	-5.653.695

Investitionen nach Zahlungsverrechnung





Investitionen		2022	2023	2024	2025
1.	Stand 01.01. (Investitionssaldo)	2.002.514	1.077.034	0	0
2.	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ohne ZV	-925.480	-3.568.051	-2.111.859	-1.050.819
	Aufnahme Kredite	0	0	0	0
	Zahlungsverrechnung für Investitionen (Einzahlung)	0	2.491.017	2.111.859	1.050.819
3.	Stand 31.12. (Investitionssaldo)	1.077.034	0	0	0

Die vorgenommene Zahlungsverrechnung wirkt sich auf den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wie folgt aus:

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt vor Zahlungsverrechnung

Investitionen		2022	2023	2024	2025
1.	Stand 01.01. (Haushaltsausgleich)	22.139.036	22.246.793	23.100.324	23.467.857
2.	laufende Ein- und Auszahlungen ohne ZV	605.174	1.353.267	869.601	679.441
	Tilgung Kredite	-497.417	-499.736	-502.068	-504.413
	= Überschuss/Fehlbetrag laufendes Jahr	107.757	853.531	367.533	175.028
	Zahlungsverrechnung für Investitionen (Auszahlung)	0	0	0	0
3.	Stand 31.12. (Haushaltsausgleich)	22.246.793	23.100.324	23.467.857	23.642.885
Rubikon					

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt nach Zahlungsverrechnung

Investitionen		2022	2023	2024	2025
1.	Stand 01.01. (Haushaltsausgleich)	22.139.036	22.246.793	20.609.307	18.864.981
2.	laufende Ein- und Auszahlungen ohne ZV	605.174	1.353.267	869.601	679.441
	Tilgung Kredite	-497.417	-499.736	-502.068	-504.413
	= Überschuss/Fehlbetrag laufendes Jahr	107.757	853.531	367.533	175.028
	Zahlungsverrechnung für Investitionen (Auszahlung)	0	-2.491.017	-2.111.859	-1.050.819
3.	Stand 31.12. (Haushaltsausgleich)	22.246.793	20.609.307	18.864.981	17.989.190
Rubikon					

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 21.147

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.503.666,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.503.666,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	97,7%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	22.139.036,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	107.757,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	22.246.793,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	101,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.503.666,00 €	
Ergebnis je Einwohner	307,55 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	17.989.190,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	850,67 €	0
Gesetzmaßiges 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	121.835.310,22 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	119.533.465,22 €	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	130,25 €	
Zinsquote	0,4%	
Tilgungsquote	18,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	29,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	117,38 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	103,32 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,4%	
Bemerkungen der Kommune	Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V ab 2023 durchgeführt	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-1
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022

Für die Ausführung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 der Stadt Waren (Müritz) gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022.

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

Die Zusammensetzung der Deckungskreise ist Bestandteil der einzelnen Teilergebnispläne.

Deckungsfähigkeit

- nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in einem Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan 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

101

201

<u>Teilhaushalt 2</u>	<u>Deckungskreis</u>	<u>Deckungskreis</u>
-----------------------	----------------------	----------------------

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
--	------------------	----------------

102

202

116000, 531020, 540000, 547010,

575020, 626000

Teilhaushalt 3	Deckungskreis	Deckungskreis
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt

122010, 122020, 123000, 126000, ,	103	203
211020, 215020, 243010, 252010, 272000,		
281000, 331000, 351000, 361000, 363010, 366000,		
421000, 424010, 573010, 573020		

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, 555001, 555002, 571000		

Teilhaushalt 5	Deckungskreis	
	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt

105

205

111040, 112000, 113010, 114000, 114010, 114020,
 114050, 114060, 119000, 121020, 252020,
 424020, 573030

- 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.

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 leistende 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
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

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.

Ermächtigungsübertragungen

- nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

Durch Haushaltsvermerk können Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Der entsprechende Haushaltsvermerk lautet „HAR“.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion								
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	-490.000	0	0	0	0	0	0
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen								
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	500.000	0	500.000	0	300.000	0	0	0
5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen								
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	2.527.000	0	2.000.000	0	1.600.000	0	0	0
5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof								
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung								
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	250.000	0	110.000	0	0	0	0	0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole								
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	-1.600.000	0	-5.000.000	0	-1.600.000	0	0
Summe	3.377.000	-2.090.000	2.610.000	-5.000.000	1.900.000	-1.600.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	
			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	2.259.221,43	a) 497.417 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	1.761.804	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)	2.259.221,43					1.761.804	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende 2022	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €					
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.080.112	638.523	638.523	0	0	4.441.589	-638.523
2	Steuerrückstellungen	533.513	3.200	3.200	0	0	530.313	-3.200
3	Sonstige Rückstellungen	903.474	576.362	576.362	0	0	327.112	-576.362
4	Summe	6.517.099	1.218.085	1.218.085	0	0	5.299.014	-1.218.085

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
lfd. Nr.		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		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)	25.908.818	0	25.054.690	6.376.083	22.336.773	7.678.183	20.590.592	9.566.949
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	25.908.818	0	25.054.690	6.376.083	22.336.773	7.678.183	20.590.592	9.566.949
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	22.139.036	0	22.246.793	70.148	20.609.307	-2.390.190	18.864.981	-4.547.062
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)	107.757	70.148	-1.637.486	-2.460.338	-1.744.326	-2.156.872	-875.791	-1.020.141
7	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	22.246.793	70.148	20.609.307	-2.390.190	18.864.981	-4.547.062	17.989.190	-5.567.203
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.002.514	0	1.077.034	6.337.261	0	10.136.878	0	14.220.737
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)	-925.480	6.337.261	-1.077.034	3.799.617	0	4.083.859	0	3.792.319
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.077.034	6.337.261	0	10.136.878	0	14.220.737	0	18.013.056
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.767.268	0	1.730.863	-31.326	1.727.466	-68.505	1.725.611	-106.726
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)	-36.405	-31.326	-3.397	-37.179	-1.855	-38.221	-1.207	-38.143
16	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	1.730.863	-31.326	1.727.466	-68.505	1.725.611	-106.726	1.724.404	-144.869
17	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	25.054.690	6.376.083	22.336.773	7.678.183	20.590.592	9.566.949	19.713.594	12.300.984

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

-854.128 6.376.083 -2.717.917 1.302.100 -1.746.181 1.888.766 -876.998 2.734.035



Gesamtproduktplan

1. Nachtragshaushalt 2022

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	85,02 484.202,91 -484.117,89	0 526.556 -526.556	100 569.281 -569.181	100 595.834 -595.734	2.335,02 437.552,53 -435.217,51	0 454.672 -454.672	100 507.554 -507.454	100 520.554 -520.454
111030 Öffentlichkeitsarbeit	0,00 89.738,35 -89.738,35	0 91.060 -91.060	0 91.798 -91.798	0 91.798 -91.798	0,00 89.563,61 -89.563,61	0 90.976 -90.976	0 93.164 -93.164	0 93.164 -93.164
111040 Gremien	311,61 225.540,82 -225.229,21	1.222 233.133 -231.911	0 248.871 -248.871	0 253.326 -253.326	311,61 225.376,01 -225.064,40	1.222 284.119 -282.897	0 235.744 -235.744	0 235.744 -235.744
112000 Personal	8.395,06 516.276,75 -507.881,69	205.233 479.613 -274.380	57.511 458.580 -401.069	61.915 462.230 -400.315	10.059.370,04 10.478.519,71 -419.149,67	7.500 465.947 -458.447	0 462.776 -462.776	4.404 466.426 -462.022
113010 Organisationsangelegenheiten und	0,00 101.924,69 -101.924,69	0 111.376 -111.376	0 122.019 -122.019	0 122.019 -122.019	0,00 101.924,69 -101.924,69	0 111.376 -111.376	0 122.019 -122.019	0 122.019 -122.019
114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark	0,00 97.606,87 -97.606,87	0 123.396 -123.396	0 159.960 -159.960	29.459 199.169 -169.710	0,00 97.107,31 -97.107,31	0 122.896 -122.896	0 162.310 -162.310	29.459 201.460 -172.001
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	325.741,27 250.452,58 75.288,69	695.741 337.019 358.722	3.196.200 768.729 2.427.471	3.462.580 771.161 2.691.419	370.196,27 427.524,71 -57.328,44	695.741 342.919 352.822	3.196.200 314.818 2.881.382	3.462.580 335.981 3.126.599
114020 Vermögensverwaltung	814.819,86 213.469,57 601.350,29	885.612 317.958 567.654	994.651 329.190 665.461	994.651 345.540 649.111	768.345,61 108.590,51 659.755,10	830.328 215.936 614.392	939.367 232.582 706.785	939.367 244.082 695.285
114030 Hochbauverwaltung	936,96 150.767,20 -149.830,24	0 100.489 -100.489	0 163.766 -163.766	0 163.766 -163.766	0,00 150.767,20 -150.767,20	0 100.549 -100.549	0 163.766 -163.766	0 163.766 -163.766
114040 Bauhof	42.900,74 1.622.174,18 -1.579.273,44	32.392 1.656.351 -1.623.959	24.400 1.693.242 -1.668.842	23.712 1.723.181 -1.699.469	43.705,30 1.534.864,02 -1.491.158,72	32.392 1.624.571 -1.592.179	24.400 1.813.432 -1.789.032	23.712 1.848.432 -1.824.720
114050 Technikunterstützte	4.466,88 334.106,84 -329.639,96	96.222 456.867 -360.645	96.000 521.574 -425.574	96.000 564.288 -468.288	4.466,88 338.184,65 -333.717,77	96.222 452.380 -356.158	96.000 622.738 -526.738	96.000 652.738 -556.738


Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
114060 Sonstige zentrale Dienste	617,07 <u>571.019,91</u> -570.402,84	1.000 <u>572.697</u> -571.697	0 <u>609.697</u> -609.697	5.257 <u>613.968</u> -608.711	617,07 <u>466.724,46</u> -466.107,39	1.000 <u>456.973</u> -455.973	0 <u>493.983</u> -493.983	5.257 <u>498.254</u> -492.997
114070 Hausbewirtschaftung	350.756,34 <u>87.528,63</u> 263.227,71	0 <u>25.270</u> -25.270	0 <u>25.147</u> -25.147	0 <u>223.551</u> -223.551	61.934,02 <u>61.934,02</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	233.046 <u>0</u> 233.046	233.046 <u>0</u> 233.046
116000 Finanzen	62.286,15 <u>1.289.375,75</u> -1.227.089,60	52.818 <u>1.383.914</u> -1.331.096	40.000 <u>1.390.250</u> -1.350.250	43.557 <u>1.394.698</u> -1.351.141	18.181.118,80 <u>19.339.470,78</u> -1.158.351,98	52.818 <u>1.311.304</u> -1.258.486	40.000 <u>1.326.613</u> -1.286.613	43.557 <u>1.332.505</u> -1.288.948
118010 Rechnungsprüfung	0,00 <u>193.107,88</u> -193.107,88	0 <u>198.777</u> -198.777	0 <u>436.655</u> -436.655	13.000 <u>436.514</u> -423.514	0,00 <u>167.518,96</u> -167.518,96	0 <u>165.213</u> -165.213	0 <u>166.030</u> -166.030	13.000 <u>165.889</u> -152.889
119000 Recht	5,50 <u>39.477,16</u> -39.471,66	0 <u>53.923</u> -53.923	0 <u>86.891</u> -86.891	0 <u>90.041</u> -90.041	5,50 <u>38.857,25</u> -38.851,75	0 <u>53.314</u> -53.314	0 <u>86.391</u> -86.391	0 <u>90.891</u> -90.891
121020 Wahlen	1.411,35 <u>50.581,92</u> -49.170,57	35.600 <u>40.265</u> -4.665	0 <u>20.720</u> -20.720	0 <u>5.004</u> -5.004	1.411,35 <u>50.581,92</u> -49.170,57	35.600 <u>39.273</u> -3.673	0 <u>19.020</u> -19.020	0 <u>3.600</u> -3.600
122010 Sicherheit und Ordnung	146.522,40 <u>574.003,44</u> -427.481,04	163.200 <u>553.316</u> -390.116	168.000 <u>539.962</u> -371.962	168.000 <u>565.066</u> -397.066	175.320,82 <u>596.840,26</u> -421.519,44	163.200 <u>550.523</u> -387.323	168.000 <u>536.874</u> -368.874	168.000 <u>558.074</u> -390.074
122020 Standesamt	107.032,06 <u>299.750,42</u> -192.718,36	110.670 <u>297.425</u> -186.755	110.670 <u>284.402</u> -173.732	110.670 <u>284.402</u> -173.732	107.032,06 <u>278.545,38</u> -171.513,32	110.670 <u>295.208</u> -184.538	110.670 <u>284.402</u> -173.732	110.670 <u>284.402</u> -173.732
123000 Verkehrsangelegenheiten	944.125,13 <u>361.449,18</u> 582.675,95	737.600 <u>369.486</u> 368.114	1.030.500 <u>366.066</u> 664.434	1.030.500 <u>373.086</u> 657.414	950.221,65 <u>384.584,09</u> 565.637,56	757.600 <u>379.699</u> 377.901	1.045.700 <u>364.439</u> 681.261	1.045.700 <u>384.739</u> 660.961
126000 Brandbekämpfung	76.573,39 <u>367.562,77</u> -290.989,38	61.995 <u>413.323</u> -351.328	71.335 <u>501.069</u> -429.734	81.915 <u>517.198</u> -435.283	107.005,54 <u>297.938,21</u> -190.932,67	47.200 <u>384.388</u> -337.188	11.200 <u>377.304</u> -366.104	27.137 <u>405.752</u> -378.615
211011 Grundschule Am Papenberg	61.134,54 <u>648.384,55</u> -587.250,01	78.507 <u>692.538</u> -614.031	90.013 <u>840.342</u> -750.329	77.769 <u>889.484</u> -811.715	147.241,48 <u>577.823,01</u> -430.581,53	192.461 <u>680.698</u> -488.237	3.450 <u>714.403</u> -710.953	3.450 <u>715.739</u> -712.289
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	33.227,21 <u>544.601,49</u> -511.374,28	32.184 <u>616.904</u> -584.720	57.374 <u>665.657</u> -608.283	41.458 <u>712.373</u> -670.915	32.597,22 <u>649.153,46</u> -616.556,24	741.965 <u>723.070</u> 18.895	3.006.200 <u>11.185.558</u> -8.179.358	6.200 <u>576.258</u> -570.058

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	189.438,93 <u>137.259,47</u> 52.179,46	190.000 <u>141.184</u> 48.816	190.000 <u>139.600</u> 50.400	190.000 <u>150.600</u> 39.400	189.438,93 <u>137.259,47</u> 52.179,46	190.000 <u>141.184</u> 48.816	190.000 <u>139.600</u> 50.400	190.000 <u>150.600</u> 39.400
215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff	39.832,88 <u>544.395,53</u> -504.562,65	43.927 <u>662.624</u> -618.697	66.533 <u>756.549</u> -690.016	51.672 <u>800.745</u> -749.073	30.943,62 <u>608.931,90</u> -577.988,28	224.463 <u>724.252</u> -499.789	3.000 <u>670.556</u> -667.556	3.000 <u>698.906</u> -695.906
215012 Regionale Schule Waren-West	31.033,08 <u>667.061,96</u> -636.028,88	36.576 <u>703.590</u> -667.014	69.872 <u>843.034</u> -773.162	48.173 <u>870.046</u> -821.873	31.988,41 <u>750.177,31</u> -718.188,90	656.313 <u>1.010.335</u> -354.022	5.700 <u>724.108</u> -718.408	6.705 <u>1.246.809</u> -1.240.104
215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	368.799,98 <u>66.109,57</u> 302.690,41	370.000 <u>77.611</u> 292.389	380.000 <u>67.600</u> 312.400	380.000 <u>82.600</u> 297.400	368.799,98 <u>66.109,57</u> 302.690,41	370.000 <u>77.611</u> 292.389	380.000 <u>67.600</u> 312.400	380.000 <u>82.600</u> 297.400
243010 Schulübergreifende Maßnahmen	5.619,59 <u>89.819,11</u> -84.199,52	0 <u>91.205</u> -91.205	0 <u>101.240</u> -101.240	0 <u>102.051</u> -102.051	5.619,59 <u>89.819,11</u> -84.199,52	0 <u>86.304</u> -86.304	0 <u>101.240</u> -101.240	0 <u>101.240</u> -101.240
252010 Stadtgeschichtliches Museum	2.705,83 <u>89.854,74</u> -87.148,91	379 <u>17.958</u> -17.579	25 <u>3.669</u> -3.644	25 <u>3.669</u> -3.644	2.676,50 <u>88.415,62</u> -85.739,12	350 <u>16.878</u> -16.528	0 <u>3.140</u> -3.140	0 <u>3.140</u> -3.140
252020 Stadtarchiv	794,50 <u>27.741,90</u> -26.947,40	1.500 <u>48.465</u> -46.965	1.000 <u>51.051</u> -50.051	1.000 <u>52.180</u> -51.180	794,50 <u>27.741,90</u> -26.947,40	1.500 <u>49.948</u> -48.448	1.000 <u>50.951</u> -49.951	1.000 <u>50.951</u> -49.951
272000 Bibliothek	9.185,95 <u>175.047,22</u> -165.861,27	12.116 <u>170.848</u> -158.732	10.216 <u>244.049</u> -233.833	10.216 <u>241.224</u> -231.008	9.069,45 <u>167.684,41</u> -158.614,96	12.000 <u>167.727</u> -155.727	10.100 <u>243.679</u> -233.579	10.100 <u>236.479</u> -226.379
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.729,98 <u>228.314,36</u> -222.584,38	16.487 <u>257.072</u> -240.585	0 <u>272.735</u> -272.735	0 <u>272.735</u> -272.735	5.729,98 <u>228.282,50</u> -222.552,52	16.487 <u>255.890</u> -239.403	0 <u>276.520</u> -276.520	0 <u>276.520</u> -276.520
331000 Förderung von Trägern der	6.080,00 <u>64.147,50</u> -58.067,50	4.449 <u>66.250</u> -61.801	0 <u>60.000</u> -60.000	0 <u>60.000</u> -60.000	6.080,00 <u>64.147,50</u> -58.067,50	4.449 <u>66.250</u> -61.801	0 <u>60.000</u> -60.000	0 <u>60.000</u> -60.000
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	18.811,29 <u>433.796,91</u> -414.985,62	20.350 <u>465.140</u> -444.790	19.550 <u>476.781</u> -457.231	19.550 <u>482.281</u> -462.731	74.993,39 <u>490.088,59</u> -415.095,20	20.350 <u>465.015</u> -444.665	19.550 <u>476.687</u> -457.137	19.550 <u>476.687</u> -457.137
361000 Förderung von Kindern in	1.183.102,09 <u>2.632.842,67</u> -1.449.740,58	1.645.700 <u>2.951.696</u> -1.305.996	1.499.400 <u>2.854.600</u> -1.355.200	1.499.400 <u>2.854.600</u> -1.355.200	1.183.798,98 <u>2.650.342,68</u> -1.466.543,70	1.645.700 <u>2.969.196</u> -1.323.496	1.499.400 <u>2.872.100</u> -1.372.700	1.499.400 <u>2.872.100</u> -1.372.700

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
363010 Schul- und Jugendsozialarbeit	143.134,88 <u>266.461,39</u> -123.326,51	118.800 <u>257.700</u> -138.900	120.600 <u>294.318</u> -173.718	120.600 <u>294.318</u> -173.718	142.864,38 <u>265.459,66</u> -122.595,28	118.800 <u>257.700</u> -138.900	120.600 <u>294.318</u> -173.718	120.600 <u>294.318</u> -173.718
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	10.022,44 <u>819.857,10</u> -809.834,66	10.958 <u>811.443</u> -800.485	12.931 <u>943.280</u> -930.349	12.931 <u>953.134</u> -940.203	3.440,22 <u>776.600,22</u> -773.160,00	1.050 <u>764.086</u> -763.036	3.500 <u>896.069</u> -892.569	3.500 <u>905.767</u> -902.267
365200 Tageseinrichtungen für Kinder	41.005,71 <u>604.117,98</u> -563.112,27	33.836 <u>609.143</u> -575.307	18.013 <u>620.041</u> -602.028	18.013 <u>633.946</u> -615.933	31.919,80 <u>575.622,66</u> -543.702,86	16.823 <u>567.156</u> -550.333	1.000 <u>580.481</u> -579.481	1.000 <u>594.316</u> -593.316
366000 Einrichtungen der Kinder- und	133.415,90 <u>413.365,95</u> -279.950,05	141.870 <u>437.615</u> -295.745	104.272 <u>460.836</u> -356.564	105.395 <u>467.965</u> -362.570	77.770,91 <u>352.093,63</u> -274.322,72	85.190 <u>374.181</u> -288.991	50.900 <u>400.938</u> -350.038	52.023 <u>408.067</u> -356.044
366010 Spielplätze	15.734,42 <u>98.966,38</u> -83.231,96	36.059 <u>113.974</u> -77.915	53.933 <u>158.883</u> -104.950	46.137 <u>147.553</u> -101.416	0,00 <u>95.540,59</u> -95.540,59	40.000 <u>39.800</u> 200	0 <u>19.600</u> -19.600	0 <u>24.948</u> -24.948
421000 Angelegenheiten des Sports	0,00 <u>81.740,00</u> -81.740,00	0 <u>91.140</u> -91.140	0 <u>91.140</u> -91.140	0 <u>91.140</u> -91.140	0,00 <u>77.900,00</u> -77.900,00	0 <u>87.300</u> -87.300	0 <u>87.300</u> -87.300	0 <u>87.300</u> -87.300
424010 Kommunale Sportstätten	51.752,00 <u>176.214,98</u> -124.462,98	42.090 <u>153.991</u> -111.901	41.790 <u>147.213</u> -105.423	41.790 <u>149.713</u> -107.923	18.122,44 <u>115.738,52</u> -97.616,08	8.461 <u>59.200</u> -50.739	8.561 <u>53.875</u> -45.314	8.561 <u>56.375</u> -47.814
424020 Kommunale Bäder	7.135,72 <u>212.858,81</u> -205.723,09	7.285 <u>230.000</u> -222.715	7.285 <u>231.259</u> -223.974	7.285 <u>253.062</u> -245.777	500,70 <u>191.594,27</u> -191.093,57	650 <u>215.236</u> -214.586	650 <u>221.041</u> -220.391	650 <u>238.366</u> -237.716
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche	1.176,87 <u>365.693,27</u> -364.516,40	600 <u>409.749</u> -409.149	600 <u>459.582</u> -458.982	8.082 <u>489.582</u> -481.500	1.002,45 <u>365.693,27</u> -364.690,82	600 <u>409.749</u> -409.149	600 <u>459.582</u> -458.982	8.082 <u>489.582</u> -481.500
521000 Bauverwaltung	68.123,98 <u>387.819,00</u> -319.695,02	11.708 <u>467.432</u> -455.724	2.500 <u>463.098</u> -460.598	2.500 <u>465.498</u> -462.998	68.123,98 <u>386.400,59</u> -318.276,61	11.708 <u>473.956</u> -462.248	2.500 <u>459.614</u> -457.114	2.500 <u>462.114</u> -459.614
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	12.981,35 <u>48.513,66</u> -35.532,31	10.603 <u>1.000</u> 9.603	6.492 <u>1.000</u> 5.492	6.492 <u>1.000</u> 5.492	11.238,50 <u>48.513,66</u> -37.275,16	33.120 <u>1.000</u> 32.120	4.750 <u>1.000</u> 3.750	4.750 <u>1.000</u> 3.750
523020 Denkmalpflege	933,07 <u>22,10</u> 910,97	132 <u>5.333</u> -5.201	132 <u>10.733</u> -10.601	132 <u>10.733</u> -10.601	1.989,00 <u>1.989,00</u> 0,00	0 <u>5.200</u> -5.200	0 <u>10.600</u> -10.600	0 <u>10.600</u> -10.600

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
531020 Anlagen der Energieversorgung	16.936,24 <u>35.868,06</u> -18.931,82	23.137 <u>34.405</u> -11.268	23.137 <u>35.405</u> -12.268	23.137 <u>35.405</u> -12.268	16.936,24 <u>8.255,36</u> 8.680,88	23.137 <u>2.825</u> 20.312	23.137 <u>3.825</u> 19.312	23.137 <u>3.825</u> 19.312
540000 Konzessionsabgaben	821.695,98 <u>0,00</u> 821.695,98	800.000 <u>0</u> 800.000	800.000 <u>0</u> 800.000	800.000 <u>0</u> 800.000	821.695,98 <u>0,00</u> 821.695,98	800.000 <u>0</u> 800.000	800.000 <u>0</u> 800.000	800.000 <u>0</u> 800.000
541000 Gemeindestraßen	1.269.315,97 <u>3.279.171,35</u> -2.009.855,38	1.265.480 <u>3.340.992</u> -2.075.512	1.407.533 <u>3.743.857</u> -2.336.324	1.375.042 <u>3.669.297</u> -2.294.255	2.745.104,87 <u>4.240.656,90</u> -1.495.552,03	1.884.600 <u>4.470.632</u> -2.586.032	947.616 <u>4.324.475</u> -3.376.859	1.001.096 <u>4.686.975</u> -3.685.879
541040 Straßenbeleuchtung	120.658,98 <u>639.423,36</u> -518.764,38	106.880 <u>582.644</u> -475.764	131.850 <u>594.332</u> -462.482	139.530 <u>591.831</u> -452.301	21.190,22 <u>820.268,76</u> -799.078,54	27.860 <u>598.950</u> -571.090	25.800 <u>525.450</u> -499.650	110.300 <u>564.950</u> -454.650
545000 Zentrale Straßenreinigung und	367.006,74 <u>216.574,38</u> 150.432,36	366.120 <u>232.016</u> 134.104	385.000 <u>224.540</u> 160.460	392.000 <u>236.446</u> 155.554	366.916,96 <u>243.187,62</u> 123.729,34	366.120 <u>151.571</u> 214.549	385.000 <u>403.758</u> -18.758	392.000 <u>415.758</u> -23.758
547010 ÖPNV	2.250,00 <u>54.473,78</u> -52.223,78	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>54.473,78</u> -54.473,78	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
548000 Hafententwicklung und -infrastruktur	179.125,76 <u>268.237,78</u> -89.112,02	180.162 <u>328.868</u> -148.706	184.162 <u>343.793</u> -159.631	184.084 <u>343.691</u> -159.607	9.845,41 <u>35.925,80</u> -26.080,39	5.095 <u>96.555</u> -91.460	9.095 <u>111.480</u> -102.385	9.095 <u>111.480</u> -102.385
551000 Öffentliche Grünflächen	77.894,22 <u>634.186,93</u> -556.292,71	96.088 <u>736.031</u> -639.943	104.601 <u>728.394</u> -623.793	91.115 <u>719.619</u> -628.504	4.704,52 <u>460.862,06</u> -456.157,54	21.200 <u>722.787</u> -701.587	1.800 <u>584.612</u> -582.812	1.800 <u>534.612</u> -532.812
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauiche	15.988,73 <u>152.683,95</u> -136.695,22	22.051 <u>62.396</u> -40.345	52.290 <u>91.701</u> -39.411	35.865 <u>77.375</u> -41.510	0,00 <u>74.506,56</u> -74.506,56	314.718 <u>131.400</u> 183.318	0 <u>415.400</u> -415.400	0 <u>1.115.400</u> -1.115.400
553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,	198.567,95 <u>312.557,26</u> -113.989,31	203.623 <u>331.036</u> -127.413	206.798 <u>313.306</u> -106.508	211.060 <u>319.130</u> -108.070	251.852,77 <u>308.621,41</u> -56.768,64	245.566 <u>361.174</u> -115.608	244.566 <u>355.646</u> -111.080	244.566 <u>305.846</u> -61.280
554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	142.873,47 <u>517.342,50</u> -374.469,03	125.430 <u>626.135</u> -500.705	122.995 <u>535.776</u> -412.781	129.999 <u>531.894</u> -401.895	136.105,76 <u>495.363,28</u> -359.257,52	315.135 <u>903.776</u> -588.641	120.200 <u>509.426</u> -389.226	120.300 <u>574.526</u> -454.226
555001 Kommunale Forstwirtschaft	289.423,69 <u>257.385,58</u> 32.038,11	558.069 <u>284.030</u> 274.039	477.344 <u>324.525</u> 152.819	637.169 <u>434.253</u> 202.916	292.393,91 <u>253.750,86</u> 38.643,05	561.204 <u>456.837</u> 104.367	480.304 <u>320.283</u> 160.021	667.381 <u>487.770</u> 179.611

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
			Alt	Neu			Alt	Neu
			Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo	
555002 Erholungswald	0,00 <u>66.670,61</u> -66.670,61	46.468 <u>147.111</u> -100.643	46.468 <u>151.576</u> -105.108	65.922 <u>172.559</u> -106.637	0,00 <u>64.804,69</u> -64.804,69	70.705 <u>108.402</u> -37.697	0 <u>83.867</u> -83.867	61.662 <u>180.367</u> -118.705
571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	5.752,76 <u>155.567,38</u> -149.814,62	62.086 <u>129.195</u> -67.109	5.513 <u>121.277</u> -115.764	18.998 <u>181.603</u> -162.605	0,00 <u>138.741,64</u> -138.741,64	56.573 <u>117.246</u> -60.673	0 <u>109.329</u> -109.329	13.485 <u>169.655</u> -156.170
573010 Märkte	37.675,63 <u>46.687,11</u> -9.011,48	37.972 <u>46.148</u> -8.176	37.471 <u>47.299</u> -9.828	37.471 <u>46.785</u> -9.314	31.203,65 <u>36.216,19</u> -5.012,54	31.500 <u>42.041</u> -10.541	31.000 <u>35.203</u> -4.203	31.000 <u>40.303</u> -9.303
573020 Freizeitanlagen	0,00 <u>200.000,00</u> -200.000,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>200.000,00</u> -200.000,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.251,15 <u>72.824,38</u> -65.573,23	23.251 <u>142.866</u> -119.615	7.251 <u>83.923</u> -76.672	7.251 <u>95.723</u> -88.472	0,00 <u>58.927,86</u> -58.927,86	16.000 <u>110.405</u> -94.405	0 <u>70.502</u> -70.502	0 <u>82.302</u> -82.302
575020 Kur- Touristische Einrichtung	1.068.041,68 <u>441.397,01</u> 626.644,67	813.255 <u>461.672</u> 351.583	1.012.600 <u>474.843</u> 537.757	1.012.600 <u>473.910</u> 538.690	1.488.934,09 <u>863.837,30</u> 625.096,79	900.642 <u>526.186</u> 374.456	1.057.991 <u>503.819</u> 554.172	1.076.370 <u>503.819</u> 572.551
611010 Steuern	17.529.435,12 <u>58.821,39</u> 17.470.613,73	16.064.510 <u>46.000</u> 16.018.510	17.012.555 <u>45.000</u> 16.967.555	17.066.618 <u>45.000</u> 17.021.618	17.694.980,24 <u>25.254,50</u> 17.669.725,74	16.064.510 <u>26.000</u> 16.038.510	17.012.555 <u>25.000</u> 16.987.555	17.066.618 <u>25.000</u> 17.041.618
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	8.169.804,59 <u>10.288.075,15</u> -2.118.270,56	8.626.303 <u>10.562.728</u> -1.936.425	8.180.625 <u>11.742.094</u> -3.561.469	8.180.625 <u>11.494.325</u> -3.313.700	10.390.899,60 <u>10.282.228,55</u> 108.671,05	10.473.820 <u>10.560.728</u> -86.908	9.926.316 <u>11.740.094</u> -1.813.778	9.926.316 <u>11.490.725</u> -1.564.409
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	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	216.152,84 <u>43.128,78</u> 173.024,06	1.448.292 <u>52.648</u> 1.395.644	912.711 <u>23.156</u> 889.555	988.798 <u>29.856</u> 958.942	181.867,12 <u>535.944,61</u> -354.077,49	182.050 <u>547.758</u> -365.708	100 <u>520.573</u> -520.473	100 <u>527.273</u> -527.173
622010 Stiftung	245.000,00 <u>0,00</u> 245.000,00	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
623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung,	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>3.272,32</u> -3.272,32	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
			Alt	Neu			Alt	Neu
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
 626000 Beteiligungen	789.970,00 630.240,63 159.729,37	939.970 713.828 226.142	1.339.970 721.816 618.154	1.339.970 720.416 619.554	789.970,00 625.169,56 164.800,44	939.970 707.006 232.964	1.339.970 712.544 627.426	1.339.970 712.544 627.426

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	17.012.555	0	17.012.555	17.066.618	54.063	17.689.570	282.339	18.045.199	206.647	18.539.597	282.338
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.492.798	0	10.492.798	10.376.160	-116.638	11.757.108	-52.163	11.191.393	-101.243	10.963.233	-107.314
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	2.100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.765	0	3.059.765	3.078.707	18.942	3.066.020	3.389	3.066.135	3.387	3.064.638	3.387
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.181	0	898.181	911.666	13.485	998.181	0	998.181	0	998.181	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.507	0	2.279.507	2.315.665	36.158	2.183.007	0	2.291.607	0	2.316.607	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.384.170	0	1.384.170	1.384.170	0	1.075.170	-300.000	1.075.170	-300.000	1.075.170	-300.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.979.070	0	4.979.070	5.451.391	472.321	2.312.032	0	2.817.325	0	2.814.615	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.114.446	0	40.114.446	40.592.777	478.331	39.083.188	-66.435	39.485.010	-191.209	39.772.041	-121.589
11	- Personalaufwendungen	12.042.764	0	12.042.764	12.072.749	29.985	12.237.476	0	12.479.148	0	12.725.643	0
12	- Versorgungsaufwendungen	110.227	0	110.227	110.227	0	112.432	0	114.681	0	116.973	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980.810	0	3.980.810	4.276.285	295.475	4.508.587	0	4.409.232	0	4.374.012	0
14	- Abschreibungen	5.846.302	0	5.846.302	5.964.556	118.254	5.608.471	-274.370	5.643.121	-388.756	5.865.110	-487.280
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.090.602	0	16.090.602	15.870.233	-220.369	15.779.503	0	16.025.636	0	16.149.784	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.156	0	48.156	54.856	6.700	36.537	0	34.205	0	31.860	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.858.911	0	2.858.911	3.183.284	324.373	2.131.986	-48.340	2.111.610	-48.340	2.299.319	-48.340
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.992.772	0	40.992.772	41.547.190	554.418	40.429.992	-322.710	40.832.633	-437.096	41.577.701	-535.620
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-878.326	0	-878.326	-954.413	-76.087	-1.346.804	256.275	-1.347.623	245.887	-1.805.660	414.031
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	878.326	0	878.326	954.413	76.087	1.346.804	-256.275	1.347.623	-245.887	1.805.660	-414.031
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.776.276	0	5.776.276	6.503.666	727.390	6.503.666	727.390	6.503.666	727.390	6.503.666	727.390
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.776.276	0	5.776.276	6.503.666	727.390	6.503.666	727.390	6.503.666	727.390	6.503.666	727.390

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	17.012.555	0	17.012.555	17.066.618	54.063	17.689.570	282.339	18.045.199	206.647	18.539.597	282.338
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.307.691	0	8.307.691	8.307.691	0	9.550.546	0	8.968.434	0	8.607.428	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	2.100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782.487	0	2.782.487	2.793.924	11.437	2.787.487	0	2.787.487	0	2.787.487	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.227	0	1.131.227	1.144.712	13.485	998.181	0	998.181	0	998.181	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.507	0	2.279.507	2.315.665	36.158	2.183.007	0	2.291.607	0	2.316.607	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.375.170	0	1.375.170	1.375.170	0	1.075.170	-300.000	1.075.170	-300.000	1.075.170	-300.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.676.995	0	1.676.995	1.871.436	194.441	1.696.995	0	1.705.306	0	1.702.595	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.574.032	0	34.574.032	34.883.616	309.584	35.983.056	-17.661	35.871.384	-93.353	36.027.065	-17.662
10	- Personalauszahlungen	11.682.057	0	11.682.057	11.712.042	29.985	12.111.099	0	12.349.844	0	12.593.353	0
11	- Versorgungsauszahlungen	111.201	0	111.201	111.201	0	108.799	0	112.406	0	106.140	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980.610	0	3.980.610	4.276.085	295.475	4.508.387	0	4.409.032	0	4.373.812	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.090.602	0	16.090.602	15.870.233	-220.369	15.779.503	0	16.025.636	0	16.149.784	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.156	0	48.156	54.856	6.700	36.537	0	34.205	0	31.860	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.111.380	0	2.111.380	2.239.025	127.645	4.561.481	2.442.677	4.167.519	2.063.519	3.128.494	1.002.479
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.039.006	0	34.039.006	34.278.442	239.436	37.120.806	2.442.677	37.113.642	2.063.519	36.398.443	1.002.479
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	535.026	0	535.026	605.174	70.148	-1.137.750	-2.460.338	-1.242.258	-2.156.872	-371.378	-1.020.141
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.415.691	0	5.415.691	2.558.353	-2.857.338	1.962.473	18.400	6.500.315	-525.000	2.888.655	-6.647.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	273.216	0	273.216	324.196	50.980	179.216	0	254.216	0	154.216	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.253.960	0	3.253.960	3.531.840	277.880	565.960	0	1.061.960	0	1.060.960	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	2.491.017	2.491.017	2.111.859	2.111.859	1.050.819	1.050.819
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.942.867	0	8.942.867	6.414.389	-2.528.478	5.198.666	2.509.417	9.928.350	1.586.859	5.154.650	-5.596.681
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.195.608	0	16.195.608	7.329.869	-8.865.739	6.275.700	-1.290.200	9.928.350	-2.497.000	5.154.650	-9.389.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.205.608	0	16.205.608	7.339.869	-8.865.739	6.275.700	-1.290.200	9.928.350	-2.497.000	5.154.650	-9.389.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.262.741	0	-7.262.741	-925.480	6.337.261	-1.077.034	3.799.617	0	4.083.859	0	3.792.319

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-6.727.715	0	-6.727.715	-320.306	6.407.409	-2.214.784	1.339.279	-1.242.258	1.926.987	-371.378	2.772.178
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	497.417	0	497.417	497.417	0	499.736	0	502.068	0	504.413	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)	-497.417	0	-497.417	-497.417	0	-499.736	0	-502.068	0	-504.413	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-5.079	0	-5.079	-36.405	-31.326	-3.397	-37.179	-1.855	-38.221	-1.207	-38.143
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-7.230.211	0	-7.230.211	-854.128	6.376.083	-2.717.917	1.302.100	-1.746.181	1.888.766	-876.998	2.734.035
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	37.609	0	37.609	107.757	70.148	-1.637.486	-2.460.338	-1.744.326	-2.156.872	-875.791	-1.020.141
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	22.139.036	0	22.139.036	22.139.036	0	22.246.793	70.148	20.609.307	-2.390.190	18.864.981	-4.547.062
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	22.176.645	0	22.176.645	22.246.793	70.148	20.609.307	-2.390.190	18.864.981	-4.547.062	17.989.190	-5.567.203
	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	0	0	2.491.017	2.491.017	2.111.859	2.111.859	1.050.819	1.050.819
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	17.012.555	0	17.012.555	17.066.618	54.063	17.689.570	282.339	18.045.199	206.647	18.539.597	282.338
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	1.2 Grundsteuer B	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	0	2.450.000	0	2.450.000	0	2.450.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	6.350.000	0	6.350.000	6.350.000	0	6.350.000	0	6.350.000	0	6.350.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.509.494	0	6.509.494	6.522.110	12.616	7.089.798	227.075	7.417.796	151.384	7.884.562	227.075
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.478.293	0	1.478.293	1.519.740	41.447	1.575.004	55.264	1.602.635	55.263	1.630.267	55.263
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	192.768	0	192.768	192.768	0	192.768	0	192.768	0	192.768	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	10.492.798	0	10.492.798	10.376.160	-116.638	11.757.108	-52.163	11.191.393	-101.243	10.963.233	-107.314
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	7.210.571	0	7.210.571	7.210.571	0	8.466.626	0	7.882.714	0	7.645.908	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	920.054	0	920.054	920.054	0	920.054	0	920.054	0	920.054	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	177.066	0	177.066	177.066	0	163.866	0	165.666	0	41.466	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	2.185.107	0	2.185.107	2.068.469	-116.638	2.206.562	-52.163	2.222.959	-101.243	2.355.805	-107.314
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	2.100	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	8.400	0	8.400	8.400	0	2.100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.765	0	3.059.765	3.078.707	18.942	3.066.020	3.389	3.066.135	3.387	3.064.638	3.387
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	355.150	0	355.150	359.587	4.437	354.150	0	354.150	0	354.150	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.478.569	0	1.478.569	1.489.831	11.262	1.476.520	0	1.470.371	0	1.464.105	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	315.046	0	315.046	318.289	3.243	324.350	3.389	330.614	3.387	335.383	3.387
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.181	0	898.181	911.666	13.485	998.181	0	998.181	0	998.181	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.181	0	898.181	911.666	13.485	998.181	0	998.181	0	998.181	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	2.279.507	0	2.279.507	2.315.665	36.158	2.183.007	0	2.291.607	0	2.316.607	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.384.170	0	1.384.170	1.384.170	0	1.075.170	-300.000	1.075.170	-300.000	1.075.170	-300.000
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	30.170	0	30.170	30.170	0	30.170	0	30.170	0	30.170	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.354.000	0	1.354.000	1.354.000	0	1.045.000	-300.000	1.045.000	-300.000	1.045.000	-300.000
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	4.979.070	0	4.979.070	5.451.391	472.321	2.312.032	0	2.817.325	0	2.814.615	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	3.254.760	0	3.254.760	3.532.640	277.880	566.760	0	1.062.760	0	1.061.760	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	48.115	0	48.115	48.115	0	49.077	0	50.059	0	51.060	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)	40.114.446	0	40.114.446	40.592.777	478.331	39.083.188	-66.435	39.485.010	-191.209	39.772.041	-121.589
11	- Personalaufwendungen	12.042.764	0	12.042.764	12.072.749	29.985	12.237.476	0	12.479.148	0	12.725.643	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	380.707	0	380.707	380.707	0	146.377	0	149.304	0	152.290	0
12	- Versorgungsaufwendungen	110.227	0	110.227	110.227	0	112.432	0	114.681	0	116.973	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980.810	0	3.980.810	4.276.285	295.475	4.508.587	0	4.409.232	0	4.374.012	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	679.820	0	679.820	680.220	400	679.820	0	680.820	0	680.820	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.828.815	0	2.828.815	3.093.240	264.425	3.372.942	0	3.271.587	0	3.236.367	0
14	- Abschreibungen	5.846.302	0	5.846.302	5.964.556	118.254	5.608.471	-274.370	5.643.121	-388.756	5.865.110	-487.280
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.090.602	0	16.090.602	15.870.233	-220.369	15.779.503	0	16.025.636	0	16.149.784	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.350.508	0	4.350.508	4.379.508	29.000	4.261.708	0	4.339.308	0	4.395.108	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	694.532	0	694.532	694.532	0	694.532	0	694.532	0	694.532	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	11.045.562	0	11.045.562	10.796.193	-249.369	10.823.263	0	10.991.796	0	11.060.144	0
	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	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	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	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	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	48.156	0	48.156	54.856	6.700	36.537	0	34.205	0	31.860	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	9.856	0	9.856	9.856	0	7.537	0	5.205	0	2.860	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	38.300	0	38.300	45.000	6.700	29.000	0	29.000	0	29.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.858.911	0	2.858.911	3.183.284	324.373	2.131.986	-48.340	2.111.610	-48.340	2.299.319	-48.340
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.992.772	0	40.992.772	41.547.190	554.418	40.429.992	-322.710	40.832.633	-437.096	41.577.701	-535.620
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-878.326	0	-878.326	-954.413	-76.087	-1.346.804	256.275	-1.347.623	245.887	-1.805.660	414.031
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	878.326	0	878.326	954.413	76.087	1.346.804	-256.275	1.347.623	-245.887	1.805.660	-414.031
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	878.326	0	878.326	954.413	76.087	1.346.804	-256.275	1.347.623	-245.887	1.805.660	-414.031
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.776.276	0	5.776.276	6.503.666	727.390	6.503.666	727.390	6.503.666	727.390	6.503.666	727.390
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.776.276	0	5.776.276	6.503.666	727.390	6.503.666	727.390	6.503.666	727.390	6.503.666	727.390

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		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	17.066.618	54.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.376.160	-116.638	0	0	0	0	545.652	-71.082	1.596.032	-45.556	69.566	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.078.707	18.942	0	0	934.137	0	1.074.437	4.437	1.052.433	14.505	17.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.666	13.485	0	0	0	0	26.911	0	30.285	13.485	854.470	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.665	36.158	13.100	13.000	3.557	3.557	2.141.448	2.128	36.812	7.812	120.748	9.661
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.384.170	0	0	0	1.339.970	0	0	0	100	0	9.000	0
9	+ Sonstige Erträge	5.451.391	472.321	0	0	941.600	0	257.100	11.500	643.777	164.982	3.593.914	295.839
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.592.777	478.331	13.100	13.000	3.219.264	3.557	4.045.548	-53.017	3.367.839	155.228	4.665.398	305.500
11	- Personalaufwendungen	12.072.749	29.985	1.005.357	-141	1.393.945	0	4.441.880	15.220	3.479.049	30.326	1.752.518	-15.420
12	- Versorgungsaufwendungen	110.227	0	8.323	0	5.792	0	0	0	0	0	96.112	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.285	295.475	500	0	12.580	0	1.507.167	94.029	2.333.300	156.550	422.738	44.896
14	- Abschreibungen	5.964.556	118.254	18.709	14.553	51.071	-1.277	1.729.056	147.810	3.700.724	-97.846	464.996	55.014
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.870.233	-220.369	10.000	10.000	786.000	0	3.521.008	19.000	62.500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.856	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.183.284	324.373	81.257	2.000	375.041	3.392	685.050	1.620	703.438	66.600	1.314.898	249.161
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.547.190	554.418	1.124.146	26.412	2.624.429	2.115	11.899.161	277.679	10.279.011	155.630	4.051.262	333.651
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-954.413	-76.087	-1.111.046	-13.412	594.835	1.442	-7.853.613	-330.696	-6.911.172	-402	614.136	-28.151
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.195	0	261.195	0	0	0	0	0	1.610.000	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.195	0	2.000	0	7.899	0	351.000	0	1.450.296	0	60.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-954.413	-76.087	-851.851	-13.412	586.936	1.442	-8.204.613	-330.696	-6.751.468	-402	554.136	-28.151

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	06 Allgemeine Finanzwirtschaft											
		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	17.066.618	54.063										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.164.910	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.100	0										
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.281.628	54.063										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.490.725	-249.369										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.856	6.700										
18	- Sonstige Aufwendungen	23.600	1.600										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.569.181	-241.069										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.712.447	295.132										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	13.712.447	295.132										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		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	17.066.618	54.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.307.691	0	0	0	0	0	171.500	0	5.566	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.793.924	11.437	0	0	934.137	0	1.074.437	4.437	767.650	7.000	17.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.712	13.485	0	0	0	0	26.911	0	30.285	13.485	1.087.516	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.665	36.158	13.100	13.000	3.557	3.557	2.141.448	2.128	36.812	7.812	120.748	9.661
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.375.170	0	0	0	1.339.970	0	0	0	100	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.871.436	194.441	0	0	941.600	0	245.600	0	618.777	164.982	50.459	29.459
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.883.616	309.584	13.100	13.000	3.219.264	3.557	3.659.896	6.565	1.467.590	193.279	1.276.423	39.120
10	- Personalauszahlungen	11.712.042	29.985	678.985	-141	1.339.610	0	4.461.880	15.220	3.479.049	30.326	1.752.518	-15.420
11	- Versorgungsauszahlungen	111.201	0	6.365	0	5.792	0	0	0	0	0	99.044	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.085	295.475	500	0	12.580	0	1.506.967	94.029	2.333.300	156.550	422.738	44.896
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.870.233	-220.369	10.000	10.000	786.000	0	3.521.008	19.000	62.500	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.856	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.239.025	127.645	81.257	2.000	342.441	3.392	683.280	200	566.193	66.600	565.854	55.453
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.278.442	239.436	777.107	11.859	2.486.423	3.392	10.188.135	128.449	6.441.042	253.476	2.840.154	84.929
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	605.174	70.148	-764.007	1.141	732.841	165	-6.528.239	-121.884	-4.973.452	-60.197	-1.563.731	-45.809
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)	605.174	70.148	-764.007	1.141	732.841	165	-6.528.239	-121.884	-4.973.452	-60.197	-1.563.731	-45.809
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.558.353	-2.857.338	0	0	0	0	0	-3.000.000	812.662	142.662	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	324.196	50.980	0	0	0	0	0	0	324.196	50.980	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.531.840	277.880	0	0	0	0	11.500	11.500	25.000	0	3.495.340	266.380
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

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindefstraßen / 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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.414.389	-2.528.478	0	0	0	0	11.500	-2.988.500	1.161.858	193.642	3.495.340	266.380
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.329.869	-8.865.739	2.500	1.000	2.500	2.500	1.313.156	-10.071.652	5.629.053	1.159.403	382.660	43.010
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.339.869	-8.865.739	2.500	1.000	2.500	2.500	1.313.156	-10.071.652	5.639.053	1.159.403	382.660	43.010
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-925.480	6.337.261	-2.500	-1.000	-2.500	-2.500	-1.301.656	7.083.152	-4.477.195	-965.761	3.112.680	223.370
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-320.306	6.407.409	-766.507	141	730.341	-2.335	-7.829.895	6.961.268	-9.450.647	-1.025.958	1.548.949	177.561
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	497.417	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	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-497.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 Allgemeine Finanzwirtschaft											
		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	17.066.618	54.063										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.130.625	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.100	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.247.343	54.063										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.490.725	-249.369										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.856	6.700										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.545.581	-242.669										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.701.762	296.732										
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)	13.701.762	296.732										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745.691	0										
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)	1.745.691	0										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 Allgemeine Finanzwirtschaft											
		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	0	0										
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)	0	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.745.691	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.447.453	296.732										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	497.417	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)	-497.417	0										

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		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	17.066.618	54.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.376.160	-116.638	0	0	0	0	545.652	-71.082	1.596.032	-45.556	69.566	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.078.707	18.942	0	0	934.137	0	1.074.437	4.437	1.052.433	14.505	17.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.666	13.485	0	0	0	0	26.911	0	30.285	13.485	854.470	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.665	36.158	13.100	13.000	3.557	3.557	2.141.448	2.128	36.812	7.812	120.748	9.661
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.384.170	0	0	0	1.339.970	0	0	0	100	0	9.000	0
9	+ Sonstige Erträge	5.451.391	472.321	0	0	941.600	0	257.100	11.500	643.777	164.982	3.593.914	295.839
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.592.777	478.331	13.100	13.000	3.219.264	3.557	4.045.548	-53.017	3.367.839	155.228	4.665.398	305.500
11	- Personalaufwendungen	12.072.749	29.985	1.005.357	-141	1.393.945	0	4.441.880	15.220	3.479.049	30.326	1.752.518	-15.420
12	- Versorgungsaufwendungen	110.227	0	8.323	0	5.792	0	0	0	0	0	96.112	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.285	295.475	500	0	12.580	0	1.507.167	94.029	2.333.300	156.550	422.738	44.896
14	- Abschreibungen	5.964.556	118.254	18.709	14.553	51.071	-1.277	1.729.056	147.810	3.700.724	-97.846	464.996	55.014
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.870.233	-220.369	10.000	10.000	786.000	0	3.521.008	19.000	62.500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.856	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.183.284	324.373	81.257	2.000	375.041	3.392	685.050	1.620	703.438	66.600	1.314.898	249.161
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.547.190	554.418	1.124.146	26.412	2.624.429	2.115	11.899.161	277.679	10.279.011	155.630	4.051.262	333.651
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-954.413	-76.087	-1.111.046	-13.412	594.835	1.442	-7.853.613	-330.696	-6.911.172	-402	614.136	-28.151
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.195	0	261.195	0	0	0	0	0	1.610.000	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.195	0	2.000	0	7.899	0	351.000	0	1.450.296	0	60.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-954.413	-76.087	-851.851	-13.412	586.936	1.442	-8.204.613	-330.696	-6.751.468	-402	554.136	-28.151

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	06		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		Allgemeine Finanzwirtschaft		111000		111030		111040		112000		113010	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Öffentlichkeitsarbeit	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Gremien	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Personal	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Organisationsangelegenheiten und	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.066.618	54.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.164.910	0	0	0	0	0	0	0	396	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	100	0	0	0	0	0	4.404	4.404	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.100	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	0	0	0	0	0	0	48.115	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.281.628	54.063	100	0	0	0	0	0	61.915	4.404	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	525.004	0	54.464	0	174.214	0	303.782	0	113.869	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	6.365	0	0	0	0	0	96.112	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	0	0	50	0	6.800	3.650	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	17.108	14.553	134	0	47.832	4.455	3.736	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.490.725	-249.369	10.000	10.000	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	54.856	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	23.600	1.600	36.857	2.000	37.200	0	31.230	0	51.800	0	8.150	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.569.181	-241.069	595.834	26.553	91.798	0	253.326	4.455	462.230	3.650	122.019	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.712.447	295.132	-595.734	-26.553	-91.798	0	-253.326	-4.455	-400.315	754	-122.019	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	261.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	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)	13.712.447	295.132	-336.539	-26.553	-91.798	0	-253.326	-4.455	-400.315	754	-122.019	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		114000		114010		114020		114040		541000		114050	
		Zentrale Dienste/Fuhrpark		Liegenchaftsmanagement/ GIS		Vermögensverwaltung		Bauhof		Gemeindestraßen		Technikunterstützte	
		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	55.284	0	0	0	1.070.351	-37.894	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	8.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	0	13.500	0	0	0	298.191	2.903	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	853.820	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	5.087	0	2.312	2.312	6.000	2.000	96.000	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	29.459	29.459	3.449.380	266.380	66.960	0	13.000	-3.000	500	500	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.459	29.459	3.462.580	266.380	994.651	0	23.712	-688	1.375.042	-32.491	96.000	0
11	- Personalaufwendungen	125.075	0	134.238	0	155.354	0	1.408.790	0	399.425	0	281.660	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	1.350	16.300	-5.000	63.510	11.500	175.150	31.900	579.250	-2.500	21.100	0
14	- Abschreibungen	1.409	759	3.400	1.625	96.608	0	86.249	-2.061	2.460.601	-72.060	138.050	42.714
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	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	62.035	37.100	617.223	5.807	30.068	4.850	52.992	100	170.021	0	123.478	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	199.169	39.209	771.161	2.432	345.540	16.350	1.723.181	29.939	3.669.297	-74.560	564.288	42.714
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-169.710	-9.750	2.691.419	263.948	649.111	-16.350	-1.699.469	-30.627	-2.294.255	42.069	-468.288	-42.714
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.605.500	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	0	10.000	0	84.440	0	303.900	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)	-169.710	-9.750	2.686.419	263.948	639.111	-16.350	-178.409	-30.627	-2.598.155	42.069	-468.288	-42.714

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 114060 Sonstige zentrale Dienste		Sonstig 114070 Hausbewirtschaftung		Sonstig 116000 Finanzen		Sonstig 118010 Rechnungsprüfung		Sonstig 119000 Recht		Sonstig 121020 Wahlen	
		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	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	5.257	5.257	0	0	3.557	3.557	13.000	13.000	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	40.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.257	5.257	0	0	43.557	3.557	13.000	13.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	203.108	0	0	0	1.319.956	0	425.889	-141	77.141	0	0	-15.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	5.792	0	1.958	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.121	4.271	0	0	1.080	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	115.714	0	25.147	0	9.258	1.056	1.467	0	1.350	150	1.404	-296
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	126.025	0	198.404	198.404	58.612	3.392	7.200	0	11.550	3.000	3.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	613.968	4.271	223.551	198.404	1.394.698	4.448	436.514	-141	90.041	3.150	5.004	-15.716
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-608.711	986	-223.551	-198.404	-1.351.141	-891	-423.514	13.141	-90.041	-3.150	-5.004	15.716
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	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)	-626.711	986	-223.551	-198.404	-1.351.141	-891	-423.514	13.141	-90.041	-3.150	-5.004	15.716

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 126000 Brandbekämpfung		Wesentlich 211011 Grundschule Am Papenberg		Wesentlich 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz		Wesentlich 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff		Wesentlich 215012 Regionale Schule Waren-West		Sonstig 122010 Sicherheit und Ordnung	
		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	54.778	-5.357	74.319	-12.244	35.258	-15.916	48.672	-14.861	41.468	-22.704	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.437	4.437	3.300	0	6.200	0	2.900	0	5.700	0	151.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	0	0	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.005	1.005	15.000	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	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.915	10.580	77.769	-12.244	41.458	-15.916	51.672	-14.861	48.173	-21.699	168.000	0
11	- Personalaufwendungen	178.409	10.000	256.271	0	236.199	0	204.039	0	214.293	0	376.424	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.150	13.200	184.836	1.336	159.500	700	239.650	28.350	224.301	2.001	2.550	0
14	- Abschreibungen	132.190	-7.575	383.502	47.741	246.489	45.866	289.770	15.715	339.207	24.681	11.492	6.104
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	101.449	504	64.875	65	70.185	150	67.286	131	92.245	330	140.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	517.198	16.129	889.484	49.142	712.373	46.716	800.745	44.196	870.046	27.012	565.066	25.104
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-435.283	-5.549	-811.715	-61.386	-670.915	-62.632	-749.073	-59.057	-821.873	-48.711	-397.066	-25.104
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	3.500	0	12.000	0	18.000	0	18.000	0	7.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-450.283	-5.549	-815.215	-61.386	-682.915	-62.632	-767.073	-59.057	-839.873	-48.711	-404.066	-25.104

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		123000		122020		211020		215020		243010		252010	
		Verkehrsangelegenheiten		Standesamt		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Schulübergreifende Maßnahmen		Stadtgeschichtliches Museum	
		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	25	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.000	0	62.000	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	500	0	48.670	0	190.000	0	380.000	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	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.030.500	0	110.670	0	190.000	0	380.000	0	0	0	25	0
11	- Personalaufwendungen	318.044	0	250.869	0	0	0	0	0	92.840	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.550	7.000	6.803	0	150.600	11.000	82.600	15.000	200	0	2.000	0
14	- Abschreibungen	7.127	-350	0	0	0	0	0	0	1.811	811	529	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	22.365	370	26.730	0	0	0	0	0	7.200	0	1.140	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	373.086	7.020	284.402	0	150.600	11.000	82.600	15.000	102.051	811	3.669	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	657.414	-7.020	-173.732	0	39.400	-11.000	297.400	-15.000	-102.051	-811	-3.644	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	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)	652.414	-7.020	-173.732	0	39.400	-11.000	297.400	-15.000	-102.051	-811	-3.644	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 252020 Stadtarchiv		Sonstig 272000 Bibliothek		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 331000 Förderung von Trägern der		Sonstig 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstig 361000 Förderung von Kindern in	
		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	116	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	1.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	50	0	1.499.400	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	2.100	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	0	10.216	0	0	0	0	19.550	0	1.499.400	0	0
11	– Personalaufwendungen	48.851	0	152.439	-7.200	58.665	0	0	428.587	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	51.275	0	3.500	0	0	9.850	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.229	1.129	16.745	4.375	215	0	0	8.094	5.500	2.500	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	195.600	0	60.000	18.000	0	2.852.100	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	750	0	20.765	0	14.755	0	0	17.750	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.180	1.129	241.224	-2.825	272.735	0	60.000	482.281	5.500	2.854.600	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.180	-1.129	-231.008	2.825	-272.735	0	-60.000	-462.731	-5.500	-1.355.200	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	16.964	0	37.000	0	0	2.000	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)	-51.180	-1.129	-247.972	2.825	-309.735	0	-60.000	-464.731	-5.500	-1.355.200	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit		Sonstig 365100 Tageseinrichtungen für Kinder		Sonstig 365200 Tageseinrichtungen für Kinder		Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und		Wesentlich 551000 Öffentliche Grünflächen		Sonstig 421000 Angelegenheiten des Sports	
		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	120.600	0	9.431	0	17.013	0	104.272	0	89.219	-13.486	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	1.496	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	0	1.000	0	1.123	1.123	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)	120.600	0	12.931	0	18.013	0	105.395	1.123	91.115	-13.486	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	775.939	9.135	549.876	6.285	330.043	0	70.412	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	92.963	563	33.700	7.550	55.429	1.129	437.100	0	7.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	73.367	156	42.060	0	65.898	6.000	210.003	-8.775	3.840	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	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	510	0	10.865	0	8.310	70	16.595	0	2.104	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	294.318	0	953.134	9.854	633.946	13.905	467.965	7.129	719.619	-8.775	91.140	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-173.718	0	-940.203	-9.854	-615.933	-13.905	-362.570	-6.006	-628.504	-4.711	-91.140	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	79.681	0	55.360	0	3.000	0	120.000	0	1.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-173.818	0	-1.019.884	-9.854	-671.293	-13.905	-365.570	-6.006	-748.504	-4.711	-92.640	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 424010 Kommunale Sportstätten		Sonstig 424020 Kommunale Bäder		Sonstig 114030 Hochbauverwaltung		Sonstig 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche		Sonstig 521000 Bauverwaltung		Sonstig 521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	
		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	33.229	0	6.635	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	1.900	0	0	0	0	0	600	0	0	0	6.492	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661	0	650	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	100	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	7.482	7.482	2.400	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.790	0	7.285	0	0	0	8.082	7.482	2.500	0	6.492	0
11	- Personalaufwendungen	0	-3.000	135.226	0	163.136	0	331.382	0	426.264	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250	5.500	52.875	17.325	0	0	0	0	625	0	0	0
14	- Abschreibungen	93.338	0	14.696	4.478	0	0	0	0	6.584	1.900	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	1.125	0	50.265	0	630	0	158.200	30.000	32.025	500	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	149.713	2.500	253.062	21.803	163.766	0	489.582	30.000	465.498	2.400	1.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-107.923	-2.500	-245.777	-21.803	-163.766	0	-481.500	-22.518	-462.998	-2.400	5.492	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	0	25.000	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)	-177.923	-2.500	-270.777	-21.803	-163.766	0	-481.500	-22.518	-462.998	-2.400	5.492	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 531020 Anlagen der Energieversorgung		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben		Sonstig 366010 Spielplätze		Sonstig 523020 Denkmalpflege		Sonstig 541040 Straßenbeleuchtung		Sonstig 545000 Zentrale Straßenreinigung und	
		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	46.137	-7.796	132	0	92.141	3.840	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.137	0	0	0	0	0	0	0	18.089	340	377.000	7.000
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	28.500	3.500	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	800.000	0	0	0	0	0	800	0	15.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.137	0	800.000	0	46.137	-7.796	132	0	139.530	7.680	392.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.618	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	7.400	0	10.600	0	378.500	3.500	143.500	6.000
14	- Abschreibungen	31.580	0	0	0	137.943	-11.330	133	0	212.821	-6.001	70.688	-94
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	325	0	0	0	2.210	0	0	0	510	0	7.640	6.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.405	0	0	0	147.553	-11.330	10.733	0	591.831	-2.501	236.446	11.906
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.268	0	800.000	0	-101.416	3.534	-10.601	0	-452.301	10.181	155.554	-4.906
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	73.000	0	2.000	0	0	0	451.462	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.268	0	800.000	0	-174.416	3.534	-12.601	0	-452.301	10.181	-295.908	-4.906

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 548000 Hafenentwicklung und -infrastruktur		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Sonstig 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,		Sonstig 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt		Sonstig 555001 Kommunale Forstwirtschaft		Sonstig 555002 Erholungswald	
		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	174.418	-78	35.865	-16.425	5.566	0	9.799	7.004	969	-175	65.922	19.454
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.071	0	0	0	205.494	4.262	114.400	0	21.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.800	0	12.600	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	595	0	0	0	0	0	2.000	0	602.000	160.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.084	-78	35.865	-16.425	211.060	4.262	129.999	7.004	637.169	159.825	65.922	19.454
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	98.190	0	180.676	0	231.746	0	69.155	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.900	0	14.200	0	196.475	5.200	97.300	5.000	166.400	101.950	16.900	5.500
14	- Abschreibungen	232.211	-102	61.975	-14.326	20.284	624	84.968	-8.882	21.124	7.778	83.192	15.483
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	500	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	1.580	0	1.200	0	4.181	0	168.450	0	14.983	0	3.312	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	343.691	-102	77.375	-14.326	319.130	5.824	531.894	-3.882	434.253	109.728	172.559	20.983
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.607	24	-41.510	-2.099	-108.070	-1.562	-401.895	10.886	202.916	50.097	-106.637	-1.529
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	8.000	0	29.819	0	324.500	0	23.675	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)	-184.607	24	-49.510	-2.099	-137.889	-1.562	-726.395	10.886	183.741	50.097	-107.137	-1.529

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus		Sonstig 573010 Märkte		Sonstig 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten		Sonstig 575020 Kur- Touristische Einrichtung		Sonstig 611010 Steuern		Sonstig 611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	
		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	17.066.618	54.063	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.513	0	6.471	0	7.251	0	0	0	0	0	8.130.625	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.000	0	0	0	911.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.485	13.485	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	35.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	101.600	0	0	0	15.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.998	13.485	37.471	0	7.251	0	1.012.600	0	17.066.618	54.063	8.180.625	0
11	- Personalaufwendungen	85.255	30.326	18.943	0	0	0	73.989	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	16.960	700	81.982	11.800	8.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.948	0	10.882	-1.214	13.421	0	2.361	-933	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	337.000	0	0	0	11.490.725	-249.369
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	25.000	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	82.400	30.000	0	0	320	0	52.560	0	20.000	0	3.600	1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	181.603	60.326	46.785	-514	95.723	11.800	473.910	-933	45.000	0	11.494.325	-247.769
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-162.605	-46.841	-9.314	514	-88.472	-11.800	538.690	933	17.021.618	54.063	-3.313.700	247.769
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	6.895	0	2.000	0	7.899	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)	-166.605	-46.841	-16.209	514	-90.472	-11.800	530.791	933	17.021.618	54.063	-3.313.700	247.769

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 626000 Beteiligungen									
		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								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.285	0	0	0								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0								
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	1.339.970	0								
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0								
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.385	0	1.339.970	0								
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0								
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
14	- Abschreibungen	0	0	7.872	-1.400								
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	449.000	0								
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.856	6.700	0	0								
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	263.544	0								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.856	6.700	720.416	-1.400								
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.529	-6.700	619.554	1.400								
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0								
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	4.529	-6.700	619.554	1.400								

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	01		02		03		04		05			
		Summe aller Produkte		Verwaltungsleitung		Finanzen		Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		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	17.066.618	54.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.307.691	0	0	0	0	0	171.500	0	5.566	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.400	0	0	0	0	0	0	0	8.400	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.793.924	11.437	0	0	934.137	0	1.074.437	4.437	767.650	7.000	17.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.712	13.485	0	0	0	0	26.911	0	30.285	13.485	1.087.516	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.665	36.158	13.100	13.000	3.557	3.557	2.141.448	2.128	36.812	7.812	120.748	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.375.170	0	0	0	1.339.970	0	0	0	100	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.871.436	194.441	0	0	941.600	0	245.600	0	618.777	164.982	50.459	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.883.616	309.584	13.100	13.000	3.219.264	3.557	3.659.896	6.565	1.467.590	193.279	1.276.423	
10	- Personalauszahlungen	11.712.042	29.985	678.985	-141	1.339.610	0	4.461.880	15.220	3.479.049	30.326	1.752.518	
11	- Versorgungsauszahlungen	111.201	0	6.365	0	5.792	0	0	0	0	0	99.044	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276.085	295.475	500	0	12.580	0	1.506.967	94.029	2.333.300	156.550	422.738	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.870.233	-220.369	10.000	10.000	786.000	0	3.521.008	19.000	62.500	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.856	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.239.025	127.645	81.257	2.000	342.441	3.392	683.280	200	566.193	66.600	565.854	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.278.442	239.436	777.107	11.859	2.486.423	3.392	10.188.135	128.449	6.441.042	253.476	2.840.154	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	605.174	70.148	-764.007	1.141	732.841	165	-6.528.239	-121.884	-4.973.452	-60.197	-1.563.731	
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)	605.174	70.148	-764.007	1.141	732.841	165	-6.528.239	-121.884	-4.973.452	-60.197	-1.563.731	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.558.353	-2.857.338	0	0	0	0	0	-3.000.000	812.662	142.662	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	324.196	50.980	0	0	0	0	0	0	324.196	50.980	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		01 Verwaltungsleitung		02 Finanzen		03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales		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 €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.531.840	277.880	0	0	0	0	11.500	11.500	25.000	0	3.495.340	266.380
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.414.389	-2.528.478	0	0	0	0	11.500	-2.988.500	1.161.858	193.642	3.495.340	266.380
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.329.869	-8.865.739	2.500	1.000	2.500	2.500	1.313.156	-10.071.652	5.629.053	1.159.403	382.660	43.010
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.339.869	-8.865.739	2.500	1.000	2.500	2.500	1.313.156	-10.071.652	5.639.053	1.159.403	382.660	43.010
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-925.480	6.337.261	-2.500	-1.000	-2.500	-2.500	-1.301.656	7.083.152	-4.477.195	-965.761	3.112.680	223.370
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-320.306	6.407.409	-766.507	141	730.341	-2.335	-7.829.895	6.961.268	-9.450.647	-1.025.958	1.548.949	177.561

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	06		Sonstig 111000		Sonstig 111030		Sonstig 111040		Sonstig 112000		Sonstig 113010	
		Allgemeine Finanzwirtschaft		Verwaltungsführung/ Gleichstellung/		Öffentlichkeitsarbeit		Gremien		Personal		Organisationsangelegenheiten und	
		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	17.066.618	54.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.130.625	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	100	0	0	0	0	4.404	4.404	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.247.343	54.063	100	0	0	0	0	4.404	4.404	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	465.832	0	54.464	0	174.214	0	303.782	0	113.869	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	6.365	0	0	0	0	99.044	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	0	0	50	6.800	3.650	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.490.725	-249.369	10.000	10.000	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	54.856	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	36.857	2.000	37.200	0	31.230	0	51.800	0	8.150	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.545.581	-242.669	519.554	12.000	91.664	0	205.494	0	461.426	3.650	122.019	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.701.762	296.732	-519.454	-12.000	-91.664	0	-205.494	0	-457.022	754	-122.019	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)	13.701.762	296.732	-519.454	-12.000	-91.664	0	-205.494	0	-457.022	754	-122.019	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745.691	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)	06		Sonstig 111000		Sonstig 111030		Sonstig 111040		Sonstig 112000		Sonstig 113010	
		Allgemeine Finanzwirtschaft		Verwaltungsführung/ Gleichstellung/		Öffentlichkeitsarbeit		Gremien		Personal		Organisationsangelegenheiten und	
		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)	1.745.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	1.500	0	30.250	0	5.000	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	1.000	1.000	1.500	0	30.250	0	5.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.745.691	0	-1.000	-1.000	-1.500	0	-30.250	0	-5.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.447.453	296.732	-520.454	-13.000	-93.164	0	-235.744	0	-462.022	754	-122.019	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		114000		114010		114020		114040		541000		114050	
		Zentrale Dienste/Fuhrpark		Liegenchaftsmanagement/ GIS		Vermögensverwaltung		Bauhof		Gemeindestraßen		Technikunterstützte	
		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	8.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	0	13.500	0	0	0	400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	853.820	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	5.087	0	2.312	2.312	6.000	2.000	96.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.459	29.459	15.000	0	6.000	0	3.000	-3.000	500	500	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.459	29.459	28.200	0	878.407	0	13.712	-688	6.900	2.500	96.000	0
10	- Personalauszahlungen	125.075	0	134.238	0	155.354	0	1.408.790	0	399.425	0	281.660	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	1.350	16.300	-5.000	63.510	11.500	175.150	31.900	579.250	-2.500	21.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	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	62.035	37.100	71.433	15.353	25.218	0	52.992	100	34.300	0	123.478	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	197.760	38.450	221.971	10.353	244.082	11.500	1.636.932	32.000	1.072.975	-2.500	426.238	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168.301	-8.991	-193.771	-10.353	634.325	-11.500	-1.623.220	-32.688	-1.066.075	5.000	-330.238	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)	-168.301	-8.991	-193.771	-10.353	634.325	-11.500	-1.623.220	-32.688	-1.066.075	5.000	-330.238	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	324.196	50.980	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	3.434.380	266.380	60.960	0	10.000	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		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		114000		114010		114020		114040		541000		114050	
		Zentrale Dienste/Fuhrpark		Liegenchaftsmanagement/ GIS		Vermögensverwaltung		Bauhof		Gemeindestraßen		Technikunterstützte	
		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	3.434.380	266.380	60.960	0	10.000	0	994.196	50.980	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.700	700	114.010	10.810	0	0	211.500	3.000	3.604.000	365.000	226.500	30.000
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	10.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.700	700	114.010	10.810	0	0	211.500	3.000	3.614.000	365.000	226.500	30.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.700	-700	3.320.370	255.570	60.960	0	-201.500	-3.000	-2.619.804	-314.020	-226.500	-30.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-172.001	-9.691	3.126.599	245.217	695.285	-11.500	-1.824.720	-35.688	-3.685.879	-309.020	-556.738	-30.000

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		114060		114070		116000		118010		119000		121020	
		Sonstige zentrale Dienste		Hausbewirtschaftung		Finanzen		Rechnungsprüfung		Recht		Wahlen	
		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	233.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.257	5.257	0	0	3.557	3.557	13.000	13.000	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	40.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.257	5.257	233.046	0	43.557	3.557	13.000	13.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	203.108	0	0	0	1.265.621	0	158.689	-141	77.141	0	0	-15.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	5.792	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.121	4.271	0	0	1.080	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	126.025	0	0	0	57.512	3.392	7.200	0	11.550	3.000	3.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	498.254	4.271	0	0	1.330.005	3.392	165.889	-141	88.691	3.000	3.600	-15.420
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-492.997	986	233.046	0	-1.286.448	165	-152.889	13.141	-88.691	-3.000	-3.600	15.420
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)	-492.997	986	233.046	0	-1.286.448	165	-152.889	13.141	-88.691	-3.000	-3.600	15.420
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	
		114060		114070		116000		118010		119000		121020	
		Sonstige zentrale Dienste		Hausbewirtschaftung		Finanzen		Rechnungsprüfung		Recht		Wahlen	
		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	2.500	2.500	0	0	2.200	1.500	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	2.500	2.500	0	0	2.200	1.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	-2.200	-1.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-492.997	986	233.046	0	-1.288.948	-2.335	-152.889	13.141	-90.891	-4.500	-3.600	15.420

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		126000		211011		211012		215011		215012		122010	
		Brandbekämpfung		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schule Friedrich-Dethloff		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung	
		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	14.437	4.437	3.300	0	6.200	0	2.900	0	5.700	0	151.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	0	0	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.005	1.005	15.000	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	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.637	4.437	3.450	0	6.200	0	3.000	0	6.705	1.005	168.000	0
10	- Personalauszahlungen	178.409	10.000	256.271	0	236.199	0	204.039	0	214.293	0	376.424	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.150	13.200	184.736	1.336	159.500	700	239.650	28.350	224.201	2.001	2.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100.945	0	64.760	0	69.985	0	67.155	0	92.115	200	140.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	384.504	23.200	505.767	1.336	465.684	700	510.844	28.350	530.609	2.201	553.374	19.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-368.867	-18.763	-502.317	-1.336	-459.484	-700	-507.844	-28.350	-523.904	-1.196	-385.374	-19.000
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)	-368.867	-18.763	-502.317	-1.336	-459.484	-700	-507.844	-28.350	-523.904	-1.196	-385.374	-19.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-3.000.000	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	11.500	11.500	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)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
		126000		211011		211012		215011		215012		122010	
		Brandbekämpfung		Grundschule Am Papenberg		Grundschule Käthe-Kollwitz		Regionale Schule Friedrich-Dethloff		Regionale Schule Waren-West		Sicherheit und Ordnung	
		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)	11.500	11.500	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.248	5.248	209.972	0	110.574	-10.610.000	188.062	0	716.200	520.500	4.700	2.200
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)	21.248	5.248	209.972	0	110.574	-10.610.000	188.062	0	716.200	520.500	4.700	2.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.748	6.252	-209.972	0	-110.574	7.610.000	-188.062	0	-716.200	-520.500	-4.700	-2.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-378.615	-12.511	-712.289	-1.336	-570.058	7.609.300	-695.906	-28.350	-1.240.104	-521.696	-390.074	-21.200

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		123000		122020		211020		215020		243010		252010	
		Verkehrsangelegenheiten		Standesamt		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Schulübergreifende Maßnahmen		Stadtgeschichtliches Museum	
		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	790.000	0	62.000	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	500	0	48.670	0	190.000	0	380.000	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	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.030.500	0	110.670	0	190.000	0	380.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	318.044	0	250.869	0	0	0	0	92.840	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.550	7.000	6.803	0	150.600	11.000	82.600	15.000	200	0	2.000	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	21.945	0	26.730	0	0	0	0	7.200	0	1.140	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	365.539	7.000	284.402	0	150.600	11.000	82.600	15.000	100.240	0	3.140	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	664.961	-7.000	-173.732	0	39.400	-11.000	297.400	-15.000	-100.240	0	-3.140	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)	664.961	-7.000	-173.732	0	39.400	-11.000	297.400	-15.000	-100.240	0	-3.140	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			
		123000		122020		211020		215020		243010			
		Verkehrsangelegenheiten		Standesamt		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Erhebung von Gastschulbeiträgen		Schulübergreifende Maßnahmen		Stadtgeschichtliches Museum	
		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		
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	4.000	0	0	0	0	0	0	1.000	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)	4.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	660.961	-7.000	-173.732	0	39.400	-11.000	297.400	-15.000	-101.240	0		

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		252020		272000		281000		331000		351000		361000	
		Stadtarchiv		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Förderung von Kindern in	
		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	1.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	50	0	1.499.400	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	2.100	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	10.100	0	0	0	0	19.550	0	1.499.400	0	0
10	- Personalauszahlungen	48.851	0	152.439	-7.200	58.665	0	0	428.587	0	20.000	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	51.275	0	3.500	0	0	9.850	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	195.600	0	60.000	18.000	0	2.852.100	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	750	0	20.765	0	14.755	0	0	17.750	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.951	0	224.479	-7.200	272.520	0	60.000	474.187	0	2.872.100	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.951	0	-214.379	7.200	-272.520	0	-60.000	-454.637	0	-1.372.700	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)	-48.951	0	-214.379	7.200	-272.520	0	-60.000	-454.637	0	-1.372.700	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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		252020		272000		281000		331000		351000		361000	
		Stadtarchiv		Bibliothek		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung von Trägern der		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Förderung von Kindern in	
		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	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	1.000	0	12.000	0	4.000	0	0	0	2.500	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)	1.000	0	12.000	0	4.000	0	0	0	2.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000	0	-12.000	0	-4.000	0	0	0	-2.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-49.951	0	-226.379	7.200	-276.520	0	-60.000	0	-457.137	0	-1.372.700	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		363010		365100		365200		366000		551000		421000	
		Schul- und Jugendsozialarbeit		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Einrichtungen der Kinder- und		Öffentliche Grünflächen		Angelegenheiten des Sports	
		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	120.600	0	0	0	0	0	50.900	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	1.400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	0	1.000	0	1.123	1.123	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)	120.600	0	3.500	0	1.000	0	52.023	1.123	1.800	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	775.939	9.135	549.876	6.285	330.043	0	70.412	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	92.963	563	33.700	7.550	55.429	1.129	437.100	0	7.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	293.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	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	510	0	10.865	0	8.240	0	16.595	0	2.100	0	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	294.318	0	879.767	9.698	591.816	13.835	402.067	1.129	509.612	0	87.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-173.718	0	-876.267	-9.698	-590.816	-13.835	-350.044	-6	-507.812	0	-87.300	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)	-173.718	0	-876.267	-9.698	-590.816	-13.835	-350.044	-6	-507.812	0	-87.300	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		Wesentlich		Sonstig	
		363010		365100		365200		366000		551000		421000	
		Schul- und Jugendsozialarbeit		Tageseinrichtungen für Kinder		Tageseinrichtungen für Kinder		Einrichtungen der Kinder- und		Öffentliche Grünflächen		Angelegenheiten des Sports	
		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	26.000	0	2.500	0	6.000	6.000	25.000	-50.000	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)	0	0	26.000	0	2.500	0	6.000	6.000	25.000	-50.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-26.000	0	-2.500	0	-6.000	-6.000	-25.000	50.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-173.718	0	-902.267	-9.698	-593.316	-13.835	-356.044	-6.006	-532.812	50.000	-87.300	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		424010		424020		114030		511000		521000		521010	
		Kommunale Sportstätten		Kommunale Bäder		Hochbauverwaltung		Stadtentwicklung, Städtebauliche		Bauverwaltung		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	
		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	1.900	0	0	0	0	0	600	0	0	0	4.750	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661	0	650	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	100	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	7.482	7.482	2.400	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.561	0	650	0	0	0	8.082	7.482	2.500	0	4.750	0
10	- Personalauszahlungen	0	-3.000	135.226	0	163.136	0	331.382	0	426.264	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250	5.500	52.875	17.325	0	0	0	0	625	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	1.125	0	50.265	0	630	0	158.200	30.000	32.025	500	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.375	2.500	238.366	17.325	163.766	0	489.582	30.000	458.914	500	1.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.814	-2.500	-237.716	-17.325	-163.766	0	-481.500	-22.518	-456.414	-500	3.750	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)	-47.814	-2.500	-237.716	-17.325	-163.766	0	-481.500	-22.518	-456.414	-500	3.750	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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		424010		424020		114030		511000		521000		521010	
		Kommunale Sportsstätten		Kommunale Bäder		Hochbauverwaltung		Stadtentwicklung, Städtebauliche		Bauverwaltung		Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	
		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	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	3.200	2.000	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	2.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.200	-2.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47.814	-2.500	-237.716	-17.325	-163.766	0	-481.500	-22.518	-459.614	-2.500	3.750	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		531020		540000		366010		523020		541040		545000	
		Anlagen der Energieversorgung		Konzessionsabgaben		Spielplätze		Denkmalpflege		Straßenbeleuchtung		Zentrale Straßenreinigung und	
		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	23.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377.000	7.000
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	28.500	3.500	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	800.000	0	0	0	0	0	800	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.137	0	800.000	0	0	0	0	0	29.300	3.500	377.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.618	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	7.400	0	10.600	0	378.500	3.500	143.500	6.000
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	325	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	7.640	6.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.825	0	0	0	9.600	0	10.600	0	378.500	3.500	165.758	12.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	19.312	0	800.000	0	-9.600	0	-10.600	0	-349.200	0	211.242	-5.000
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)	19.312	0	800.000	0	-9.600	0	-10.600	0	-349.200	0	211.242	-5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	81.000	81.000	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	15.000	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	
		531020		540000		366010		523020		541040		545000	
		Anlagen der Energieversorgung		Konzessionsabgaben		Spielplätze		Denkmalpflege		Straßenbeleuchtung		Zentrale Straßenreinigung und	
		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	81.000	81.000	15.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	15.348	5.348	0	0	186.450	36.000	250.000	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	15.348	5.348	0	0	186.450	36.000	250.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-15.348	-5.348	0	0	-105.450	45.000	-235.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	19.312	0	800.000	0	-24.948	-5.348	-10.600	0	-454.650	45.000	-23.758	-5.000

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		548000		552000		553000		554000		555001		555002	
		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke		Friedhofswesen, Kriegsgräber,		Landschaftsschutz/ Umwelt		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald	
		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	5.566	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	8.500	0	0	0	239.000	0	114.400	0	21.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.800	0	12.600	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	595	0	0	0	0	0	2.000	0	602.000	160.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.095	0	0	0	244.566	0	120.200	0	636.200	160.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	98.190	0	180.676	0	231.746	0	69.155	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.900	0	14.200	0	196.475	5.200	97.300	5.000	166.400	101.950	16.900	5.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	500	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	1.580	0	1.200	0	3.181	0	168.450	0	14.983	0	3.312	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	111.480	0	15.400	0	297.846	5.200	446.926	5.000	413.129	101.950	89.367	5.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.385	0	-15.400	0	-53.280	-5.200	-326.726	-5.000	223.071	58.050	-89.367	-5.500
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)	-102.385	0	-15.400	0	-53.280	-5.200	-326.726	-5.000	223.071	58.050	-89.367	-5.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.662	61.662
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

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		548000		552000		553000		554000		555001		555002	
		Hafenentwicklung und -infrastruktur		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhofswesen, Kriegsgräber,		Landschaftsschutz/ Umwelt		Kommunale Forstwirtschaft		Erholungswald	
		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	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	61.662	61.662
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.100.000	700.000	8.000	-55.000	127.500	60.000	7.055	2.055	91.000	91.000
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	1.100.000	700.000	8.000	-55.000	127.500	60.000	7.055	2.055	91.000	91.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.100.000	-700.000	-8.000	55.000	-127.500	-60.000	-7.055	-2.055	-29.338	-29.338
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.385	0	-1.115.400	-700.000	-61.280	49.800	-454.226	-65.000	216.016	55.995	-118.705	-34.838

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		571000		573010		573030		575020		611010		611030	
		Wirtschaftsförderung/Tourismus		Märkte		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Kur- Touristische Einrichtung		Steuern		Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	
		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	17.066.618	54.063	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.130.625	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.000	0	0	0	911.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.485	13.485	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	35.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	101.600	0	0	0	15.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.485	13.485	31.000	0	0	0	1.012.600	0	17.066.618	54.063	8.180.625	0
10	- Personalauszahlungen	85.255	30.326	18.943	0	0	0	73.989	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	16.960	700	81.982	11.800	8.000	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	337.000	0	0	0	11.490.725	-249.369
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	25.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	82.400	30.000	0	0	320	0	21.060	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	169.655	60.326	35.903	700	82.302	11.800	440.049	0	25.000	0	11.490.725	-249.369
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-156.170	-46.841	-4.903	-700	-82.302	-11.800	572.551	0	17.041.618	54.063	-3.310.100	249.369
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)	-156.170	-46.841	-4.903	-700	-82.302	-11.800	572.551	0	17.041.618	54.063	-3.310.100	249.369
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.745.691	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	
		571000		573010		573030		575020		611010		611030	
		Wirtschaftsförderung/Tourismus		Märkte		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Kur- Touristische Einrichtung		Steuern		Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	
		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	1.745.691	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	4.400	4.400	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	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-4.400	-4.400	0	0	0	0	0	0	1.745.691	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-156.170	-46.841	-9.303	-5.100	-82.302	-11.800	572.551	0	17.041.618	54.063	-1.564.409	249.369

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		612000		626000									
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Beteiligungen									
		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								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0								
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0								
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	1.339.970	0								
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0								
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	1.339.970	0								
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0								
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0								
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	449.000	0								
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0								
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.856	6.700	0	0								
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	263.544	0								
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.856	6.700	712.544	0								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.756	-6.700	627.426	0								
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-29.756	-6.700	627.426	0								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0								

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig									
		612000		626000									
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Beteiligungen									
		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								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0								
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.756	-6.700	627.426	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	11.200	361.304	- 350.104	71.335	516.069	- 444.734		
Neuer Haushaltsansatz	15.637	384.504	- 368.867	81.915	532.198	- 450.283		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	- 4.437	- 23.200	18.763	- 10.580	- 16.129	5.549		
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	11	0	11	0	11	0	11	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, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	3.450	504.431	- 500.981	90.013	843.842	-	753.829	
Neuer Haushaltsansatz	3.450	505.767	- 502.317	77.769	892.984	-	815.215	
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	- 1.336	1.336	12.244	- 49.142		61.386	
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	390	0	373	0	357	0	340	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

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, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	6.200	464.984	- 458.784	57.374	677.657	- 620.283		
Neuer Haushaltsansatz	6.200	465.684	- 459.484	41.458	724.373	- 682.915		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-	700	700	15.916	- 46.716	62.632		
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	473	0	475	0	469	0	458	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Mit der Beschlussvorlage 2022/0317 hat die Stadtvertretung am 27.04.2022 den Grundsatzbeschluss (Beschlussvorlage 2019/0043 2. Änderung aufgrund der massiv gestiegenen Kosten für den Neubau der Grundschule Käthe-Kollwitz am Standort Hans-Beimler-Straße und den zu erwartenden Projektrisiken für die weitere Umsetzung der Inklusionsvorhaben durch das Land M-V und den damit verbundenen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt aufgehoben

Gleichzeitig wurde der Bürgermeister beauftragt, Gespräche mit den Schulen, dem Planungsträger für die Schulentwicklungsplanung dem Staatlichen Schulamt Neubrandenburg und dem Land M-V mit dem Ziel zu führen, Sanierungs-, Umbau sowie ergänzende alternative Varianten für unsere Schulen in Waren-West vorzubereiten, die im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Waren (Müritz) liegen und ein bedarfsgerechtes Schulangebot für unsere städtischen Schulen in unserem Stadtgebiet ermöglichen.

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, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen		laufende Auszahlungen		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	3.000		482.494		- 479.494	66.533	774.549	- 708.016
Neuer Haushaltsansatz	3.000		510.844		- 507.844	51.672	818.745	- 767.073
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-		-28.350		28.350	14.861	-44.196	59.057
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	425	0	425	0	437	0	438	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, Gewährleistung Schulablauf							
Finanzen in €								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich	5.700	528.408	- 522.708	69.872	861.034	- 791.162		
Neuer Haushaltsansatz	6.705	530.609	- 523.904	48.173	888.046	- 839.873		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	- 1.005	- 2.201	1.196	21.699	- 27.012	48.711		
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	553	0	568	0	581	0	598	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 Dann							
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	1.619.900	1.689.372	- 69.472	1.629.900	1.777.682	- 147.782		
Neuer Haushaltsansatz	1.619.212	1.721.372	- 102.160	1.629.212	1.807.621	- 178.409		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	688	- 32.000	32.688	688	- 29.939	30.627		
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
Pkw/Lkw/Kleintransporter/Sonstige Fahrzeuge inkl. Radlader/Kehrsaugmaschine	26	0	27	0	28	0	28	0
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus								
Produkt	541000 Gemeindestraßen							
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt							
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen							
Produktverantwortung:	Herr Dann							
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	4.400	1.075.475	-	1.071.075	1.407.533	4.047.757	-	2.640.224
Neuer Haushaltsansatz	6.900	1.072.975	-	1.066.075	1.375.042	3.973.197	-	2.598.155
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	- 2.500	2.500	-	5.000	32.491	74.560	-	42.069
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	97.500,00	500,00	105.000,00	0,00	106.000,00	0,00	107.000,00	0,00
innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000)	303.900,00	0,00	303.900,00	0,00	298.900,00	0,00	298.900,00	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 Dann							
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	1.200	509.612	- 508.412	104.601	848.394	- 743.793		
Neuer Haushaltsansatz	1.800	509.612	- 507.812	91.115	839.619	- 748.504		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	- 600	-	- 600	13.486	8.775	4.711		
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}	360.000,00	0,00	600.000,00	0,00	630.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (233.269 m ²) ^{541000.52312000}	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	630.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)								

Investitionsprogramm																													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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 €															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	01	111000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	499,80										
2	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	01	111000	2.752,23	100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.852,23	3.852	1.000	7.281,29										
3	1110302201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit	01	111030	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500	0	0,00										
4	1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
5	1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung	01	118010	4.617,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.617,20	4.617	0	4.617,20										
6	Gesamt	01	111000	7.369,43	100	2.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.469,43	9.969	1.000	12.398,29										

Investitionsprogramm																			
lfid. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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 €															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen	02	116000	1.202,29	10.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	11.902,29	14.402	2.500	26.309,12
2	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	02	116000	0,00	12.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.989,00	12.989	0	34.492,30
3	5310202001 Maschinen, technische Anlagen	02	531020	3.880,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.880,34	3.880	0	3.880,34
4	5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750,00	1.750	0	2.324,98
5	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	9.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400,00	9.400	0	9.400,00
6	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzum	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.285,57
7	6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8	Gesamt	02	116000	14.482,63	25.439	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	39.921,63	42.422	2.500	136.692,31

Investitionsprogramm																					
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet			
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen				
						2022		2023		2024		2025		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 €																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	03	122010	828,41	11.330	4.700	2.200	5.700	0	0	0	0	0	0	0	12.158,41	22.558	2.200	22.249,29		
2	1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt	03	122020	9.648,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.648,54	9.649	0	10.647,54		
3	1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	0,00	3.500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	7.500	0	19.391,80		
4	1230002001 Maschinen, technische Anlagen	03	123000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000	0	6.000,00		
5	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	665.379,40		
6	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	5.663,94	6.000	11.000	5.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	11.663,94	34.664	5.000	21.450,07		
7	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	03	126000	27.629,09	13.000	10.248	248	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	40.629,09	65.877	248	62.075,56		
8	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	03	126000	4.705,96	70.000	0	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0	74.705,96	734.706	0	74.705,96		
9	2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg	03	211010, 211011	86.664,90	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.039,90	87.040	0	775.887,81		
10	2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
11	2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz	03	211010, 211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	202.447,09		
12	2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg	03	211010, 211011	35.351,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.351,03	35.351	0	2.072.346,40		
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	119.780,68		
14	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	03	211011	16.144,95	36.000	40.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	52.144,95	167.145	0	162.860,91		
15	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße	03	211011	0,00	8.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	8.500,00	14.500	0	14.643,56		
16	2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	35.647,18		

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						2022		2023		2024		2025					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	13	14	15	16
17	2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
18	2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg	03	211011	14.660,95	185.761	167.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.421,95	367.894	0	200.421,95
19	2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	211011	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00	4.000	0	0,00
20	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	18.235,64	43.000	5.000	0	245.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	61.235,64	381.236	0	127.181,27
21	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	211012	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000	0	7.127,92
22	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	15.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0	0,00	515.000	0	0,00
23	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	03	211012	194.907,55	0	0	-10.610.000	0	-490.000	0	0	0	0	0	0	194.907,55	194.908	-11.100.000	226.095,07
24	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	262,14	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	1.762,14	7.762	0	7.507,38
25	2110121902 Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	-485.000	0	0	500.000	500.000	0,00	500.000	0	0,00
27	2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	21.174,21	240.745	101.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.919,21	362.993	0	261.919,21
28	2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	211012	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00	4.000	0	0,00
29	2150101208 Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	147.228,30	197.200	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	344.428,30	364.428	20.000	478.356,60
30	2150101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
31	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff	03	215010, 215011	163.158,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.158,31	163.158	0	588.971,43
32	2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
33	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	23.209,44	36.000	50.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	59.209,44	214.209	0	123.005,33
34	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	0,00	6.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750,00	6.750	0	12.650,00

Investitionsprogramm																													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-haft	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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
35	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	03	215011	716,69	8.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	9.216,69	15.217	0	9.216,69										
36	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff	03	215011	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000	0	5.000,00											
37	2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff	03	215011	18.324,66	224.613	135.562	0	0	0	0	0	0	0	0	242.937,66	378.500	0	242.937,66											
38	2150112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	215011	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0,00	4.000	0	0,00											
39	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	03	215012	69.341,72	56.000	91.000	0	42.000	0	35.000	0	35.000	0	0	125.341,72	328.342	0	200.643,77											
40	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz	03	215012	1.691,50	6.000	13.500	500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	7.691,50	27.192	500	12.926,73											
41	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz	03	215012	17.293,11	0	0	0	0	0	0	15.000	0	100.000	-150.000	17.293,11	132.293	-150.000	24.076,11											
42	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion	03	215012	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0	-8.900.000	0	-10.621.000	0,00	0	-20.621.000	17.450,16										
43	2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West	03	215012	21.174,21	250.898	90.700	0	0	0	0	0	0	0	0	272.072,21	362.772	0	272.072,21											
44	2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
45	2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister	03	215012	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0,00	4.000	0	0,00											
46	2150122203 Regionale Schule Waren West - neue Variante	03	215012	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0,00											
47	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	03	243010	999,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	2.999,00	6.999	0	5.288,56											
48	2520001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	252000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
49	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum	03	252010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
50	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	03	272000	403,66	6.000	12.000	0	9.000	0	6.000	0	6.000	0	0	6.403,66	39.404	0	12.344,91											
51	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege	03	281000	682,08	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	682,08	4.682	0	682,08											
52	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle	03	351000	9.965,92	5.500	2.500	0	2.500	0	2.000	0	1.000	0	0	15.465,92	23.466	0	26.389,26											

Investitionsprogramm																													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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
53	3630102001 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										
54	3650001402 Betriebsvorrichtungen	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
55	3650001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
56	3650001701 Betriebsvorrichtungen Hort Waren West	03	365000	0,00	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	8.717,98	7.000	26.000	0	16.000	0	7.000	0	7.000	0	0	15.717,98	71.718	0	44.402,07											
58	3651002201 Erweiterung Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	0	50.000	0	850.000	0	0	0	0	0,00	900.000	0	0,00											
59	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost	03	365200	539,07	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	3.039,07	13.039	0	3.426,83											
60	3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost	03	365200	6.376,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.376,72	6.377	0	6.376,72											
61	3660001402 Neubau Jugendzentrum	03	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
62	3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
63	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	1.498,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.498,22	1.498	0	3.478,18											
64	3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO	03	366000	0,00	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	4.000	3.000	1.000,00											
65	3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg	03	366000	0,00	500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	500,00	3.500	3.000	500,00											
66	4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)	03	421000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
67	4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz	03	424010	34.393,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.393,63	34.394	0	379.494,29											
68	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten	03	424010	687,53	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187,53	1.188	0	1.187,53											
69	5730102001 Maschinen, technische Anlagen	03	573010	0,00	6.500	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	6.500,00	10.900	4.400	6.500,00											
70	Gesamt	03	122010	962.279,06	1.448.172	1.313.156	-10.071.652	475.200	-605.000	1.780.000	-1.485.000	273.000	-8.900.000	900.000	-10.271.000	2.410.451,06	7.151.807	-31.332.652	7.574.143,17										

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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
1	1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung	04	114030	642,68	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162,68	1.163	0	1.162,68
2	1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	04	114040	3.475,97	5.800	4.000	3.000	5.800	800	3.000	0	1.000	0	0	0	9.275,97	23.076	3.800	26.301,94
3	1140401406 Neubau Lagerhalle Stadtbauhof	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
4	1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof	04	114040	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000	0	73.784,29
5	1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD6090 M)	04	114040	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	154.000	0	0,00
6	1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof	04	114040	3.150,00	10.000	53.500	0	110.000	0	95.200	0	0	0	0	0	13.150,00	271.850	0	13.150,00
7	3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze	04	366010	15.734,65	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	0	0	25.734,65	65.735	0	68.263,38
8	3660101603 Spielplatz Rügeband	04	366010	212,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,30	212	0	3.445,51
9	3660101604 Spielplatz Ellernbruch	04	366010	1.156,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.156,15	1.156	0	268.583,66
10	3660101701 Spielplatz Tiefwarenssee	04	366010	58.883,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.883,98	58.884	0	65.000,00
11	3660101702 Spielplatz Am Bogen	04	366010	6.375,00	0	5.348	5.348	0	0	0	0	0	0	0	0	6.375,00	11.723	5.348	11.376,49
12	3660101801 Spielplatz Bachplatz	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000	0,00
13	3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße	04	366010	1.656,35	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.656,35	21.656	0	21.656,35
14	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-200.000	0	0	0,00	0	-250.000	0,00
15	3660102201 Spielplatz Mozartstraße	04	366010	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-50.000	0,00
16	3660102202 Spielplatz OT Jägerhof	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
17	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen	04	366010	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-50.000	0,00
18	3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.000	6.000	200.000	0	0,00	226.000	6.000	0,00
19	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	04	521000	5.963,70	25.850	3.200	2.000	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	31.813,70	38.614	2.000	43.431,07
20	5210002201 Fahrzeuge - Bauverwaltung	04	521000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	5230202001 Schautafel Friedliche Revolution	04	523020	1.989,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.989,00	1.989	0	1.989,00
22	5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße	04	541000	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	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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
24	5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00											
25	5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00												
26	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.525,38												
27	5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	52.056,57												
28	5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.863,03												
29	5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.642,04												
30	5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00												
31	5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	703.237,19												
32	5410001211 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Am Mühlenberg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00												
33	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	100.000	0	1.225.000	375.000	100.000	100.000	0,00	1.425.000	475.000	0,00											
34	5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00												
35	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen	04	541000, 551000	76.441,97	16.342	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92.783,97	95.784	0	889.237,81											
36	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	128.966,01												
37	5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	47.862,77												
38	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.086,03												
39	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen	04	541000, 541040, 551000	2.948,94	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.948,94	62.949	0	78.268,52											
40	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen	04	541000	4.159,80	50.000	400.000	200.000	500.000	0	500.000	0	300.000	0	0	54.159,80	1.754.160	200.000	65.298,55											
41	5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	27.007,69												
42	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen	04	541000	325.010,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.010,15	325.010	0	1.438.485,56												

Investitionsprogramm																													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet											
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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
43	5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen	04	541000	62.231,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.231,83	62.232	0	114.368,70										
44	5410001304 Gemeindestraßen-Buswartegehäuser	04	541000	7.288,75	11.000	0	-18.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	18.288,75	27.289	-18.000	24.892,79										
45	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen	04	541000	8.625,07	1.700	4.200	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	10.325,07	17.925	0	23.403,69										
46	5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
47	5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
48	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	15.200	0	49.525,27										
49	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen	04	541000	0,00	25.000	50.000	50.000	630.000	580.000	0	-630.000	0	0	0	0	25.000,00	705.000	0	47.306,44										
50	5410001410 Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	19.217,90										
51	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	710.033,49										
52	5410001502 Ausbau Falkenhäger Weg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
53	5410001503 Schwenzin Ausbau Dorfstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
54	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
55	5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	248.845,98										
56	5410001601 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Amsee-Neu Falkenhagen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
57	5410001602 Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00										
58	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	04	541000	38.131,61	525.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	563.131,61	663.132	100.000	563.131,61										
59	5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0,00	0	-650.000	0,00											
60	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	04	541000	0,00	573.000	2.000.000	0	2.527.000	0	2.000.000	0	1.600.000	0	0	0	573.000,00	8.700.000	0	670.576,30										

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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
61	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	04	541000	2.289.132,84	1.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.119.132,84	4.119.133	0	4.334.877,92
62	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	04	541000	271.859,93	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521.859,93	521.860	0	682.737,49
63	5410001702 Ausbau Gartenstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
64	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
65	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	-300.000	50.000	-200.000	20.000,00	70.000	-550.000	23.962,70
66	5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen	04	541000	137.103,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.103,50	137.104	0	138.945,37
67	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmariina/Müritzfischer Gemeindestraßen	04	541000	0,00	10.000	133.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00	143.000	33.000	10.000,00
68	5410002001 Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
69	5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541000	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000	0	0,00
70	5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße	04	541000	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000,00	170.000	0	70.000,00
71	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
72	5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenschhof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
73	5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof	04	541000	0,00	50.000	550.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	700.000	0	50.000,00
74	5410002203 Radweg Tiefwareensee	04	541000	0,00	0	200.000	0	164.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0,00	364.000	84.000	0,00
75	5410401201 Am Teschenberg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
76	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	2.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	37.000	0	0,00
77	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	88.000	22.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000,00	110.000	20.000	88.000,00
78	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	3.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0,00	43.000	0	0,00
79	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	04	541040	404.546,22	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.546,22	494.546	0	1.042.711,04
80	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	0	0	1.450,00	7.250	0	2.070,09

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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
81	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung	04	541040	0,00	18.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000,00	29.000	11.000	62.570,39
82	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
83	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	-50.000	0	0	0,00	0	-52.000	3.078,46
84	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
85	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
86	5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung	04	541040	3.460,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.460,29	3.460	0	3.460,29
87	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
88	5410401601 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
89	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	5.000	50.000	0	250.000	0	110.000	0	0	0	0	0	5.000,00	415.000	0	11.882,22
90	5410401605 Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
91	5410401606 Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	49.180,48
92	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	50.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	52.000	0	50.000,00
93	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
94	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000	0	9.441,06
95	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	04	541040	414,12	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	2.414,12	10.414	0	5.872,90
96	5410402001 Gartenstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
97	5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	45.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000,00	46.000	0	45.000,00
98	5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg	04	541040	0,00	0	5.000	5.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000	55.000	0,00

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 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 €															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
99	5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik	04	545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00		
100	5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung	04	545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
101	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	04	545000	110.691,43	3.800	250.000	0	0	0	0	0	0	0	114.491,43	364.491	0	114.491,43		
102	5480001701 Informationspoller/Säule Hafen	04	548000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
103	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	451.774,45			
104	5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.899,63			
105	5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz	04	551000	1.994,46	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	51.994,46	51.994	-50.000	51.994,46		
106	5510001801 Zum Amtsbrink Rabattengeländer	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
107	5510001802 Grünanlage Warenschöfer Weg / Thomas-Mann-Straße	04	551000	8.261,97	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.261,97	58.262	0	58.261,97		
108	5510001901 Grünanlage Am Hortzentrum Waren West	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00			
109	5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch	04	551000	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	-65.000	0,00		
110	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	04	551000	0,00	30.000	0	0	0	-275.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000	-275.000	30.000,00		
111	5510002003 Grünfläche Am Turmplatz	04	551000	797,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,25	797	0	797,25		
112	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	04	551000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000	0	0,00		
113	5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße	04	551000	0,00	50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	50.000,00	50.000	-50.000	50.000,00		
114	5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000	0,00		
115	5510002201 Grünfläche Verbindungsweg Strandstr.-Kietzstr.	04	551000	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0,00	0	-120.000	0,00		
116	5510002301 Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	0	45.000	-105.000	150.000	150.000	0	0	0	0,00	195.000	45.000	0,00		
117	5510002302 Promenade am Tiefwareensee	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0,00	0	-300.000	0,00		
118	5520001102 Neubau Hafen Steinmole	04	552000	49.257,64	0	1.000.000	600.000	1.000.000	-600.000	5.000.000	0	1.600.000	0	49.257,64	8.649.258	0	150.747,86		
119	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord	04	552000	9.003,54	120.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	129.003,54	229.004	100.000	174.110,46		

Investitionsprogramm																					
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet			
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen				
						2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	2025	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	15	16		
120	5520002101 Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
121	5520002401 Ersatzneubau Ecktannenbrücke	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
122	5530001205 Kauf von Namensstelen	04	553000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.000	0	9.246,90		
123	5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.195,31		
124	5530001701 Friedhof - Kauf einer Elektroorgel	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
125	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	04	553000	5.034,49	5.600	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	10.634,49	16.234	0	10.634,49		
126	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof	04	553000	0,00	30.000	0	-15.000	0	-30.000	0	-50.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000	-95.000	30.000,00		
127	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		
128	5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof	04	553000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000	0	20.000,00		
129	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	-40.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-160.000	0,00		
130	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	0,00	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	45.000	0	21.147,00		
131	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun	04	554000	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-135.000	0,00		
132	5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg	04	554000	955,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,87	956	0	1.499,40		
133	5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
134	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg	04	554000	15.003,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.003,22	15.003	0	16.573,43		
135	5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
136	5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz	04	554000	306,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,79	307	0	306,79		
137	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee	04	554000	0,00	180.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000,00	240.000	60.000	180.000,00		
138	5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung	04	554000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	100.000	0	50.000,00		
139	5540002102 Geh- und Radweg Kamerun	04	554000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000	0	100.000,00		
140	5540002202 Werder Weg	04	554000	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-50.000	0,00		
141	5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	04	554000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500	0	0,00		

Investitionsprogramm																					
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet			
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
142	5540302201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz	04	554030	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00				
143	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000,00	25.000	0	24.768,96				
144	5550011801 Wegebau Ecktannen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00				
145	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	0,00	180.000	2.055	2.055	0	0	0	0	0	0	180.000,00	182.055	2.055	180.000,00				
146	5550012201 Erneuerung von Forstwegen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00				
147	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	04	555002	0,00	29.000	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0	29.000,00	120.000	91.000	46.992,80				
148	5550021602 Stadt-/Erholungswald - Ausstattung Erholungswald	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00				
149	5550021801 Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00				
150	5550022001 Wegebau Erholungswald	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00				
151	6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)	04	623000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00				
152	Gesamt	04	114030	3.931.901,46	4.716.862	5.639.053	1.159.403	5.659.550	-685.200	8.038.350	-1.012.000	4.771.650	-489.000	350.000	-700.000	8.648.763,46	33.107.366	-1.726.797	15.016.216,69		

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen		
						2022		2023		2024		2025		2026			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	13	14	15	16
1	1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien	05	111040	0,00	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	250	0	1.023,40
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	0,00	76.500	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.500,00	106.500	0	76.500,00
4	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	112000	509,24	100	5.000	0	950	0	0	0	0	0	0	0	609,24	6.559	0	5.302,36
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	1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	114000	0,00	100	3.700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	3.800	700	100,00
7	1140101202 Wertgutachten für Flurstücke	05	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.237,98
8	1140101203 Vermessungen	05	114010, 114020	2.760,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.760,92	2.761	0	53.952,94
9	1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken	05	114010	15.995,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.995,00	15.995	0	1.748.618,17
10	1140101206 Überlassung von Grundstücken	05	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
11	1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS	05	114010	800,78	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200,78	2.201	0	20.877,75
12	1140102001 Vermessungen	05	114010	3.102,33	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	18.102,33	58.102	0	18.102,33
13	1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken	05	114010	2.806,11	143.600	89.405	405	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	146.406,11	385.811	405	146.406,11
14	1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS	05	114010	0,00	0	14.605	10.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14.605	10.405	0,00
15	1140201301 Liegenschaftsverwaltung- Gebäudesanierung Am Wiesengrund	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
16	1140201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
17	1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung	05	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
18	1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	05	114050	54.349,86	80.000	130.000	30.000	80.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	134.349,86	444.350	30.000	307.425,66
19	1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV	05	114050	0,00	14.300	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.300,00	110.800	0	14.300,00

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														davon bereits geleistet	
				Ergebnisse 2020	Ansätze einschließlich Nachträge 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €															13
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
20	1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste	05	114060	282,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,35	282	0	6.266,67
21	1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude	05	114060	10.912,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.912,66	10.913	0	10.912,66
22	1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	05	119000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.401,58
23	1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	05	119000	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	700	0	0,00
24	1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht	05	119000	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0,00
25	1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen	05	121020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	1210202001 Wahlsoftware Votemanager	05	121020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
27	2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv	05	252020	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	2.500	0	1.500,00
28	4240201501 Naturbad Feisneck	05	424020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad	05	424020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad	05	424020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	139,00
31	Gesamt	05	111040	91.519,25	332.500	382.660	43.010	140.950	0	110.000	0	110.000	0	0	0	424.019,25	1.167.629	43.010	2.418.066,61

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 01 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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		
1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.181,29	100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.281	1.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.181,29	100	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.281	1.000		
	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	-7.181,29	-100	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.281	-1.000		
1110302201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit																	
	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 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	-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 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	-4.617,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.617	0		

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 02 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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	12.209,14	10.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	25.409	2.500		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.209,14	10.700	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	25.409	2.500		
	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	-12.209,14	-10.700	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.409	-2.500		
1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	21.503,30	12.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.492	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.503,30	12.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.492	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	-21.503,30	-12.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.492	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 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	-3.880,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.880	0		
5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	76,98	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.827	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,98	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.827	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	-76,98	-1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.827	0		
5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	9.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.400	0		

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 02 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	-9.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.400	0
6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	36.141,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.141	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.141,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.141	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	-36.141,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.141	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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		
1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.919,29	11.330	4.700	2.200	5.700	0	0	0	0	0	0	0	32.649	2.200		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.919,29	11.330	4.700	2.200	5.700	0	0	0	0	0	0	0	32.649	2.200		
	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	-10.919,29	-11.330	-4.700	-2.200	-5.700	0	0	0	0	0	0	0	-32.649	-2.200		
1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.646,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.647	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.646,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.647	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	-11.646,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.647	0		
1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.864,88	3.500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.365	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.864,88	3.500	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.365	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	-7.864,88	-3.500	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.365	0		
1230002001 Maschinen, technische Anlagen																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	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	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0		
1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.500	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.406,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.407	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.406,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.407	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		28.593,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.593	0
1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		15.450,07	6.000	11.000	5.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	44.450	5.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.450,07	6.000	11.000	5.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	44.450	5.000
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		-15.450,07	-6.000	-11.000	-5.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	-44.450	-5.000
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		49.075,56	13.000	10.248	248	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	87.324	248
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.075,56	13.000	10.248	248	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	87.324	248
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		-23.347,72	-13.000	-10.248	-248	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	-61.596	-248
1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	35.000	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	0	475.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	0	475.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.705,96	70.000	0	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0	734.706	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.705,96	70.000	0	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0	734.706	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		-4.705,96	-35.000	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-259.706	0
1260002201 Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen - Feuerwehr															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500

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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 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	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	724.863,14	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725.238	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.863,14	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725.238	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	-599.863,14	-375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.238	0
2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	110.549,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.549	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.549,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.549	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	-110.549,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.549	0
2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.128.822,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.128.822	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.822,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.128.822	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.873.212,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.873.213	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.873.212,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.873.213	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	-1.744.390,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.744.391	0
2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	113.541,98	36.000	40.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	264.542	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.541,98	36.000	40.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	264.542	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 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	-113.541,98	-36.000	-40.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-264.542	0
2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.686,60	8.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	20.187	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.686,60	8.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	20.187	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	-5.686,60	-8.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-20.187	0
2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	68.869,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.869	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.869,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.869	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	-68.869,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.869	0
2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	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	-387,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-387	0
2110112101 DigitalPakt Grundschule Am Papenberg															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.232,60	183.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.894	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.232,60	183.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.894	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.660,95	185.761	167.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.894	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.660,95	185.761	167.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.894	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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 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		4.571,65	-2.100	-167.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.000	0
2110112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	4.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	4.000	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	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-4.000	0
2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		71.548,65	43.000	5.000	0	245.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	434.549	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.548,65	43.000	5.000	0	245.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	434.549	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		-71.548,65	-43.000	-5.000	0	-245.000	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-434.549	0
2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	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	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0
2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	15.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0	515.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	15.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0	515.000	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	-15.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-300.000	0	-515.000	0
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion															

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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	500.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	-3.000.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	-3.000.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		226.095,07	0	0	-10.610.000	0	-490.000	0	0	0	0	0	0	226.095	-11.100.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		226.095,07	0	0	-10.610.000	0	-490.000	0	0	0	0	0	0	226.095	-11.100.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	-490.000	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-226.095,07	500.000	0	7.610.000	0	490.000	0	0	0	0	0	0	273.905	8.100.000
2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.007,38	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	13.507	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.007,38	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	13.507	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		-6.007,38	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-13.507	0
2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	-15.000	0	-485.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-15.000	0	-485.000	0	0	500.000	500.000	500.000	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	15.000	0	485.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
2110122101 DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.818,13	238.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.563	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.818,13	238.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265.563	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		21.174,21	240.745	101.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362.993	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.174,21	240.745	101.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362.993	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		5.643,92	-2.000	-101.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.430	0
2110122201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	4.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	4.000	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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 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	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-4.000	0
2150101208 Regionale Schule Waren West															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	403.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	403.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	166.687,73	197.200	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	383.888	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.687,73	197.200	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	383.888	20.000
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	-166.687,73	205.800	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.112	-20.000
2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.797,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.797	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.797,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.797	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	531.528,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531.528	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.528,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531.528	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	-238.730,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-238.731	0
2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.477,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.477	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.477,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.477	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	-6.477,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.477	0
2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.- Dethloff															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	64.170,21	36.000	50.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	255.170	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.170,21	36.000	50.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	255.170	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	-64.170,21	-36.000	-50.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-255.170	0
2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.900,00	6.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.650	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00	6.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.650	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	-5.900,00	-6.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.650	0
2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	716,69	8.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	15.217	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,69	8.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	15.217	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	-716,69	-8.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-15.217	0
2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	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	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
2150112102 DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.174,68	222.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.088	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.174,68	222.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.088	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.324,66	224.613	135.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.500	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.324,66	224.613	135.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.500	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	4.850,02	-1.700	-135.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.412	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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
2150112201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	4.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	4.000	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	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-4.000	0
2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	130.797,15	56.000	91.000	0	42.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	389.797	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.797,15	56.000	91.000	0	42.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	389.797	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	-130.797,15	-56.000	-91.000	0	-42.000	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-389.797	0
2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.345,78	6.000	13.500	500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	28.846	500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,78	6.000	13.500	500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	28.846	500
	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	-3.345,78	-6.000	-13.500	-500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-28.846	-500
2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.076,11	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	100.000	-150.000	139.076	-150.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.076,11	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	100.000	-150.000	139.076	-150.000
	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	-24.076,11	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-100.000	150.000	-139.076	150.000
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-525.000	0	-6.675.000	0	-7.965.750	0	-15.165.750
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-525.000	0	-6.675.000	0	-7.965.750	0	-15.165.750
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.450,16	0	0	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0	-8.900.000	0	-10.621.000	17.450	-20.621.000

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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.450,16	0	0	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0	-8.900.000	0	-10.621.000	17.450	-20.621.000
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		-17.450,16	0	0	0	0	100.000	0	475.000	0	2.225.000	0	2.655.250	-17.450	5.455.250
2150122101 DigitalPakt Regionale Schule Waren West															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.997,31	250.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.295	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.997,31	250.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.295	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		21.174,21	250.898	90.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362.772	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.174,21	250.898	90.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362.772	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		5.823,10	-600	-90.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.477	0
2150122202 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	4.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	4.000	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	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-4.000	0
2150122203 Regionale Schule Waren West - neue Variante															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
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	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.198,52	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	8.199	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.198,52	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	8.199	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		-2.198,52	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-8.199	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.706,41	6.000	12.000	0	9.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	40.706	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706,41	6.000	12.000	0	9.000	0	6.000	0	6.000	0	0	0	40.706	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	-1.706,41	-6.000	-12.000	0	-9.000	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-40.706	0
2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	682,08	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.682	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682,08	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.682	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	-682,08	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.682	0
3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.889,26	5.500	2.500	0	2.500	0	2.000	0	1.000	0	0	0	34.389	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.889,26	5.500	2.500	0	2.500	0	2.000	0	1.000	0	0	0	34.389	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	-20.889,26	-5.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.000	0	-1.000	0	0	0	-34.389	0
3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.345	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.345	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	-5.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.345	0
3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	37.402,07	7.000	26.000	0	16.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	100.402	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.402,07	7.000	26.000	0	16.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0	100.402	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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 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	-37.402,07	-7.000	-26.000	0	-16.000	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0	-100.402	0
3651002201 Erweiterung Hort Waren West															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	850.000	0	0	0	0	0	900.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	850.000	0	0	0	0	0	900.000	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	-50.000	0	-850.000	0	0	0	0	0	-900.000	0
3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	926,83	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	13.427	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926,83	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	13.427	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	-926,83	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-13.427	0
3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost															
	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 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	-6.376,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.377	0
3660001402 Neubau Jugendzentrum															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.386,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.386	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.386,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.386	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	-17.386,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.386	0
3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		609,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.525,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.526	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.525,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.526	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		-3.915,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.916	0
3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.111,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.112	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.111,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.112	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.478,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.478	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.478,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.478	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		5.633,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.634	0
3660002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	3.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	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		0,00	-1.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-3.000
3660002102 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	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		0,00	-500	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.000
4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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		
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	-96.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.000	0		
4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.149,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.149	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.149,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.149	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	724.594,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724.595	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.594,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724.595	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	-449.445,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-449.446	0		
4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	687,53	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.188	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687,53	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.188	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	-687,53	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.188	0		
5730102001 Maschinen, technische Anlagen																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.500	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900	4.400		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	10.900	4.400		
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	-6.500	-4.400	-4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.900	-4.400		

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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022		2023		2024		2025		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	13	14
1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		642,68	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.163	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		642,68	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.163	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		-642,68	-520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.163	0
1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.639,11	5.800	4.000	3.000	5.800	800	3.000	0	1.000	0	0	0	25.239	3.800
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.639,11	5.800	4.000	3.000	5.800	800	3.000	0	1.000	0	0	0	25.239	3.800
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		-5.639,11	-5.800	-4.000	-3.000	-5.800	-800	-3.000	0	-1.000	0	0	0	-25.239	-3.800
1140401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		1.050,00	1.000	10.000	0	5.000	0	1.000	0	0	0	0	0	18.050	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.050,00	1.000	10.000	0	5.000	0	1.000	0	0	0	0	0	18.050	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		1.050,00	1.000	10.000	0	5.000	0	1.000	0	0	0	0	0	18.050	0
1140401701 Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.966	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.966	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		-84.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.966	0
1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		33.784,29	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.784	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.784,29	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.784	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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		-33.784,29	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.784	0
1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD6090 M)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.000	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	-154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.000	0
1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.150,00	10.000	53.500	0	110.000	0	95.200	0	0	0	0	0	271.850	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.150,00	10.000	53.500	0	110.000	0	95.200	0	0	0	0	0	271.850	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		-3.150,00	-10.000	-53.500	0	-110.000	0	-95.200	0	0	0	0	0	-271.850	0
3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		22.740,89	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	72.741	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.740,89	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	72.741	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		-22.740,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-72.741	0
3660101603 Spielplatz Rügeband															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.445,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.446	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.445,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.446	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		-3.445,51	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.554	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
3660101604 Spielplatz Ellernbruch															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		251.718,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.372	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		251.718,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.372	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		-251.718,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.372	0
3660101701 Spielplatz Tiefwareensee															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		68.231,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.231	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.231,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.231	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		-68.231,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.231	0
3660101702 Spielplatz Am Bogen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		11.376,49	0	5.348	5.348	0	0	0	0	0	0	0	0	22.072	5.348
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.376,49	0	5.348	5.348	0	0	0	0	0	0	0	0	22.072	5.348
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		-11.376,49	20.000	-5.348	-5.348	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.072	-5.348
3660101801 Spielplatz Bachplatz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
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	80.000	0	0	0	0	0	80.000
3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.656,35	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.656	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.656,35	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.656	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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 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	-1.656,35	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.656	0
3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-200.000	0	0	0	-250.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-200.000	0	0	0	-250.000
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	50.000	0	200.000	0	0	0	250.000
3660102201 Spielplatz Mozartstraße															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
3660102401 Spielplatz Hafen "Lütten Ort"															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.000	6.000	200.000	0	226.000	6.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.000	6.000	200.000	0	226.000	6.000
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	-26.000	-6.000	-200.000	0	-226.000	-6.000
5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.504,40	25.850	3.200	2.000	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	45.154	2.000

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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.504,40	25.850	3.200	2.000	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	45.154	2.000
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		-12.504,40	-25.850	-3.200	-2.000	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	0	0	-45.154	-2.000
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 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
5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		34.917,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.917	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.917,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.917	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		34.917,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.917	0
5410001103 Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		206.596,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.597	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		206.596,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.597	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		206.596,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.597	0
5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.300,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	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		1.300,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		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
5410001105 Gemeindestraßen-Ausbau der Papenbergstraße 2.BA															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.026,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.027	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.027	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	3.026,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.027	0
5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.493,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.494	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.493,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.494	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.685,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.686	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.686	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	12.808,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.808	0
5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.093,46	0	58.980	50.980	0	0	0	0	0	0	0	0	71.073	50.980
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.093,46	0	58.980	50.980	0	0	0	0	0	0	0	0	71.073	50.980
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.303,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.303	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.303	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	9.790,26	0	58.980	50.980	0	0	0	0	0	0	0	0	68.770	50.980
5410001204 Ausbau Parkplatz Friedhof															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	314,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	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	-314,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-314	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		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
5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	24.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.261	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.261	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	279,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	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	-279,14	24.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.982	0
5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.642,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.642	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.642,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.642	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	-10.642,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.642	0
5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.177,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.178	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.178	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	4.177,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.178	0
5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	72.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.241	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.241	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 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	72.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.241	0
5410001211 Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.843,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.844	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.843,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.844	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		14.843,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.844	0
5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	662.500	237.500	0	0	662.500	237.500
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	662.500	237.500	0	0	662.500	237.500
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	1.225.000	375.000	100.000	100.000	1.425.000	475.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	1.225.000	375.000	100.000	100.000	1.425.000	475.000
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	-100.000	0	-562.500	-137.500	-100.000	-100.000	-762.500	-237.500
5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.665,16	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	26.665	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.665,16	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	26.665	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		143.554,71	16.342	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.897	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		143.554,71	16.342	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.897	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		-141.889,55	-16.342	-3.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	-136.232	0
5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen															
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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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
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
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		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		10.792,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.793	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.792,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.793	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 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		10.792,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.793	0
5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		14.144,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.145	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.144,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.145	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		-14.144,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.145	0
5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		27.121,09	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.121	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.121,09	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.121	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		-27.121,09	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.121	0
5410001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	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		240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0
5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	100.000	0	250.000	0	250.000	0	150.000	0	0	0	750.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	250.000	0	250.000	0	150.000	0	0	0	750.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		15.298,55	50.000	400.000	200.000	500.000	0	500.000	0	300.000	0	0	0	1.765.299	200.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.298,55	50.000	400.000	200.000	500.000	0	500.000	0	300.000	0	0	0	1.765.299	200.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						500.000	0	500.000	0	300.000	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.298,55	-50.000	-300.000	-200.000	-250.000	0	-250.000	0	-150.000	0	0	0	-1.015.299	-200.000
5410001236 Ausbaubeitrag Bornstraße															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		232,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		232,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	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		232,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	0
5410001241 Ausbaubeitrag Zu den Linden															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440	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		1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440	0
5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.816,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.816	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.816,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.816	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		-2.816,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.816	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		277.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277.000	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		382.179,53	706	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	482.886	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		659.179,53	706	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	759.886	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.131.598,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131.599	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.131.598,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131.599	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		-472.419,22	706	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	-371.713	0
5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		114.368,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.369	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		114.368,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.369	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		-114.368,70	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.369	0
5410001304 Gemeindestraßen-Buswarthäuser															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		7.288,75	11.000	0	-18.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	27.289	-18.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.288,75	11.000	0	-18.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	27.289	-18.000
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		-7.288,75	-11.000	0	18.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.289	18.000
5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		13.426,10	1.700	4.200	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	22.726	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.426,10	1.700	4.200	0	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0	22.726	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		-13.426,10	-1.700	-4.200	0	-1.700	0	-1.700	0	0	0	0	0	-22.726	0
5410001403 Gemeindestraßen-Pflasterung Kameruner Weg															

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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.671,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.671,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671	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		1.671,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671	0
5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		19.036,74	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0	34.237	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.036,74	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0	34.237	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		-19.036,74	-3.800	-3.800	0	-3.800	0	-3.800	0	0	0	0	0	-34.237	0
5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	25.000	50.000	50.000	630.000	580.000	0	-630.000	0	0	0	0	705.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	50.000	50.000	630.000	580.000	0	-630.000	0	0	0	0	705.000	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	-25.000	-50.000	-50.000	-630.000	-580.000	0	630.000	0	0	0	0	-705.000	0
5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		363.859,03	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.859	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		363.859,03	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.859	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		203.733,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.734	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		203.733,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.734	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		160.125,05	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.125	0
5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.571,19	2.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.747	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.571,19	2.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.747	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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
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		6.571,19	2.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.747	0
5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		38.131,61	525.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	663.132	100.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.131,61	525.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	663.132	100.000
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		-38.131,61	-525.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-663.132	-100.000
5410001604 Lückenschluss L202 Radweg Gievitzer Straße Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		81.891,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.892	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.891,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.892	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.715,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.715	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.715,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.715	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		71.176,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.177	0
5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0	-650.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-600.000	0	-650.000
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	50.000	0	600.000	0	650.000
5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		97.576,30	573.000	2.000.000	0	2.527.000	0	2.000.000	0	1.600.000	0	0	0	8.797.576	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		97.576,30	573.000	2.000.000	0	2.527.000	0	2.000.000	0	1.600.000	0	0	0	8.797.576	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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 Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					2.527.000	0	2.000.000	0	1.600.000	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.576,30	-573.000	-2.000.000	0	-2.527.000	0	-2.000.000	0	-1.600.000	0	0	0	-8.797.576	0
5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.389.278,91	1.619.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.008.279	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.720	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439.998,91	1.619.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.058.999	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.362.892,31	1.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.192.892	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.892,31	1.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.192.892	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	77.106,60	-211.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.893	0
5410001609 Gehweg Radenkämpen Gemeindestraßen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.880,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.880	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.880	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	-3.880,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.880	0
5410001610 Erschließungsplanung Kietzterrassen Gemeindestraßen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.854	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.854	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	-59.853,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.854	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	303.588,74	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.589	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.588,74	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.589	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 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		-303.588,74	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-553.589	0
5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		33.047,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.048	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.047,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.048	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		-33.047,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.048	0
5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-175.000	0	-385.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-175.000	0	-385.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.962,70	20.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	-300.000	50.000	-200.000	73.963	-550.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.962,70	20.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	-300.000	50.000	-200.000	73.963	-550.000
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		-3.962,70	-20.000	0	0	0	0	0	50.000	0	90.000	-50.000	25.000	-73.963	165.000
5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen															
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		540,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		540,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		138.945,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.945	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.945,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.945	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		-139.485,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139.486	0
5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	10.000	133.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	143.000	33.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	133.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	143.000	33.000

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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	-10.000	-133.000	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.000	-33.000
541000202 Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.930,71	154.216	154.216	0	154.216	0	154.216	0	154.216	0	0	0	924.011	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.930,71	154.216	154.216	0	154.216	0	154.216	0	154.216	0	0	0	924.011	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	152.930,71	154.216	154.216	0	154.216	0	154.216	0	154.216	0	0	0	924.011	0
5410002101 Erneuerung Schwarzer Weg															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	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	-50.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
5410002102 Fußgängeraufzüge Unterführung Friedensstraße															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	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	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0
5410002202 Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	525.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	525.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	550.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	550.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					100.000	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-175.000	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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
5410002203 Radweg Tiefwareensee															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	120.000	0	18.400	18.400	0	0	0	0	0	0	138.400	18.400
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	120.000	0	18.400	18.400	0	0	0	0	0	0	138.400	18.400
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	200.000	0	164.000	84.000	0	0	0	0	0	0	364.000	84.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	200.000	0	164.000	84.000	0	0	0	0	0	0	364.000	84.000
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	-80.000	0	-145.600	-65.600	0	0	0	0	0	0	-225.600	-65.600
5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	2.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	37.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	37.000	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	-2.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-37.000	0
5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	88.000	22.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	20.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	88.000	22.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	20.000
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	-88.000	-22.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-20.000
5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	3.000	0	40.000	0	0	0	0	0	43.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	3.000	0	40.000	0	0	0	0	0	43.000	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	-3.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	-43.000	0
5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		59.383,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.384	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.383,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.384	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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 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	-59.383,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.384	0
5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.073,47	0	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	429.073	81.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.073,47	0	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	429.073	81.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	854.117,49	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.117	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.117,49	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.117	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	-506.044,02	0	-9.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-515.044	81.000
5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	250,00	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	0	0	7.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0	0	0	7.500	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	-250,00	-1.450	-1.450	0	-1.450	0	-1.450	0	-1.450	0	0	0	-7.500	0
5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.643,54	18.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	67.644	11.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.643,54	18.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	67.644	11.000
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	-38.643,54	-18.000	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.644	-11.000
5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	-50.000	0	0	0	-52.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	-50.000	0	0	0	-52.000
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	2.000	0	50.000	0	0	0	52.000

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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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
5410401403 Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		19.426,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.426	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.426,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.426	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		-19.426,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.426	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 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		-3.460,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.460	0
5410401407 Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		65,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	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		-65,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66	0
5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		62.060,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.061	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.060,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.061	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		-62.060,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.061	0
5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.882,22	5.000	50.000	0	250.000	0	110.000	0	0	0	0	0	421.882	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.882,22	5.000	50.000	0	250.000	0	110.000	0	0	0	0	0	421.882	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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 Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					250.000	0	110.000	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.882,22	-5.000	-50.000	0	-250.000	0	-110.000	0	0	0	0	0	-421.882	0
5410401606 Gievtzer Straße Straßenbeleuchtung															
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	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 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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.000	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	-50.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	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	5.124,96	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.125	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.124,96	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.125	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	-5.124,96	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.125	0
5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.020,07	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	13.020	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.020,07	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	13.020	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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 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	-3.020,07	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-13.020	0		
5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	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	-45.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0		
5410402102 Erneuerung Schwarzer Weg																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000		
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	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000		
5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik																	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	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	-2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.700	0		
5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.374	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.374	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	-10.374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.374	0		
5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	110.691,43	3.800	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.491	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.691,43	3.800	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.491	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		-110.691,43	-3.800	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.491	0
5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	6.120	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.120	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.120	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.120	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	6.120	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.120	0
5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg															
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		398.351,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.351	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		398.351,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.351	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		-398.351,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-398.351	0
5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.994,46	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.994	-50.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.994,46	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.994	-50.000
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		-1.994,46	-50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.994	50.000
5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		33.028,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.028	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.028,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.028	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		15.999,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.999	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.999,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.999	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 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	17.028,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.029	0
5510001802 Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.261,97	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.262	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.261,97	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.262	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	-8.261,97	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.262	0
5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
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	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	30.000	-275.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	30.000	-275.000
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	-30.000	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	275.000
5510002003 Grünfläche Am Turnplatz															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	797,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797	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	-797,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-797	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
5510002101 Fußweg parallel zur Richard-Wossidlo-Straße															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000	50.000
5510002102 Beregnungsanlage Grünfläche Steinmole															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
5510002201 Grünfläche Verbindungsweg Strandstr.-Kietzstr.															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	-120.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	-120.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0	0	0	120.000
5510002301 Kurpark Nesselberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	45.000	-105.000	150.000	150.000	0	0	0	0	195.000	45.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	45.000	-105.000	150.000	150.000	0	0	0	0	195.000	45.000

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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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 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	-45.000	105.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-195.000	-45.000
5510002302 Promenade am Tiefwarenssee															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0	-300.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0	-300.000
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	30.000	0	270.000	0	0	0	300.000
5520001102 Neubau Hafen Steinmole															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	800.000	0	5.000.000	0	1.507.301	0	0	0	7.307.301	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	800.000	0	5.000.000	0	1.507.301	0	0	0	7.307.301	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	150.747,86	0	1.000.000	600.000	1.000.000	-600.000	5.000.000	0	1.600.000	0	0	0	8.750.748	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.747,86	0	1.000.000	600.000	1.000.000	-600.000	5.000.000	0	1.600.000	0	0	0	8.750.748	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	-1.600.000	0	-5.000.000	0	-1.600.000	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.747,86	0	-1.000.000	-600.000	-200.000	600.000	0	0	-92.699	0	0	0	-1.443.447	0
5520001103 Umbau Stadthafen															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	218.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.718	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.718	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	218.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.718	0
5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	34.833,16	120.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	254.833	100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.833,16	120.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	254.833	100.000

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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 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	-34.833,16	-24.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.833	-100.000
5530001205 Kauf von Namensstelen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.746,91	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.747	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.746,91	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.747	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	-4.746,91	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.747	0
5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599	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	-599,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-599	0
5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.034,49	5.600	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	16.234	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.034,49	5.600	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	16.234	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	-5.034,49	-5.600	0	0	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	-16.234	0
5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	-15.000	0	-30.000	0	-50.000	0	0	0	0	30.000	-95.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	-15.000	0	-30.000	0	-50.000	0	0	0	0	30.000	-95.000
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	-30.000	0	15.000	0	30.000	0	50.000	0	0	0	0	-30.000	95.000
5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	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	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	-40.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-40.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
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	40.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		261,77	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	45.262	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		261,77	15.000	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	45.262	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		-261,77	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-45.262	0
5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	-135.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	-135.000
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	35.000	0	100.000	0	0	0	0	0	135.000
5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.499	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		-1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.499	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.217,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.217	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.217,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.217	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		-4.217,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.217	0
5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		18.143,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.144	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.143,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.144	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		-18.143,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.144	0
5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen															
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															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		306,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		306,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	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		-306,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307	0
5540002003 Uferwanderweg Tiefwarenssee															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.500	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.500	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	180.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	60.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	180.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	60.000

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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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		
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	-52.500	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.500	-60.000		
5540002101 Ausbau Gewässer 2. Ordnung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	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	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0		
5540002102 Geh- und Radweg Kamerun																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	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	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0		
5540002202 Werder Weg																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000		
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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000		
5540002203 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	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	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kommunale Forstwirtschaft															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		12.064,87	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	35.010	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.064,87	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	35.010	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		-12.064,87	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-35.010	0
5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	180.000	2.055	2.055	0	0	0	0	0	0	0	0	184.109	2.055
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	180.000	2.055	2.055	0	0	0	0	0	0	0	0	184.109	2.055
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	-180.000	-2.055	-2.055	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.109	-2.055
5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktanen															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	70.705	61.662	61.662	0	0	0	0	0	0	0	0	132.367	61.662
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.705	61.662	61.662	0	0	0	0	0	0	0	0	132.367	61.662
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	29.000	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	91.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	29.000	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	91.000
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	41.705	-29.338	-29.338	0	0	0	0	0	0	0	0	12.367	-29.338
6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		108.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.750	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.750	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		-108.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.750	0
6230001202 Städtebau-Fördermittel															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	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		-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
6230001203 Zusätzliche Eigenmittel															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		55.383,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.384	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.383,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.384	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		-55.383,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.384	0

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 05 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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		1.023,40	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.273	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.023,40	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.273	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		-1.023,40	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.273	0		
1110402101 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	76.500	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.500	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	76.500	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.500	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	-76.500	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.500	0		
1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.929,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.930	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.929,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.930	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.202,36	100	5.000	0	950	0	0	0	0	0	0	0	11.252	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.202,36	100	5.000	0	950	0	0	0	0	0	0	0	11.252	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		-1.272,62	-100	-5.000	0	-950	0	0	0	0	0	0	0	-7.323	0		
1140002101 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	100	3.700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	700		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100	3.700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	700		
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	-100	-3.700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.800	-700		
1140101202 Wertgutachten für Flurstücke																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.237,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.238	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.237,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.238	0		

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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		-3.237,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.238	0
1140101203 Vermessungen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		18.620,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.620	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.620,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.620	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		-18.620,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.620	0
1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken															
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		2.361.805,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.361.805	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.361.805,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.361.805	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.099.968,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.099.968	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.099.968,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.099.968	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		1.261.836,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.261.837	0
1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenchaftsmanagement/GIS															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.660,19	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.660,19	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	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		-1.660,19	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.060	0
1140102001 Vermessungen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.102,33	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	58.102	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.102,33	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	58.102	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		-3.102,33	-15.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-58.102	0

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 05 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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		
1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken																	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	266.547,00	461.960	3.434.380	266.380	500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	6.662.887	266.380		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.547,00	461.960	3.434.380	266.380	500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	6.662.887	266.380		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.806,11	143.600	89.405	405	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	385.811	405		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806,11	143.600	89.405	405	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	385.811	405		
	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	263.740,89	318.360	3.344.975	265.975	450.000	0	950.000	0	950.000	0	0	0	6.277.076	265.975		
1140102201 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	14.605	10.405	0	0	0	0	0	0	0	0	14.605	10.405		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.605	10.405	0	0	0	0	0	0	0	0	14.605	10.405		
	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	-14.605	-10.405	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.605	-10.405		
1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung																	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	203.975,69	60.700	60.960	0	60.960	0	60.960	0	60.960	0	0	0	508.516	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.975,69	60.700	60.960	0	60.960	0	60.960	0	60.960	0	0	0	508.516	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	203.975,69	60.700	60.960	0	60.960	0	60.960	0	60.960	0	0	0	508.516	0		
1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	182.725,83	80.000	130.000	30.000	80.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	572.726	30.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.725,83	80.000	130.000	30.000	80.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	572.726	30.000		
	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	-182.725,83	-80.000	-130.000	-30.000	-80.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-572.726	-30.000		
1140501801 Sonstige Lizenzen																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.332	0		

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.332	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	-3.332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.332	0
	1140502101 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	14.300	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.800	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.300	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.800	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	-14.300	-96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.800	0
	1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.066,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.067	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.066,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.067	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	-6.066,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.067	0
	1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.061,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.061	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.061,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.061	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	-7.061,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.061	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 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	-10.912,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.913	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 05 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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
1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.599,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.599,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600	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		-5.599,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.600	0
1190002201 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0,00	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700	0
1190002202 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	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		0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475	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		-474,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475	0
2520202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	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	-1.500	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 05 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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		
4240201501 Naturbad Feisneck																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.906,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.906	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.906,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.906	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.906,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.906	0		
4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		12.174,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.175	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.174,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.175	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.174,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.175	0		
4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad																	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		139,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		139,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden																	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-139,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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		
6110302001 Infrastrukturpauschale																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.235.978,22	1.247.769	1.245.252	0	568.854	0	568.854	0	568.854	0	0	0	5.435.561	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.235.978,22	1.247.769	1.245.252	0	568.854	0	568.854	0	568.854	0	0	0	5.435.561	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		1.235.978,22	1.247.769	1.245.252	0	568.854	0	568.854	0	568.854	0	0	0	5.435.561	0		
6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		897.568,07	599.748	500.439	0	250.219	0	241.461	0	0	0	0	0	2.489.435	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		897.568,07	599.748	500.439	0	250.219	0	241.461	0	0	0	0	0	2.489.435	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		897.568,07	599.748	500.439	0	250.219	0	241.461	0	0	0	0	0	2.489.435	0		
6110802201 Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V																	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	2.491.017	2.491.017	2.111.859	2.111.859	1.050.819	1.050.819	0	0	5.653.695	5.653.695		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	2.491.017	2.491.017	2.111.859	2.111.859	1.050.819	1.050.819	0	0	5.653.695	5.653.695		
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	2.491.017	2.491.017	2.111.859	2.111.859	1.050.819	1.050.819	0	0	5.653.695	5.653.695		
6120001201 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.591.414,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.591.415	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.591.414,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.591.415	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		2.591.414,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.591.415	0		
6120001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land																	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		721.352,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721.353	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		721.352,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721.353	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 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		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	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	721.352,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721.353	0



Ergebnishaushalt

2022 - 2025



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 1 umfasst den Bereich der Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung, Öffentlichkeitsarbeit und Rechnungsprüfungsamt.

Produkte:

111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/Personalvertretung
111030 Öffentlichkeitsarbeit
118010 Rechnungsprüfung

Verantwortlich:

Bürgermeister 111000, 111030, 118010

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.

Deckungskreis: 0101Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 1

111000.52370000	0
111000.52380000	0
111000.52490000	500
111000.54143000	10.000
111000.54190000	0
111000.56120000	2.100
111000.56120001	7.000
111000.56130000	2.100
111000.56210000	0
111000.56243000	0
111000.56251000	0
111000.56253000	2.000
111000.56290000	0
111000.56310000	250
111000.56310001	100
111000.56320000	500
111000.56320001	500
111000.56360000	500
111000.56420000	18.307
111000.56491000	0
111000.56500000	0
111000.56930000	2.500
111000.56990000	0
111030.56120000	350
111030.56130000	0
111030.56244000	2.600
111030.56310000	100
111030.56320000	50
111030.56350000	34.000
111030.56360000	100
111030.56390000	0
111030.56500000	0
111030.56930000	0
118010.52380000	0
118010.56120000	2.400
118010.56130000	100
118010.56243000	4.500
118010.56310000	100
118010.56320000	100
Summe Aufwendungen	90.757

Deckungskreis: 0113Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

111000.56341000	0
111100.56341000	0
281040.56341000	0

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

111000.53200000	0
111000.53400000	0
111000.53710000	0
111000.53720000	0
111000.53800000	17.108
111000.53900000	0
111000.53920000	0
111000.53930000	0
111000.56513000	0
111030.53200000	0
111030.53800000	134
111030.53900000	0
111030.53920000	0
118010.53200000	924
118010.53800000	543
118010.53900000	0
118010.53910000	0
118010.53920000	0
Summe Aufwendungen	18.709

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

111000.50211000	106.264
111000.50221000	73.774
111000.50310000	78.276
111000.50311000	189.216
111000.50320000	2.718
111000.50420000	15.484
111000.50510000	100
111000.50711000	49.310
111000.50712000	9.862
111000.51110000	0
111000.51111000	6.365

111000.51410000	0
111000.51510000	0
111030.50221000	43.587
111030.50320000	1.607
111030.50420000	9.270
118010.50211000	28.076
118010.50221000	82.300
118010.50310000	29.545
118010.50320000	2.800
118010.50420000	13.500
118010.50510000	2.468
118010.50711000	221.000
118010.50712000	46.200
118010.51110000	0
118010.51111000	1.958
Summe Aufwendungen	1.013.680

Deckungskreis: 0201Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

111000.72370000	0
111000.72380000	0
111000.72490000	500
111000.74143000	10.000
111000.74190000	0
111000.76120000	2.100
111000.76120001	7.000
111000.76130000	2.100
111000.76210000	0
111000.76243000	0
111000.76251000	0
111000.76253000	2.000
111000.76290000	0
111000.76310000	250
111000.76310001	100
111000.76320000	500
111000.76320001	500
111000.76360000	500
111000.76420000	18.307
111000.76491000	0
111000.76930000	2.500
111000.76990000	0
111030.76120000	350
111030.76130000	0
111030.76244000	2.600

Stadt Waren (Müritz)

111030.76310000	100
111030.76320000	50
111030.76350000	34.000
111030.76360000	100
111030.76390000	0
111030.76930000	0
118010.72380000	0
118010.76120000	2.400
118010.76130000	100
118010.76243000	4.500
118010.76310000	100
118010.76320000	100
Summe Auszahlungen	90.757

Deckungskreis: 0213

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

111000.76341000	0
111100.76341000	0
281040.76341000	0

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111000.70211000	106.264
111000.70221000	73.774
111000.70310000	78.276
111000.70311000	189.216
111000.70320000	2.718
111000.70420000	15.484
111000.70510000	100
111000.70712000	0
111000.71110000	0
111000.71111000	6.365
111000.71410000	0
111000.71510000	0
111030.70221000	43.587
111030.70320000	1.607
111030.70420000	9.270
118010.70211000	28.076
118010.70221000	82.300
118010.70310000	29.545
118010.70320000	2.800
118010.70420000	13.500
118010.70510000	2.468

Deckungskreise Nachtragsplanung

118010.71110000	0
118010.71111000	0
Summe Auszahlungen	685.350

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

111000.58110000	2.000
Summe Aufwendungen	2.000

Deckungskreis: 0818

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

111000.48120000	261.195
Summe Erträge	261.195

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

111000.79800000	2.000
Summe Auszahlungen	2.000

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

111000.69910000	0
111000.79910000	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung
 111030 Öffentlichkeitsarbeit
 111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien
 118010 Rechnungsprüfung
 281040 750-Jahrfeier
 313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	100	0	100	13.100	13.000	100	0	100	0	100	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)	100	0	100	13.100	13.000	100	0	100	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	1.005.498	0	1.005.498	1.005.357	-141	785.828	0	801.542	0	817.574	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.323	0	8.323	8.323	0	8.490	0	8.660	0	8.832	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	4.156	0	4.156	18.709	14.553	4.206	0	3.990	0	2.003	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	10.000	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	79.257	0	79.257	81.257	2.000	78.257	0	76.357	0	76.357	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.097.734	0	1.097.734	1.124.146	26.412	877.281	0	891.049	0	905.266	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.097.634	0	-1.097.634	-1.111.046	-13.412	-877.181	0	-890.949	0	-905.166	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.195	0	261.195	261.195	0	273.292	0	278.757	0	284.330	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-838.439	0	-838.439	-851.851	-13.412	-605.889	0	-614.192	0	-622.836	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	525.004	0	525.004	525.004	0	536.450	0	547.177	0	558.121	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	106.264	0	106.264	106.264	0	108.390	0	110.558	0	112.769	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.774	0	73.774	73.774	0	76.009	0	77.529	0	79.080	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	78.276	0	78.276	78.276	0	79.842	0	81.439	0	83.068	0
	50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage	189.216	0	189.216	189.216	0	193.000	0	196.860	0	200.798	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.718	0	2.718	2.718	0	2.801	0	2.857	0	2.914	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.484	0	15.484	15.484	0	15.953	0	16.272	0	16.598	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	49.310	0	49.310	49.310	0	50.296	0	51.302	0	52.328	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	9.862	0	9.862	9.862	0	10.059	0	10.260	0	10.466	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.365	0	6.365	6.365	0	6.492	0	6.622	0	6.754	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	6.365	0	6.365	6.365	0	6.492	0	6.622	0	6.754	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	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
	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	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	2.555	0	2.555	17.108	14.553	2.555	0	2.423	0	1.503	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	2.555	0	2.555	17.108	14.553	2.555	0	2.423	0	1.503	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	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Unterstützung "Verein der Ukrainer in Suwalki"	0	0	0	10.000	10.000	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	34.857	0	34.857	36.857	2.000	35.657	0	33.657	0	33.657	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	0	2.100	2.100	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: erhöhter Fortbildungsbedarf nach Personalratswahl	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	5.000	0	5.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56310001 Büromaterial Personalrat	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Überblick, Nordkurier	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	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. - Erhöhung Beitragssatz von 0,68 € auf 0,86 € ab 01.01.2022	18.307	0	18.307	18.307	0	18.307	0	18.307	0	18.307	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
	56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56920000 Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: Jahresempfang, Dienstjubiläen, Alters- und Ehejubiläen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	569.281	0	569.281	595.834	26.553	581.654	0	590.379	0	600.535	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-569.181	0	-569.181	-595.734	-26.553	-581.554	0	-590.279	0	-600.435	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.195	0	261.195	261.195	0	273.292	0	278.757	0	284.330	0
	48120000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	261.195	0	261.195	261.195	0	273.292	0	278.757	0	284.330	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-309.986	0	-309.986	-336.539	-26.553	-310.262	0	-313.522	0	-318.105	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	54.464	0	54.464	54.464	0	56.115	0	57.237	0	58.382	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.587	0	43.587	43.587	0	44.908	0	45.806	0	46.722	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.607	0	1.607	1.607	0	1.656	0	1.689	0	1.723	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.270	0	9.270	9.270	0	9.551	0	9.742	0	9.937	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	134	0	134	134	0	184	0	184	0	176	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	134	0	134	134	0	184	0	184	0	176	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	37.200	0	37.200	37.200	0	37.200	0	37.300	0	37.300	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Warener Wochenblatt	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 2024 und 2025 zusätzlich Urkundenblätter	100	0	100	100	0	100	0	200	0	200	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.798	0	91.798	91.798	0	93.499	0	94.721	0	95.858	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.798	0	-91.798	-91.798	0	-93.499	0	-94.721	0	-95.858	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)	-91.798	0	-91.798	-91.798	0	-93.499	0	-94.721	0	-95.858	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen Erläuterungen: Erstattung Mutterschaft	0	0	0	13.000	13.000	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
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	426.030	0	426.030	425.889	-141	193.263	0	197.128	0	201.071	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	63.076	0	63.076	28.076	-35.000	64.338	0	65.625	0	66.937	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.948	0	50.948	82.300	31.352	52.491	0	53.541	0	54.612	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.545	0	29.545	29.545	0	30.136	0	30.739	0	31.354	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.879	0	1.879	2.800	921	1.936	0	1.974	0	2.014	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.914	0	10.914	13.500	2.586	11.245	0	11.469	0	11.699	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	2.468	0	2.468	2.468	0	2.517	0	2.568	0	2.619	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	221.000	0	221.000	221.000	0	25.500	0	26.010	0	26.530	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	46.200	0	46.200	46.200	0	5.100	0	5.202	0	5.306	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.958	0	1.958	1.958	0	1.998	0	2.038	0	2.078	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	1.958	0	1.958	1.958	0	1.998	0	2.038	0	2.078	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	1.467	0	1.467	1.467	0	1.467	0	1.383	0	324	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	924	0	924	924	0	924	0	924	0	307	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	543	0	543	543	0	543	0	459	0	17	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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.200	0	7.200	7.200	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fachspezifische Seminare	2.400	0	2.400	2.400	0	600	0	600	0	600	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: hfp-Prüfungsmanager	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: u.a. Ergänzungslieferungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	436.655	0	436.655	436.514	-141	202.128	0	205.949	0	208.873	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-436.655	0	-436.655	-423.514	13.141	-202.128	0	-205.949	0	-208.873	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)	-436.655	0	-436.655	-423.514	13.141	-202.128	0	-205.949	0	-208.873	0



Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 2 umfasst die Bereiche Finanzmanagement (Kämmerei, Kurabgabe, Versicherungen, Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung), Kasse/Vollstreckung, Steuern und Beteiligungsmanagement.

Produkte:

116000	Finanzen
531020	Anlagen der Energieerzeugung
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
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 Fernsprechgebühren/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 Fernsprechgebühren/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, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0910 Kapitalertragssteuer

Deckungskreis: 0102Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

116000.52351000	0
116000.52352000	0
116000.52370000	1.060
116000.52380000	20
116000.52490000	0
116000.56120000	10.715
116000.56130000	550
116000.56150000	0
116000.56210000	3.056
116000.56220000	0
116000.56243000	23.810
116000.56251000	1.131
116000.56253000	300
116000.56290000	0
116000.56310000	5.200
116000.56320000	1.160
116000.56370000	10.000
116000.56390000	1.000
116000.56420000	140
116000.56500000	0
116000.56551000	100
116000.56630000	0
116000.56820000	0
575020.52322000	3.000
575020.52323000	0
575020.52380000	0
575020.54120000	337.000
575020.54151000	0
575020.56120000	400
575020.56130000	200
575020.56210000	0
575020.56243000	2.160
575020.56249000	3.650
575020.56253000	5.120
575020.56290000	0
575020.56291000	6.930
575020.56292000	23.940
575020.56293000	630
575020.56294000	0
575020.56310000	400
575020.56330000	0
575020.56390000	0

575020.56493000	8.000
575020.56500000	0
575020.56551000	0
575020.56560000	0
575020.56730000	0
622010.56500000	0
622010.56551000	0
622010.56553000	0
Summe Aufwendungen	449.672

Deckungskreis: 0113Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren/Miete Telefonanlage/Datenübertragung

116000.56341000	450
Summe Aufwendungen	450

Deckungskreis: 0146Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Energie

531020.52260000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen

116000.56412000	0
531020.56419800	325
575020.56411000	1.075
575020.56419100	55
Summe Aufwendungen	1.455

Deckungskreis: 0148Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

531020.52313000	3.500
575020.52313000	5.000
Summe Aufwendungen	8.500

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

116000.53200000	6.580
116000.53800000	2.678
116000.53900000	0

116000.53910000	0
116000.53920000	0
116000.53930000	0
531020.53500000	0
531020.53800000	31.580
531020.53900000	0
531020.53920000	0
575020.53200000	2.120
575020.53400000	0
575020.53800000	241
575020.53900000	0
575020.53910000	0
575020.53920000	0
622010.53800000	0
622010.53900000	0
622010.53940000	0
626000.53910000	0
626000.53930000	0
Summe Aufwendungen	43.199

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

116000.50211000	113.504
116000.50221000	859.374
116000.50310000	71.228
116000.50320000	30.029
116000.50420000	184.081
116000.50510000	7.405
116000.50711000	45.279
116000.50712000	9.056
116000.51110000	0
116000.51111000	5.792
116000.51410000	0
575020.50221000	59.363
575020.50320000	2.194
575020.50420000	12.432
Summe Aufwendungen	1.399.737

Deckungskreis: 0202Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 2

116000.72351000	0
116000.72352000	0
116000.72370000	1.060

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

116000.72380000	20	<u>Deckungskreis: 0213</u>		<u>Deckungskreis: 0801</u>	
116000.72490000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
116000.76120000	10.715	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		Deckungskreis Aufwendungen für	
116000.76130000	550	fonanlage/Datenübertragung		interne Leistungsbeziehungen 0801	
116000.76150000	0	116000.76341000	450	575020.58110000	500
116000.76210000	3.056	Summe Auszahlungen	450	Summe Aufwendungen	500
116000.76220000	0				
116000.76243000	23.810	<u>Deckungskreis: 0246</u>		<u>Deckungskreis: 0810</u>	
116000.76251000	1.131	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
116000.76253000	300	Auszahlungen für Energie		Mehrerträge berechtigen zu Mehr-	
116000.76290000	0	531020.72260000	0	aufwendungen - Kapitalertragssteu-	
116000.76310000	5.200			er	
116000.76320000	1.160	<u>Deckungskreis: 0247</u>		626000.47120000	29.970
116000.76370000	10.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		626000.56730000	263.544
116000.76390000	1.000	Versicherungsauszahlungen		Summe Erträge	29.970
116000.76420000	140	116000.76412000	0	Summe Aufwendungen	263.544
116000.76630000	0	531020.76419800	325		
116000.76820000	0	575020.76411000	1.075	<u>Deckungskreis: 0818</u>	
575020.72322000	3.000	575020.76419100	55	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
575020.72323000	0	Summe Auszahlungen	1.455	Aufwendungen für interne Leis-	
575020.72380000	0			tungsbeziehungen Verwaltungsg-	
575020.74120000	337.000	<u>Deckungskreis: 0248</u>		kostenpauschale 0818	
575020.74151000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		575020.58120000	7.399
575020.76120000	400	Auszahlungen für die Unterhaltung		Summe Aufwendungen	7.399
575020.76130000	200	baulicher Anlagen			
575020.76210000	0	531020.72313000	3.500	<u>Deckungskreis: 0901</u>	
575020.76243000	2.160	575020.72313000	5.000	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
575020.76249000	3.650	Summe Auszahlungen	8.500	Mehreinnzahlungen berechtigen	
575020.76253000	5.120			Mehrauszahlung - interne Leis-	
575020.76290000	0	<u>Deckungskreis: 0267</u>		tungsbeziehungen	
575020.76291000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		575020.79800000	7.899
575020.76292000	0	Personalauszahlungen		Summe Auszahlungen	7.899
575020.76293000	0	116000.70211000	113.504		
575020.76294000	0	116000.70310000	71.228	<u>Deckungskreis: 0908</u>	
575020.76310000	400	116000.70320000	30.029	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
575020.76330000	0	116000.70420000	184.081	Deckungskreis Durchlaufende Gel-	
575020.76390000	0	116000.70510000	7.405	der 0908	
575020.76493000	8.000	116000.70712000	0	116000.69910000	0
575020.76730000	0	116000.71110000	0	116000.79910000	0
575020.76891000	0	116000.71111000	5.792	575020.69910000	0
Summe Auszahlungen	418.072	116000.71410000	0	575020.69913000	63.770
		575020.70221000	59.363	575020.79910000	0
		575020.70320000	2.194	575020.79913000	63.770
		575020.70420000	12.432	Summe Einzahlungen	63.770
		Summe Auszahlungen	486.028	Summe Auszahlungen	63.770

Deckungskreis: 0910Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Kapitalertragssteuer

626000.67120000	29.970
626000.76730000	263.544
Summe Einzahlungen	29.970
Summe Auszahlungen	263.544

Deckungskreis: 0955Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1160001501

116000.78572000 1160001501.2	0
116000.78571000 1160001501.4	2.500
116000.78560000 1160001501.6	0
116000.78571000 1160001501.8	0
116000.78571000 1160001501.10	0
Summe Auszahlungen	2.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 116000 Finanzen
263000 Musikschulen
531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)
540000 Konzessionsabgaben
547010 ÖPNV
575020 Kur- Touristische Einrichtung
622010 Stiftung
626000 Beteiligungen
626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft Müritzeum, Kurzentrum, Stiftung

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	934.137	0	934.137	934.137	0	934.137	0	934.137	0	934.137	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.557	3.557	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	1.339.970	0	1.339.970	1.339.970	0	1.039.970	-300.000	1.039.970	-300.000	1.039.970	-300.000
9	+ Sonstige Erträge	941.600	0	941.600	941.600	0	941.600	0	941.600	0	941.600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.215.707	0	3.215.707	3.219.264	3.557	2.915.707	-300.000	2.915.707	-300.000	2.915.707	-300.000
11	- Personalaufwendungen	1.393.945	0	1.393.945	1.393.945	0	1.433.644	0	1.462.319	0	1.491.563	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.792	0	5.792	5.792	0	5.907	0	6.026	0	6.146	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580	0	12.580	12.580	0	27.580	0	9.580	0	9.580	0
14	- Abschreibungen	52.348	0	52.348	51.071	-1.277	50.392	-715	47.162	-715	37.906	-814
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	786.000	0	786.000	786.000	0	624.500	0	550.500	0	587.000	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	371.649	0	371.649	375.041	3.392	322.931	-48.340	321.976	-48.340	322.316	-48.340
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.622.314	0	2.622.314	2.624.429	2.115	2.464.954	-49.055	2.397.563	-49.055	2.454.511	-49.154
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	593.393	0	593.393	594.835	1.442	450.753	-250.945	518.144	-250.945	461.196	-250.846
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.899	0	7.899	7.899	0	8.123	0	8.276	0	8.431	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	585.494	0	585.494	586.936	1.442	442.630	-250.945	509.868	-250.945	452.765	-250.846

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	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	3.557	3.557	0	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	3.557	3.557	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	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. Erläuterungen: abhängig von der Zahlungsmoral der Bürger	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	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
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	40.000	0	40.000	43.557	3.557	40.000	0	40.000	0	40.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.319.956	0	1.319.956	1.319.956	0	1.357.414	0	1.384.563	0	1.412.253	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	113.504	0	113.504	113.504	0	115.774	0	118.089	0	120.451	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	859.374	0	859.374	859.374	0	885.415	0	903.124	0	921.186	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.228	0	71.228	71.228	0	72.652	0	74.105	0	75.587	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.029	0	30.029	30.029	0	30.939	0	31.558	0	32.189	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	184.081	0	184.081	184.081	0	189.659	0	193.453	0	197.322	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	7.405	0	7.405	7.405	0	7.553	0	7.704	0	7.858	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	45.279	0	45.279	45.279	0	46.185	0	47.108	0	48.050	0
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	9.056	0	9.056	9.056	0	9.237	0	9.422	0	9.610	0
12	– Versorgungsaufwendungen	5.792	0	5.792	5.792	0	5.907	0	6.026	0	6.146	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	5.792	0	5.792	5.792	0	5.907	0	6.026	0	6.146	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	0	1.080	1.080	0	1.080	0	1.080	0	1.080	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	1.060	0	1.060	1.060	0	1.060	0	1.060	0	1.060	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2x 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	8.202	0	8.202	9.258	1.056	7.154	185	3.924	185	3.486	186
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.899	0	6.899	6.580	-319	5.684	18	2.617	19	2.617	19
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.303	0	1.303	2.678	1.375	1.470	167	1.307	166	869	167
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	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
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	55.220	0	55.220	58.612	3.392	53.937	-865	52.937	-865	53.237	-865
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar-/Webinarteilnahme 300 €/Mitarbeiter Amtsleitung und Sekretariat 1.000 €, AI- Lehrgang Kompaktlehrgang Kommunaler Buchhalter (Reisekosten)	7.158	0	7.158	10.715	3.557	6.600	0	5.900	0	5.900	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Fahrten Amtsleitung, Vollstreckung, Benutzung eigener Pkw	550	0	550	550	0	550	0	550	0	550	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Kuvertiermaschine	3.921	0	3.921	3.056	-865	3.056	-865	3.056	-865	3.056	-865

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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,	23.810	0	23.810	23.810	0	23.810	0	23.810	0	23.810	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Tagespauschale H&H	1.131	0	1.131	1.131	0	1.131	0	1.131	0	1.131	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Kosten für Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: Büromaterial Amt 20, Barcodeetiketten e-Rechnung (100 €), Quittungsböcke Kasse und Vollstreckung, Zustellungsurkunden und Zubehör Bescheidvordrucke Bereich Steuern, Hundeab- und abmeldung	5.200	0	5.200	5.200	0	5.300	0	5.000	0	5.300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen	1.160	0	1.160	1.160	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56341000 Fernmeldegebühren	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450	0
	56370000 Bankgebühren Erläuterungen: 3 EC-Cash-Geräte monatlich ca. 120 €, Kontogebühren Raiba monatlich ca 40 €, allgemeine Gebühren monatlich ca 10 €, Kontogebühren MSK jährlich ca 4.500 €	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mehrbedarf Aktenvernichtungen	300	0	300	1.000	700	300	0	300	0	300	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verband Kommunalkassenverwalter 80 €, Landesvollstreckungsverband 80 €	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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 Erläuterungen: Kleinstbetragsbereinigungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Abgangsbuchungen zur AA921 Mahngebühren	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)	1.390.250	0	1.390.250	1.394.698	4.448	1.425.492	-680	1.448.530	-680	1.476.202	-679
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.350.250	0	-1.350.250	-1.351.141	-891	-1.385.492	680	-1.408.530	680	-1.436.202	679
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)	-1.350.250	0	-1.350.250	-1.351.141	-891	-1.385.492	680	-1.408.530	680	-1.436.202	679

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	23.137	0	23.137	23.137	0	23.137	0	23.137	0	23.137	0
	43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Erläuterungen: Standorte: Friedrich-Dethloff-Schule, Mensa West, Stadtbauhof, Sporthalle Engelsplatz lt. Abrechnung Stadtwerke	23.137	0	23.137	23.137	0	23.137	0	23.137	0	23.137	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)	23.137	0	23.137	23.137	0	23.137	0	23.137	0	23.137	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	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52260000 Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 2.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
14	- Abschreibungen	31.580	0	31.580	31.580	0	31.580	0	31.580	0	24.529	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.580	0	31.580	31.580	0	31.580	0	31.580	0	24.529	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)	35.405	0	35.405	35.405	0	35.405	0	35.405	0	28.354	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.268	0	-12.268	-12.268	0	-12.268	0	-12.268	0	-5.217	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
531020

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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)	-12.268	0	-12.268	-12.268	0	-12.268	0	-12.268	0	-5.217	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	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)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	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)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0

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

Teilergebnishaushalt (ÖPNV)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	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 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	911.000	0	911.000	911.000	0	911.000	0	911.000	0	911.000	0
	43620000 Kurabgabe Erläuterungen: betrifft die reine Kurabgabe (Hauptsaison 01.04. - 31.10. 1,50 € und Nebensaison 01.11. - 31.03. 1,00 €)	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
	43620001 Jahreskarteneinhaber	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	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
	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
9	+ Sonstige Erträge	101.600	0	101.600	101.600	0	101.600	0	101.600	0	101.600	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	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
	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)	1.012.600	0	1.012.600	1.012.600	0	1.012.600	0	1.012.600	0	1.012.600	0
11	- Personalaufwendungen	73.989	0	73.989	73.989	0	76.230	0	77.756	0	79.310	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.363	0	59.363	59.363	0	61.161	0	62.385	0	63.632	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.194	0	2.194	2.194	0	2.260	0	2.306	0	2.352	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.432	0	12.432	12.432	0	12.809	0	13.065	0	13.326	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8.000	8.000	0	23.000	0	5.000	0	5.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 2022 - Instandhaltung Fahrstuhl, WC-Anlagen 5.000 € Haus des Gastes	5.000	0	5.000	5.000	0	20.000	0	2.000	0	2.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Instandsetzung an Pultaufstellern und Wegeleitsystemen Standorte: Zufahrt Campingplatz Kamerun, am Tiefwarensee Wanderweg Brücke Kamerun, Bereich Schwalbenberg	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
14	- Abschreibungen	3.294	0	3.294	2.361	-933	2.386	-900	2.386	-900	619	-1.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.020	0	3.020	2.120	-900	2.120	-900	2.120	-900	353	-1.000
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	274	0	274	241	-33	266	0	266	0	266	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.000	0	337.000	337.000	0	337.000	0	362.000	0	362.000	0
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: 87 T€ Dienstleistungsvertrag Stadtgeschichtliches Museum 100 T€ Haus des Gastes 150 T€ Waren (Müritz)-Information	337.000	0	337.000	337.000	0	337.000	0	362.000	0	362.000	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	52.560	0	52.560	52.560	0	52.600	0	52.645	0	52.685	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	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, AVS (Ersatz für Intobis), Sonstiges	2.160	0	2.160	2.160	0	2.160	0	2.160	0	2.160	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: DATEV Online Beratung, Einrichtung Formulare, AVS	3.650	0	3.650	3.650	0	3.650	0	3.650	0	3.650	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
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Abgeltungsbetrag (Vermieter privat)	6.930	0	6.930	6.930	0	6.930	0	6.930	0	6.930	0
	56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Abgeltungsbetrag (Vermieter gewerblich)	23.940	0	23.940	23.940	0	23.940	0	23.940	0	23.940	0
	56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	630	0	630	630	0	630	0	630	0	630	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	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.075	0	1.075	1.075	0	1.115	0	1.160	0	1.200	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	0
	56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe Erläuterungen: Preiserhöhung	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	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
	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
	56730000 Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	474.843	0	474.843	473.910	-933	491.216	-900	499.787	-900	499.614	-1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	537.757	0	537.757	538.690	933	521.384	900	512.813	900	512.986	1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.899	0	7.899	7.899	0	8.123	0	8.276	0	8.431	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	7.399	0	7.399	7.399	0	7.623	0	7.776	0	7.931	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	529.858	0	529.858	530.791	933	513.261	900	504.537	900	504.555	1.000

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

Teilergebnishaushalt (Stiftung)													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	
	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)	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 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produkt 626000 Beteiligungen

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	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	1.339.970	0	1.339.970	1.339.970	0	1.039.970	-300.000	1.039.970	-300.000	1.039.970	-300.000
	47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verzinsung Kapitalanlage Kurzentrum Waren	29.970	0	29.970	29.970	0	29.970	0	29.970	0	29.970	0
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Gewinnausschüttungen Erläuterungen: Gewinnausschüttung Stadtwerke 760.000 €, Gewinnausschüttung Wogewa 550.000 € ab 2023 Gewinnausschüttung Stadtwerke 760.000 €, Gewinnausschüttung Wogewa 250.000 €	1.310.000	0	1.310.000	1.310.000	0	1.010.000	-300.000	1.010.000	-300.000	1.010.000	-300.000
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)	1.339.970	0	1.339.970	1.339.970	0	1.039.970	-300.000	1.039.970	-300.000	1.039.970	-300.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	9.272	0	9.272	7.872	-1.400	9.272	0	9.272	0	9.272	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.272	0	9.272	7.872	-1.400	9.272	0	9.272	0	9.272	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.000	0	449.000	449.000	0	287.500	0	188.500	0	225.000	0

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

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: 2022: 250 T€ Zuschuss Bürgersaal 199 T€ Verlustausgleich Müritzzeum ab 2023 ausschließlich Verlustausgleich Müritzzeum	449.000	0	449.000	449.000	0	287.500	0	188.500	0	225.000	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	263.544	0	263.544	263.544	0	216.069	-47.475	216.069	-47.475	216.069	-47.475
	56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: Stadtwerke Waren GmbH (160.681,00 €), WOGewa Waren mbH (87.038 €) Kurzentrum Waren GmbH & Co. KG (15.825,00 €), ab 2023: Stadtwerke Waren GmbH (160.681,00 €), WOGewa Waren mbH (39.563,00 €) Kurzentrum Waren GmbH & Co. KG (15.825,00 €),	263.544	0	263.544	263.544	0	216.069	-47.475	216.069	-47.475	216.069	-47.475
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	721.816	0	721.816	720.416	-1.400	512.841	-47.475	413.841	-47.475	450.341	-47.475
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	618.154	0	618.154	619.554	1.400	527.129	-252.525	626.129	-252.525	589.629	-252.525
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)	618.154	0	618.154	619.554	1.400	527.129	-252.525	626.129	-252.525	589.629	-252.525



Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 3 umfasst den Bereich 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
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
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (enthält die sächlichen Kosten für den Bereich Hilfen für Asylbewerber)
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

2022

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

122010.52210000	2.000	123000.52370000	22.000	126000.59100000	0
122010.52323000	0	123000.52380000	50	211011.56290000	10.000
122010.52351000	0	123000.52551000	0	211012.56290000	10.000
122010.52352000	0	123000.52559000	1.500	211012.56380000	0
122010.52370000	200	123000.56120000	1.000	215011.56290000	10.000
122010.52380000	350	123000.56130000	100	215012.56249000	25
122010.52490000	0	123000.56150000	600	215012.56290000	10.000
122010.52559000	0	123000.56210000	0	243010.52380000	100
122010.54159000	19.000	123000.56243000	8.820	243010.52440000	100
122010.55790000	15.000	123000.56253000	1.500	243010.56120000	2.000
122010.56120000	6.000	123000.56310000	100	243010.56130000	500
122010.56130000	300	123000.56320000	100	243010.56220000	1.600
122010.56150000	1.000	123000.56370000	6.000	243010.56251000	0
122010.56210000	0	123000.56390000	2.000	243010.56253000	1.000
122010.56220000	0	123000.56420000	25	243010.56310000	250
122010.56243000	15.000	123000.56551000	0	243010.56320000	1.750
122010.56249000	5.000	123000.56690000	0	243010.56390000	100
122010.56251000	0	123000.56720000	0	243010.56500000	0
122010.56253000	1.000	123000.56730000	0	243010.56513000	0
122010.56310000	1.300	123000.56990000	500	252010.52370000	0
122010.56320000	1.500	126000.52322000	0	252010.52380000	0
122010.56330000	0	126000.52323000	4.000	252010.56120000	0
122010.56390000	62.000	126000.52351000	20.000	252010.56130000	0
122010.56391000	0	126000.52352000	10.000	252010.56290000	0
122010.56420000	45.700	126000.52360000	5.000	252010.56310000	0
122010.56492000	0	126000.52370000	3.000	252010.56320000	0
122010.56500000	0	126000.52380000	1.500	252010.56346000	0
122010.56551000	0	126000.52420000	1.000	252010.56360000	0
122010.56820000	0	126000.52490000	350	252010.56420000	0
122010.56990000	1.000	126000.54159000	3.000	252010.56500000	0
122020.52370000	6.603	126000.56120000	2.000	252010.56551000	0
122020.52380000	200	126000.56130000	300	272000.52210000	250
122020.56120000	2.000	126000.56150000	40.000	272000.52323100	10.000
122020.56130000	600	126000.56210000	1.500	272000.52323200	10.125
122020.56150000	900	126000.56243000	0	272000.52370000	1.000
122020.56210000	0	126000.56249000	30	272000.52380000	3.000
122020.56243000	4.060	126000.56251000	0	272000.52470000	10.000
122020.56249000	13.520	126000.56290000	200	272000.52490000	500
122020.56310000	4.700	126000.56310000	150	272000.56120000	3.000
122020.56320000	500	126000.56320000	250	272000.56130000	300
122020.56391000	300	126000.56346000	100	272000.56210000	8.000
122020.56420000	150	126000.56420000	800	272000.56243000	1.600

2022

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

272000.56249000	15	351000.56310000	1.000	366000.56243000	2.000
272000.56251000	2.000	351000.56320000	300	366000.56249000	45
272000.56310000	500	351000.56370000	50	366000.56290000	10.000
272000.56320000	2.000	351000.56390000	100	366000.56310000	100
272000.56330000	0	361000.44243001	877.500	366000.56346000	200
272000.56346000	70	361000.44243002	621.900	366000.56500000	0
272000.56360000	500	361000.52543000	0	366000.56551000	0
272000.56420000	190	361000.52559000	0	366000.57990000	0
272000.56500000	0	361000.54143000	0	366000.59100000	0
272000.56512000	0	361000.54143001	1.988.500	421000.52559000	7.000
281000.52370000	1.000	361000.54143002	502.100	421000.54159000	5.000
281000.52380000	2.500	361000.54143003	361.500	421000.54190000	75.000
281000.52490000	0	361000.54149000	0	421000.56290000	0
281000.54143000	78.000	361000.54159000	0	421000.56390000	300
281000.54151000	59.000	361000.56120000	0	421000.56551000	0
281000.54159000	56.600	361000.56130000	0	424010.52210000	1.000
281000.54190000	2.000	361000.56310000	0	424010.52312000	7.000
281000.56120000	500	361000.56320000	0	424010.52323000	4.700
281000.56130000	100	361000.56551000	0	424010.52351000	4.000
281000.56210000	1.000	363010.52351000	0	424010.52352000	1.600
281000.56290000	0	363010.52370000	0	424010.52370000	500
281000.56292000	500	363010.52380000	0	424010.52380000	250
281000.56310000	200	363010.52440000	0	424010.52440000	100
281000.56360000	9.000	363010.52490000	500	424010.52490000	0
281000.56390000	0	363010.54159000	159.308	424010.56500000	0
281000.56420000	125	363010.56120000	100	424010.56551000	0
281000.56491000	500	363010.56130000	100	424010.56820000	100
281000.56500000	0	363010.56220000	0	424010.59100000	0
281000.56513000	0	363010.56310000	100	573010.56310000	0
281000.56551000	0	363010.56320000	0	573010.56330000	0
281000.56553000	0	363010.56420000	0	573020.56251000	0
281000.56990000	2.000	363010.56500000	0	Summe Erträge	1.499.400
331000.56420000	0	363010.56551000	0	Summe Aufwendungen	3.860.810
351000.52370000	100	363010.56820000	0		
351000.52380000	200	366000.52210000	1.400	Deckungskreis: 0107	
351000.52440000	50	366000.52323000	25.629	Typ: echte gegenseitige Deckung	
351000.54159000	18.000	366000.52352000	0	Produkt 211011	
351000.56120000	1.800	366000.52370000	900	211011.52210000	4.000
351000.56130000	500	366000.52380000	600	211011.52312000	500
351000.56210000	0	366000.52440000	0	211011.52323000	27.686
351000.56220000	0	366000.52490000	800	211011.52338300	100
351000.56243000	0	366000.54630000	0	211011.52351000	2.000
351000.56249000	13.000	366000.56120000	600	211011.52352000	300
351000.56253000	1.000	366000.56130000	600	211011.52371000	2.600
351000.56290000	0	366000.56210000	0	211011.52372000	1.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

211011.52381000	2.600	211012.52460000	36.000	215011.56244000	1.000
211011.52382000	500	211012.52480000	1.000	215011.56249000	0
211011.52430000	1.500	211012.52490000	900	215011.56251000	100
211011.52440000	1.000	211012.56120000	3.300	215011.56310000	4.800
211011.52450000	1.500	211012.56130000	50	215011.56320000	100
211011.52460000	28.800	211012.56150000	300	215011.56330000	800
211011.52480000	1.000	211012.56210000	400	215011.56346000	110
211011.52490000	250	211012.56220000	5.000	215011.56360000	0
211011.56120000	3.300	211012.56243000	4.600	215011.56390000	150
211011.56130000	50	211012.56249000	0	215011.56491000	30
211011.56150000	350	211012.56251000	100	215011.56500000	0
211011.56210000	3.500	211012.56310000	5.400	215011.56551000	0
211011.56220000	2.000	211012.56320000	200	215011.56553000	131
211011.56243000	3.050	211012.56330000	900	215011.56560000	0
211011.56249000	15	211012.56346000	110	215011.56820000	30
211011.56251000	150	211012.56360000	0	215011.59100000	0
211011.56253000	500	211012.56390000	300	Summe Aufwendungen	106.701
211011.56310000	5.000	211012.56491000	0		
211011.56320000	100	211012.56500000	0	Deckungskreis: 0110	
211011.56330000	400	211012.56551000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.56346000	100	Summe Aufwendungen	102.360	Produkt 215012	
211011.56360000	0	Deckungskreis: 0109		215012.52210000	3.300
211011.56390000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.52312000	300
211011.56412000	690	Produkt 215011		215012.52323000	28.401
211011.56491000	100	215011.52210000	1.500	215012.52338300	100
211011.56500000	0	215011.52312000	650	215012.52351000	50
211011.56551000	0	215011.52323000	24.700	215012.52352000	350
211011.56820000	265	215011.52351000	300	215012.52371000	4.400
211011.59100000	0	215011.52352000	100	215012.52372000	200
Summe Aufwendungen	95.006	215011.52371000	2.500	215012.52381000	3.400
		215011.52372000	200	215012.52382000	500
Deckungskreis: 0108		215011.52381000	1.500	215012.52430000	2.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.52382000	500	215012.52440000	1.500
Produkt 211012		215011.52430000	1.000	215012.52450000	4.700
211012.52210000	2.500	215011.52440000	2.000	215012.52460000	40.800
211012.52312000	500	215011.52450000	2.400	215012.52480000	20.000
211012.52323000	28.000	215011.52460000	32.000	215012.52490000	100
211012.52351000	300	215011.52480000	16.500	215012.56120000	3.300
211012.52352000	200	215011.52490000	100	215012.56130000	100
211012.52371000	4.300	215011.56120000	200	215012.56150000	500
211012.52372000	200	215011.56130000	100	215012.56210000	9.000
211012.52381000	2.000	215011.56150000	300	215012.56220000	7.400
211012.52382000	500	215011.56210000	1.900	215012.56243000	4.400
211012.52430000	1.800	215011.56220000	5.000	215012.56244000	1.000
211012.52440000	1.000	215011.56243000	6.000	215012.56251000	150
211012.52450000	2.500			215012.56310000	6.100

2022

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215012.56320000	100	Deckungskreis: 0112	211012.56343000	1.200
215012.56330000	760	Typ: echte gegenseitige Deckung	215010.56341000	0
215012.56346000	110	Produkt 365200	215010.56343000	0
215012.56360000	0	365200.50690000	215011.56341000	1.700
215012.56380000	1.500	365200.52210000	215011.56343000	1.450
215012.56390000	50	365200.52312000	215012.56341000	2.500
215012.56491000	0	365200.52323000	215012.56343000	1.200
215012.56500000	0	365200.52351000	272000.56341000	900
215012.56551000	0	365200.52352000	272000.56343000	400
215012.56560000	0	365200.52371000	281000.56341000	200
Summe Aufwendungen	144.571	365200.52372000	351000.56341000	0
		365200.52381000	363010.56341000	210
		365200.52382000	365000.56341000	0
Deckungskreis: 0111		365200.52430000	365000.56343000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		365200.52440000	365100.56341000	1.050
Produkt 365100		365200.52490000	365100.56343000	1.200
365100.52210000	800	365200.52559000	365200.56341000	550
365100.52312000	100	365200.56120000	365200.56343000	400
365100.52323000	9.563	365200.56130000	366000.56341000	1.200
365100.52351000	200	365200.56150000	366000.56343000	500
365100.52352000	100	365200.56220000	424010.56341000	130
365100.52371000	1.000	365200.56243000	Summe Aufwendungen	22.540
365100.52372000	200	365200.56251000		
365100.52381000	1.200	365200.56310000	Deckungskreis: 0146	
365100.52382000	500	365200.56320000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
365100.52430000	3.000	365200.56330000	Aufwendungen für Energie	
365100.52440000	400	365200.56346000	126000.52260000	4.000
365100.52490000	500	365200.56390000	211011.52260000	16.700
365100.52559000	0	365200.56500000	211012.52260000	13.100
365100.56120000	2.250	365200.56551000	215011.52260000	18.600
365100.56130000	200	365200.59100000	215012.52260000	20.800
365100.56150000	200	Summe Aufwendungen	252010.52260000	600
365100.56220000	1.400		272000.52260000	4.200
365100.56243000	360	Deckungskreis: 0113	365100.52260000	5.900
365100.56251000	100	Typ: echte gegenseitige Deckung	365200.52260000	3.000
365100.56310000	840	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	366000.52260000	7.800
365100.56320000	100	fonanlage/Datenübertragung	424010.52260000	6.000
365100.56330000	0	122010.56341000	573010.52260000	12.660
365100.56346000	100	122010.56343000	Summe Aufwendungen	113.360
365100.56390000	560	123000.56341000		
365100.56494000	0	126000.56341000	Deckungskreis: 0147	
365100.56500000	0	211010.56341000	Typ: echte gegenseitige Deckung	
365100.56551000	0	211011.56341000	Versicherungsaufwendungen	
365100.59100000	0	211011.56343000	122010.56412000	0
Summe Aufwendungen	23.673	211012.56341000	126000.56411000	445

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

126000.56412000	4.450	126000.52313000	44.600	211011.53800000	283.106
126000.56414000	49.000	211011.52313100	58.100	211011.53900000	0
126000.56419100	200	211012.52313100	23.900	211011.53910000	0
211011.56411000	3.130	215011.52313100	102.500	211011.53920000	0
211011.56414000	28.500	215012.52313100	34.200	211012.53200000	0
211011.56419100	260	215012.52313400	0	211012.53400000	67.994
211011.56419600	150	252010.52313000	0	211012.53500000	0
211011.56419900	0	272000.52313000	12.200	211012.53800000	178.495
211012.56411000	1.910	351000.52313000	9.500	211012.53900000	0
211012.56414000	34.200	365100.52313000	62.200	211012.53910000	0
211012.56419100	235	365100.52313300	0	211012.53920000	0
211012.56419600	180	365200.52313000	13.200	215011.53200000	0
211012.56419900	0	366000.52313000	13.800	215011.53400000	90.364
215011.56411000	3.635	424010.52313000	21.200	215011.53500000	0
215011.56412000	400	573010.52313000	1.500	215011.53800000	199.406
215011.56414000	28.440	Summe Aufwendungen	396.900	215011.53900000	0
215011.56419100	740			215011.53910000	0
215011.56419600	170	Deckungskreis: 0149		215011.53920000	0
215011.56419900	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.53200000	0
215012.56411000	2.710	Abschreibungen		215012.53400000	85.267
215012.56414000	40.700	122010.53200000	0	215012.53500000	0
215012.56419100	310	122010.53800000	11.492	215012.53800000	253.940
215012.56419600	200	122010.53900000	0	215012.53900000	0
215012.56419900	0	122010.53910000	0	215012.53910000	0
252010.56411000	140	122010.53920000	0	215012.53920000	0
252010.56419500	1.000	122010.53930000	0	243010.53800000	1.811
272000.56419100	1.170	122020.53200000	0	243010.53900000	0
272000.56419900	120	122020.53800000	0	243010.53920000	0
281000.56419500	630	122020.53900000	0	243010.53930000	0
363010.56412000	0	122020.53920000	0	252010.53200000	0
365100.56411000	1.050	122020.53930000	0	252010.53400000	324
365100.56419100	55	123000.53200000	1.220	252010.53710000	0
365200.56411000	725	123000.53800000	5.907	252010.53800000	205
365200.56419100	55	123000.53900000	0	252010.53900000	0
366000.56411000	1.090	123000.53910000	0	252010.53920000	0
366000.56413100	0	123000.53920000	0	252010.53930000	0
366000.56419100	260	123000.53930000	0	272000.53200000	0
424010.56411000	335	126000.53400000	16.413	272000.53400000	0
424010.56412000	530	126000.53800000	115.777	272000.53800000	16.745
424010.56419100	30	126000.53900000	0	272000.53900000	0
Summe Aufwendungen	207.155	126000.53910000	0	272000.53920000	0
		126000.53920000	0	272000.53930000	0
		126000.53930000	0	281000.53710000	0
Deckungskreis: 0148		211011.53200000	0	281000.53720000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		211011.53400000	100.396	281000.53800000	215
Aufwendungen für die Unterhaltung		211011.53500000	0	281000.53900000	0
baulicher Anlagen					

2022

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

281000.53920000	0	573010.53500000	10.471	122010.50310000	0
281000.53930000	0	573010.53800000	411	122010.50320000	11.118
351000.53200000	0	573010.53900000	0	122010.50420000	64.106
351000.53400000	0	573010.53920000	0	122010.50510000	0
351000.53800000	8.094	Summe Aufwendungen	1.725.216	122010.50711000	0
351000.53900000	0			122010.51110000	0
351000.53920000	0	Deckungskreis: 0154		122010.51111000	0
361000.53200000	2.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122010.51410000	0
361000.53800000	0	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		122010.51510000	0
361000.53900000	0	126000.52240000	7.900	122020.50211000	0
361000.53910000	0	211011.52230000	26.800	122020.50221000	200.736
363010.53400000	0	211011.52240000	4.300	122020.50310000	0
363010.53800000	0	211012.52230000	31.600	122020.50320000	7.407
363010.53900000	0	211012.52240000	6.800	122020.50420000	42.726
363010.53920000	0	215011.52230000	29.700	122020.50510000	0
363010.53930000	0	215012.52230000	55.800	122020.50711000	0
365100.53200000	0	252010.52240000	1.400	122020.50712000	0
365100.53400000	31.055	365100.52240000	5.300	122020.51111000	0
365100.53500000	0	365200.52230000	4.500	122020.51410000	0
365100.53800000	42.312	366000.52240000	2.000	123000.50221000	255.418
365100.53900000	0	424010.52240000	6.000	123000.50320000	9.432
365100.53920000	0	Summe Aufwendungen	182.100	123000.50420000	53.194
365200.53200000	0			126000.50211000	0
365200.53400000	25.190	Deckungskreis: 0155		126000.50221000	95.101
365200.53500000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126000.50310000	0
365200.53800000	16.870	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-		126000.50320000	3.509
365200.53900000	0	ser		126000.50420000	27.799
365200.53910000	0	126000.52270000	400	126000.50510000	0
365200.53920000	0	211011.52270000	3.600	126000.50711000	0
366000.53200000	0	211012.52270000	2.400	126000.51110000	0
366000.53400000	40.288	215011.52270000	2.900	126000.52210000	400
366000.53500000	1.887	215012.52270000	3.400	211011.50221000	205.302
366000.53800000	23.723	272000.52270000	0	211011.50320000	7.589
366000.53900000	0	365100.52270000	2.000	211011.50420000	43.380
366000.53910000	0	365200.52270000	1.200	211012.50221000	189.148
366000.53920000	0	366000.52270000	900	211012.50320000	6.996
421000.53800000	0	424010.52270000	2.900	211012.50420000	40.055
421000.53900000	0	573010.52270000	2.800	215011.50221000	163.359
421000.53910000	0	Summe Aufwendungen	22.500	215011.50320000	6.044
421000.53920000	0			215011.50420000	34.636
424010.53400000	31.100	Deckungskreis: 0167		215012.50221000	171.502
424010.53800000	62.238	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.50320000	6.340
424010.53900000	0	Personalaufwendungen		215012.50420000	36.451
424010.53920000	0	122010.50211000	0	243010.50221000	74.356
573010.53400000	0	122010.50221000	301.200	243010.50320000	2.751

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

243010.50420000	15.733	122010.76220000	0	126000.72210000	400
252010.50221000	0	122010.76243000	15.000	126000.72322000	0
252010.50320000	0	122010.76249000	5.000	126000.72323000	4.000
252010.50420000	0	122010.76251000	0	126000.72351000	20.000
272000.50221000	122.314	122010.76253000	1.000	126000.72352000	10.000
272000.50320000	3.331	122010.76310000	1.300	126000.72360000	5.000
272000.50420000	26.794	122010.76320000	1.500	126000.72370000	3.000
281000.50221000	46.982	122010.76330000	0	126000.72380000	1.500
281000.50320000	1.733	122010.76390000	62.000	126000.72420000	1.000
281000.50420000	9.950	122010.76391000	0	126000.72490000	350
351000.50221000	344.972	122010.76420000	45.700	126000.74159000	3.000
351000.50320000	12.978	122010.76492000	0	126000.76120000	2.000
351000.50420000	70.637	122010.76820000	0	126000.76130000	300
365100.50221000	614.557	122010.76990000	1.000	126000.76150000	40.000
365100.50320000	23.833	122020.72370000	6.603	126000.76210000	1.500
365100.50420000	137.549	122020.72380000	200	126000.76243000	0
365200.50221000	440.259	122020.76120000	2.000	126000.76249000	30
365200.50320000	16.276	122020.76130000	600	126000.76251000	0
365200.50420000	93.341	122020.76150000	900	126000.76290000	200
366000.50221000	266.785	122020.76210000	0	126000.76310000	150
366000.50320000	9.634	122020.76243000	4.060	126000.76320000	250
366000.50420000	53.624	122020.76249000	13.520	126000.76346000	100
424010.50221000	0	122020.76310000	4.700	126000.76420000	800
424010.50420000	0	122020.76320000	500	126000.76820000	220
573010.50221000	15.177	122020.76391000	300	126000.76930000	0
573010.50320000	560	122020.76420000	150	126000.76950000	0
573010.50420000	3.206	123000.72323000	0	211011.76290000	10.000
Summe Aufwendungen	4.390.280	123000.72338000	2.000	211012.76290000	10.000
		123000.72370000	22.000	211012.76380000	0
		123000.72380000	50	215011.76290000	10.000
Deckungskreis: 0203		123000.72551000	0	215012.76249000	25
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		123000.72559000	1.500	215012.76290000	10.000
Auszahlungen im Teilhaushalt 3		123000.76120000	1.000	243010.72380000	100
122010.72210000	2.000	123000.76130000	100	243010.72440000	100
122010.72323000	0	123000.76150000	600	243010.76120000	2.000
122010.72351000	0	123000.76210000	0	243010.76130000	500
122010.72352000	0	123000.76243000	8.820	243010.76220000	1.600
122010.72370000	200	123000.76253000	1.500	243010.76251000	0
122010.72380000	350	123000.76310000	100	243010.76253000	1.000
122010.72490000	0	123000.76320000	100	243010.76310000	250
122010.72559000	0	123000.76370000	6.000	243010.76320000	1.750
122010.74159000	19.000	123000.76390000	2.000	243010.76390000	100
122010.75790000	15.000	123000.76420000	25	252010.72370000	0
122010.76120000	6.000	123000.76690000	0	252010.72380000	0
122010.76130000	300	123000.76730000	0	252010.76120000	0
122010.76150000	1.000	123000.76990000	500	252010.76130000	0
122010.76210000	0				

2022

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

252010.76290000	0	351000.72380000	200	366000.72210000	1.400
252010.76310000	0	351000.72440000	50	366000.72323000	25.629
252010.76320000	0	351000.74159000	18.000	366000.72352000	0
252010.76346000	0	351000.76120000	1.800	366000.72370000	900
252010.76360000	0	351000.76130000	500	366000.72380000	600
252010.76420000	0	351000.76210000	0	366000.72440000	0
272000.72210000	250	351000.76220000	0	366000.72490000	800
272000.72323100	10.000	351000.76243000	0	366000.74630000	0
272000.72323200	10.125	351000.76249000	13.000	366000.76120000	600
272000.72370000	1.000	351000.76253000	1.000	366000.76130000	600
272000.72380000	3.000	351000.76290000	0	366000.76210000	0
272000.72470000	10.000	351000.76310000	1.000	366000.76243000	2.000
272000.72490000	500	351000.76320000	300	366000.76249000	45
272000.76120000	3.000	351000.76370000	50	366000.76290000	10.000
272000.76130000	300	351000.76390000	100	366000.76310000	100
272000.76210000	8.000	351000.79999000	0	366000.76346000	200
272000.76243000	1.600	361000.64243001	877.500	366000.76950000	0
272000.76249000	15	361000.64243002	621.900	421000.72380000	0
272000.76251000	2.000	361000.72543000	0	421000.72559000	7.000
272000.76310000	500	361000.72559000	0	421000.74159000	5.000
272000.76320000	2.000	361000.74143000	0	421000.74190000	75.000
272000.76330000	0	361000.74143001	1.988.500	421000.76290000	0
272000.76346000	70	361000.74143002	502.100	421000.76390000	300
272000.76360000	500	361000.74143003	361.500	424010.72210000	1.000
272000.76420000	190	361000.74149000	0	424010.72312000	7.000
281000.72370000	1.000	361000.74159000	0	424010.72323000	4.700
281000.72380000	2.500	361000.76120000	0	424010.72351000	4.000
281000.72490000	0	361000.76130000	0	424010.72352000	1.600
281000.74143000	78.000	361000.76310000	0	424010.72370000	500
281000.74151000	59.000	361000.76320000	0	424010.72380000	250
281000.74159000	56.600	363010.72351000	0	424010.72440000	100
281000.74190000	2.000	363010.72370000	0	424010.72490000	0
281000.76120000	500	363010.72380000	0	424010.76820000	100
281000.76130000	100	363010.72440000	0	424010.76950000	0
281000.76210000	1.000	363010.72490000	500	573010.76310000	0
281000.76290000	0	363010.74149000	0	573010.76330000	0
281000.76292000	500	363010.74159000	159.308	573020.76251000	0
281000.76310000	200	363010.76120000	100	Summe Einzahlungen	1.499.400
281000.76360000	9.000	363010.76130000	100	Summe Auszahlungen	3.861.210
281000.76390000	0	363010.76220000	0		
281000.76420000	125	363010.76310000	100	Deckungskreis: 0207	
281000.76491000	500	363010.76320000	0	Typ: echte gegenseitige Deckung	
281000.76990000	2.000	363010.76420000	0	Produkt 211011	
331000.76420000	0	363010.76820000	0	211011.72210000	4.000
351000.72370000	100	363010.79911600	0	211011.72312000	500

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

211011.72323000	27.686	211012.72430000	1.800	215011.76243000	6.000
211011.72338300	0	211012.72440000	1.000	215011.76244000	1.000
211011.72351000	2.000	211012.72450000	2.500	215011.76249000	0
211011.72352000	300	211012.72460000	36.000	215011.76251000	100
211011.72371000	2.600	211012.72480000	1.000	215011.76310000	4.800
211011.72372000	1.000	211012.72490000	900	215011.76320000	100
211011.72381000	2.600	211012.76120000	3.300	215011.76330000	800
211011.72382000	500	211012.76130000	50	215011.76346000	110
211011.72430000	1.500	211012.76150000	300	215011.76360000	0
211011.72440000	1.000	211012.76210000	400	215011.76390000	150
211011.72450000	1.500	211012.76220000	5.000	215011.76491000	30
211011.72460000	28.800	211012.76243000	4.600	215011.76820000	30
211011.72480000	1.000	211012.76249000	0	215011.76950000	0
211011.72490000	250	211012.76251000	100	Summe Auszahlungen	106.570
211011.76120000	3.300	211012.76310000	5.400		
211011.76130000	50	211012.76320000	200	Deckungskreis: 0210	
211011.76150000	350	211012.76330000	900	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.76210000	3.500	211012.76346000	110	Produkt 215012	
211011.76220000	2.000	211012.76360000	0	215012.72210000	3.300
211011.76243000	3.050	211012.76390000	300	215012.72312000	300
211011.76249000	15	211012.76491000	0	215012.72323000	28.401
211011.76251000	150	Summe Auszahlungen	102.360	215012.72338300	0
211011.76253000	500			215012.72351000	50
211011.76310000	5.000	Deckungskreis: 0209		215012.72352000	350
211011.76320000	100	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		215012.72371000	4.400
211011.76330000	400	Produkt 215011		215012.72372000	200
211011.76346000	100	215011.72210000	1.500	215012.72381000	3.400
211011.76360000	0	215011.72312000	650	215012.72382000	500
211011.76390000	100	215011.72323000	24.700	215012.72430000	2.000
211011.76491000	100	215011.72351000	300	215012.72440000	1.500
211011.76820000	265	215011.72352000	100	215012.72450000	4.700
211011.76950000	0	215011.72371000	2.500	215012.72460000	40.800
Summe Auszahlungen	94.216	215011.72372000	200	215012.72480000	20.000
		215011.72381000	1.500	215012.72490000	100
		215011.72382000	500	215012.76120000	3.300
		215011.72430000	1.000	215012.76130000	100
		215011.72440000	2.000	215012.76150000	500
		215011.72450000	2.400	215012.76210000	9.000
		215011.72460000	32.000	215012.76220000	7.400
		215011.72480000	16.500	215012.76243000	4.400
		215011.72490000	100	215012.76244000	1.000
		215011.76120000	200	215012.76251000	150
		215011.76130000	100	215012.76310000	6.100
		215011.76150000	300	215012.76320000	100
		215011.76210000	1.900	215012.76330000	760
		215011.76220000	5.000	215012.76346000	110

Deckungskreis: 0208

Typ: echte gegenseitige Deckung

Produkt 211012

211012.72210000	2.500	211012.72210000	2.500	215012.72210000	3.300
211012.72312000	500	211012.72312000	500	215012.72312000	300
211012.72323000	28.000	211012.72323000	28.000	215012.72323000	28.401
211012.72351000	300	211012.72351000	300	215012.72351000	50
211012.72352000	200	211012.72352000	200	215012.72352000	350
211012.72371000	4.300	211012.72371000	4.300	215012.72371000	4.400
211012.72372000	200	211012.72372000	200	215012.72372000	200
211012.72381000	2.000	211012.72381000	2.000	215012.72381000	3.400
211012.72382000	500	211012.72382000	500	215012.72382000	500

2022

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

215012.76360000	0	365200.72352000	100	351000.76341000	0
215012.76380000	1.500	365200.72371000	300	363010.76341000	210
215012.76390000	50	365200.72372000	200	365000.76341000	0
215012.76491000	0	365200.72381000	500	365000.76343000	0
Summe Auszahlungen	144.471	365200.72382000	500	365100.76341000	1.050
		365200.72430000	500	365100.76343000	1.200
		365200.72440000	500	365200.76341000	550
		365200.72490000	750	365200.76343000	400
		365200.72559000	0	366000.76341000	1.200
		365200.76120000	1.500	366000.76343000	500
		365200.76130000	100	424010.76341000	130
		365200.76150000	150	Summe Auszahlungen	22.540
		365200.76220000	1.900		
		365200.76243000	360	Deckungskreis: 0246	
		365200.76251000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		365200.76310000	650	Auszahlungen für Energie	
		365200.76320000	100	126000.72260000	4.000
		365200.76330000	0	211011.72260000	16.700
		365200.76346000	100	211012.72260000	13.100
		365200.76390000	450	215011.72260000	18.600
		365200.76950000	0	215012.72260000	20.800
		Summe Auszahlungen	17.210	252010.72260000	600
				272000.72260000	4.200
		Deckungskreis: 0213		365100.72260000	5.900
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365200.72260000	3.000
		Fernsprechgebühren/Miete Tele-		366000.72260000	7.800
		fonanlage/Datenübertragung		424010.72260000	6.000
		122010.76341000	600	573010.72260000	12.660
		122010.76343000	0	Summe Auszahlungen	113.360
		123000.76341000	1.200		
		126000.76341000	1.300	Deckungskreis: 0247	
		211010.76341000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		211011.76341000	1.850	Versicherungsauszahlungen	
		211011.76343000	1.200	122010.76412000	0
		211012.76341000	1.600	126000.76411000	445
		211012.76343000	1.200	126000.76412000	4.450
		215010.76341000	0	126000.76414000	49.000
		215010.76343000	0	126000.76419100	200
		215011.76341000	1.700	211011.76411000	3.130
		215011.76343000	1.450	211011.76412000	690
		215012.76341000	2.500	211011.76414000	28.500
		215012.76343000	1.200	211011.76419100	260
		272000.76341000	900	211011.76419600	150
		272000.76343000	400	211011.76419900	0
		281000.76341000	200	211012.76411000	1.910

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

211012.76414000	34.200	272000.72313000	12.200	Deckungskreis: 0267	
211012.76419100	235	351000.72313000	9.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211012.76419600	180	365100.72313000	62.200	Personalauszahlungen	
211012.76419900	0	365100.72313300	0	122010.70211000	0
215011.76411000	3.635	365200.72313000	13.200	122010.70221000	301.200
215011.76412000	400	366000.72313000	13.800	122010.70310000	0
215011.76414000	28.440	424010.72313000	21.200	122010.70320000	11.118
215011.76419100	740	573010.72313000	1.500	122010.70420000	64.106
215011.76419600	170	Summe Auszahlungen	396.900	122010.70510000	0
215011.76419900	0			122010.71110000	0
215012.76411000	2.710	Deckungskreis: 0254		122010.71111000	0
215012.76414000	40.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122010.71410000	0
215012.76419100	310	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		122010.71510000	0
215012.76419600	200	126000.72240000	7.900	122020.70211000	0
215012.76419900	0	211011.72230000	26.800	122020.70221000	200.736
252010.76411000	140	211011.72240000	4.300	122020.70310000	0
252010.76419500	1.000	211012.72230000	31.600	122020.70320000	7.407
272000.76419100	1.170	211012.72240000	6.800	122020.70420000	42.726
272000.76419900	120	215011.72230000	29.700	122020.70510000	0
281000.76419500	630	215012.72230000	55.800	122020.71111000	0
363010.76412000	0	252010.72240000	1.400	122020.71112000	0
365100.76411000	1.050	365100.72240000	5.300	122020.71410000	0
365100.76419100	55	365200.72230000	4.500	123000.70221000	255.418
365200.76411000	725	366000.72240000	2.000	123000.70320000	9.432
365200.76419100	55	424010.72240000	6.000	123000.70420000	53.194
366000.76411000	1.090	Summe Auszahlungen	182.100	126000.70211000	0
366000.76413100	0			126000.70221000	95.101
366000.76419100	260	Deckungskreis: 0255		126000.70310000	0
424010.76411000	335	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126000.70320000	3.509
424010.76412000	530	Auszahlungen für Wasser/ Abwas-		126000.70420000	27.799
424010.76419100	30	ser		126000.70510000	0
Summe Auszahlungen	207.845	126000.72270000	400	126000.71110000	0
		211011.72270000	3.600	211011.70221000	205.302
		211012.72270000	2.400	211011.70320000	7.589
		215011.72270000	2.900	211011.70420000	43.380
		215012.72270000	3.400	211012.70221000	189.148
		272000.72270000	0	211012.70320000	6.996
		365100.72270000	2.000	211012.70420000	40.055
		365200.72270000	1.200	215011.70221000	163.359
		366000.72270000	900	215011.70320000	6.044
		424010.72270000	2.900	215011.70420000	34.636
		573010.72270000	2.800	215012.70221000	171.502
		Summe Auszahlungen	22.500	215012.70320000	6.340
				215012.70420000	36.451
				243010.70221000	74.356
				243010.70320000	2.751

Deckungskreis: 0248

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

126000.72313000	44.600
211011.72313100	58.100
211011.72313200	0
211012.72313100	23.900
211012.72313400	0
215011.72313100	102.500
215012.72313100	34.200
215012.72313400	0
252010.72313000	0

2022

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

243010.70420000	15.733	365100.58110000	3.000	365100.56251002	1.400
252010.70221000	0	365200.58110000	1.000	Summe Aufwendungen	1.400
252010.70320000	0	366000.58110000	3.000		
252010.70420000	0	421000.58110000	1.500	Deckungskreis: 0814	
272000.70221000	122.314	424010.58110000	70.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
272000.70320000	3.331	573010.58110000	5.000	Fach- und Praxisberatung Hort Ost	
272000.70420000	26.794	Summe Aufwendungen	202.100	§§ 12 und 14 KiföG	
281000.70221000	46.982			365200.41443003	0
281000.70320000	1.733	Deckungskreis: 0802		365200.56251003	1.100
281000.70420000	9.950	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	1.100
351000.70221000	344.972	Deckungskreis Spenden - 0802			
351000.70320000	12.978	366000.46291000	0	Deckungskreis: 0818	
351000.70420000	70.637	366000.56991000	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
365100.70221000	614.557			Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818	
365100.70320000	23.833	Deckungskreis: 0803		252010.58120000	0
365100.70420000	137.549	Typ: <i>unechte Deckung</i>		272000.58120000	15.964
365200.70221000	440.259	Deckungskreis Spenden 0803		365100.58120000	76.681
365200.70320000	16.276	126000.46291000	0	365200.58120000	54.360
365200.70420000	93.341	126000.56991000	0	573010.58120000	1.895
366000.70221000	266.785			Summe Aufwendungen	148.900
366000.70320000	9.634	Deckungskreis: 0805			
366000.70420000	53.624	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 0820	
424010.70221000	0	Deckungskreis Fördermittel/Zuwendungen 0805		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
424010.70420000	0	363010.41441001	120.600	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 211020	
573010.70221000	15.177	363010.41451000	0	211020.44243000	190.000
573010.70320000	560	363010.44259001	0	211020.52543000	2.500
573010.70420000	3.206	363010.54141000	0	211020.52549000	0
Summe Auszahlungen	4.389.880	363010.54159001	27.800	211020.52551000	43.100
		363010.54159002	20.800	211020.52590000	105.000
Deckungskreis: 0801		363010.54159003	0	Summe Erträge	190.000
Typ: <i>unechte Deckung</i>		363010.54159004	8.200	Summe Aufwendungen	150.600
Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801		363010.54159005	5.200		
122010.58110000	7.000	363010.54159006	62.000	Deckungskreis: 0821	
123000.58110000	5.000	363010.54159007	10.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
126000.58110000	15.000	363010.56251001	0	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 215020	
211011.58110000	3.500	363010.56360001	0	215020.44243000	380.000
211012.58110000	12.000	Summe Erträge	120.600	215020.44259000	0
215011.58110000	18.000	Summe Aufwendungen	134.000	215020.52543000	10.000
215012.58110000	18.000			215020.52549000	0
252010.58110000	0	Deckungskreis: 0813			
272000.58110000	1.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>			
281000.58110000	37.000	Fach- und Praxisberatung Hort			
351000.58110000	2.000	West §§ 12 und 14 KiföG			
363010.58110000	100	365100.41443002	0		

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

215020.52551000	19.000
215020.52590000	53.600
Summe Erträge	380.000
Summe Aufwendungen	82.600

Deckungskreis: 0823

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 366000 (Bufdi)	
366000.44249000	1.123
366000.52541000	0
Summe Erträge	1.123

Deckungskreis: 0824

Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 424010 (Bufdi)	
424010.52541000	0

Deckungskreis: 0825

Typ: *unechte Deckung*

365200 Essensgeld/BUT	
365200.41442002	0
365200.41443002	0
365200.52551000	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: 0828

Typ: *unechte Deckung*

366000 Sachkosten	
366000.41443001	400
366000.54159000	0
Summe Erträge	400

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen	
122010.79800000	7.000
123000.79800000	5.000
126000.79800000	15.000
211011.79800000	3.500
211012.79800000	12.000
215011.79800000	18.000
215012.79800000	18.000
252010.79800000	0
272000.79800000	16.964
281000.79800000	37.000
351000.79800000	2.000
363010.79800000	100
365100.79800000	79.681
365200.79800000	55.360
366000.79800000	3.000
421000.79800000	1.500
424010.79800000	70.000
573010.79800000	6.895
573020.79800000	0
Summe Auszahlungen	351.000

Deckungskreis: 0902

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen für Mehrauszahlungen - Spende	
366000.66291000	0
366000.76991000	0

Deckungskreis: 0903

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Deckungskreis Spenden 0903	
126000.66291000	0
126000.76991000	0

Deckungskreis: 0905

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel 0905	
363010.61441001	120.600
363010.61451000	0

363010.64259001	0
363010.74141000	0
363010.74159001	27.800
363010.74159002	20.800
363010.74159003	0
363010.74159004	8.200
363010.74159005	5.200
363010.74159006	62.000
363010.74159007	10.000
363010.76251001	0
363010.76360001	0
Summe Einzahlungen	120.600
Summe Auszahlungen	134.000

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908	
122010.69910000	0
122010.79910000	0
211011.69910000	0
211011.79910000	0
211012.69910000	0
211012.79910000	0
215011.69910000	0
215011.79910000	0
215012.69910000	0
252010.69910000	0
252010.79910000	0
351000.69910000	0
351000.79910000	0
363010.69910000	0
363010.79910000	0
365100.69910000	0
365100.79910000	0
365200.69910000	0
365200.79910000	0
366000.69910000	0
366000.79910000	0

Deckungskreis: 0913

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort West §§ 12 und 14 KiföG	
365100.61443002	0

2022

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

365100.76251002 1.400
Summe Auszahlungen 1.400

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: 0919

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 366000 Sachkosten
 366000.61443003 35.900
 366000.74159000 0
Summe Einzahlungen 35.900

Deckungskreis: 0920

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigen zu
 Mehrauszahlungen - Schullasten-
 ausgleich 211020
 211020.64243000 190.000
 211020.72543000 2.500
 211020.72549000 0
 211020.72551000 43.100
 211020.72590000 105.000
Summe Einzahlungen 190.000
Summe Auszahlungen 150.600

Deckungskreis: 0921

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigen zu
 Mehrauszahlungen - Schullasten-
 ausgleich 215020
 215020.64243000 380.000
 215020.72543000 10.000
 215020.72549000 0
 215020.72551000 19.000
 215020.72590000 53.600
Summe Einzahlungen 380.000
Summe Auszahlungen 82.600

Deckungskreis: 0927

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigen zu
 Mehrauszahlungen - Produkt
 366000 Bufdi
 366000.64249000 1.123
 366000.72541000 0
Summe Einzahlungen 1.123

Deckungskreis: 0928

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 Mehreinzahlungen berechtigen zu
 Mehrauszahlungen - Produkt
 424010 Bufdi
 424010.72541000 0

Deckungskreis: 0929

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 365200 Essengeld/BUT
 365200.61442001 0
 365200.61443000 0
 365200.72551000 0

Deckungskreis: 0940

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 2150111701
 215011.78572000 2150111701.2 20.000
 215011.78571000 2150111701.4 0
 215011.78571000 2150111701.6 0
 215011.78571000 2150111701.8 0
 215011.78571000 2150111701.10 30.000
 215011.78562000 2150111701.12 0
Summe Auszahlungen 50.000

Deckungskreis: 0941

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 2110111703
 211011.78560000 2110111703.4 0
 211011.78560000 2110111703.6 0
 211011.78571000 2110111703.8 0
 211011.78572000 2110111703.9 0

Deckungskreis: 0942

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 365100 Zuweisungsvertrag

365100.61442000 0
 365100.61442002 0

Deckungskreis: 0943

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
 365200 Zuweisungsvertrag
 365200.61442002 0
 365200.72380002 0

Deckungskreis: 0945

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 3651001801
 365100.78572000 3651001801.2 24.000
 365100.78571000 3651001801.4 2.000
 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 26.000

Deckungskreis: 0947

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 2110111701
 211011.78572000 2110111701.2 40.000
 211011.78571000 2110111701.4 0
 211011.78571000 2110111701.6 0
 211011.78571000 2110111701.8 0
Summe Auszahlungen 40.000

Deckungskreis: 0954

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 1230001501
 123000.78571000 1230001501.2 0
 123000.78572000 1230001501.4 4.000
 123000.78571000 1230001501.6 0
 123000.78571000 1230001501.8 0
Summe Auszahlungen 4.000

Deckungskreis: 0959

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Invest. 2110121701
 211012.78572000 2110121701.2 5.000
 211012.78571000 2110121701.4 0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

211012.78571000 2110121701.6	0	215011.78522000 2150112001.3	0	Summe Auszahlungen	2.000
211012.78571000 2110121701.8	0	Summe Auszahlungen	1.500		
211012.78560000 2110121701.10	0				
211012.78562000 2110121701.14	0	<u>Deckungskreis: 0971</u>			
211012.78571000 2110121701.15	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>			
211012.78561000 2110121701.16	0	Invest. 3660001801			
Summe Auszahlungen	5.000	366000.68167100 3660001801.2	0		
		366000.68167100 3660001801.4	0		
<u>Deckungskreis: 0960</u>		366000.78572000 3660001801.6	0		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		366000.78571000 3660001801.7	0		
Invest. 2150101305		366000.78571000 3660001801.8	0		
215010.78522000 2150101305.2	0				
215010.78532000 2150101305.4	0	<u>Deckungskreis: 0972</u>			
215011.78532000 2150101305.8	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
		Invest. 2150111801			
<u>Deckungskreis: 0961</u>		215011.78571000 2150111801.2	0		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.78561000 2150111801.4	0		
Invest. 1220101801		215011.78561000 2150111801.6	0		
122010.78572000 1220101801.2	4.700	215011.78572000 2150111801.7	0		
122010.78571000 1220101801.4	0				
122010.78571000 1220101801.5	0	<u>Deckungskreis: 0973</u>			
Summe Auszahlungen	4.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
		Invest. 1260001802			
<u>Deckungskreis: 0963</u>		126000.78571000 1260001802.2	0		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126000.78571000 1260001802.4	0		
Invest. 2150121701		126000.78572000 1260001802.6	0		
215012.78572000 2150121701.2	65.000	126000.78571000 1260001802.8	248		
215012.78571000 2150121701.4	26.000	126000.78571000 1260001802.11	0		
215012.78571000 2150121701.6	0	126000.78561000 1260001802.12	10.000		
215012.78571000 2150121701.8	0	Summe Auszahlungen	10.248		
215012.78571000 2150121701.10	0				
215012.78562000 2150121701.12	0	<u>Deckungskreis: 0976</u>			
Summe Auszahlungen	91.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
		Invest. 2720001601			
<u>Deckungskreis: 0967</u>		272000.78571000 2720001601.2	0		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		272000.78572000 2720001601.4	12.000		
Invest. 1260002001		272000.78571000 2720001601.5	0		
126000.78561000 1260002001.1	0	Summe Auszahlungen	12.000		
126000.78561000 1260002001.2	0				
126000.78561000 1260002001.5	0	<u>Deckungskreis: 0977</u>			
<u>Deckungskreis: 0968</u>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Invest. 2110121702			
Invest. 2150112001		211012.78560000 2110121702.2	0		
215011.78572000 2150112001.1	1.500	211012.78561000 2110121702.3	0		
215011.78571000 2150112001.2	0	211012.78561000 2110121702.4	2.000		
		211012.78561000 2110121702.5	0		

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 122010 Sicherheit und Ordnung
 - 122020 Standesamt
 - 123000 Verkehrsangelegenheiten
 - 126000 Brandbekämpfung
 - 211010 Grundschule
 - 211011 Grundschule Am Papenberg
 - 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz
 - 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 215010 Regionale Schulen
 - 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff
 - 215012 Regionale Schule Waren-West
 - 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
 - 252000 Stadtgeschichtliches Museum und Stadtarchiv
 - 252010 Stadtgeschichtliches Museum
 - 272000 Bibliothek
 - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
 - 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)
 - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)
 - 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)
 - 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
 - 546000 Parkeinrichtungen
 - 573010 Märkte
 - 573020 Freizeitanlagen

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	616.734	0	616.734	545.652	-71.082	585.722	-53.466	590.287	-103.466	476.655	-103.465
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.000	0	1.070.000	1.074.437	4.437	1.074.000	0	1.074.000	0	1.074.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.911	0	26.911	26.911	0	26.911	0	26.911	0	26.911	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139.320	0	2.139.320	2.141.448	2.128	2.138.820	0	2.237.420	0	2.237.420	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	245.600	0	245.600	257.100	11.500	245.600	0	245.600	0	245.600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.098.565	0	4.098.565	4.045.548	-53.017	4.071.053	-53.466	4.174.218	-103.466	4.060.586	-103.465
11	- Personalaufwendungen	4.426.660	0	4.426.660	4.441.880	15.220	4.629.944	0	4.721.706	0	4.815.297	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.138	0	1.413.138	1.507.167	94.029	1.399.335	0	1.309.035	0	1.309.035	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.581.246	0	1.581.246	1.729.056	147.810	1.218.151	-263.564	1.197.680	-347.318	1.152.108	-387.315
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.502.008	0	3.502.008	3.521.008	19.000	3.636.708	0	3.788.308	0	3.807.608	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	683.430	0	683.430	685.050	1.620	724.920	0	675.625	0	709.720	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 14 bis 18)	11.621.482	0	11.621.482	11.899.161	277.679	11.624.058	-263.564	11.707.354	-347.318	11.808.768	-387.315
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 14 und 19)	-7.522.917	0	-7.522.917	-7.853.613	-330.696	-7.553.005	210.098	-7.533.136	243.852	-7.748.182	283.850
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.000	0	351.000	351.000	0	359.696	0	362.847	0	366.061	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.873.917	0	-7.873.917	-8.204.613	-330.696	-7.912.701	210.098	-7.895.983	243.852	-8.114.243	283.850

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	0	151.000	0	151.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: für die Bereiche - Gewerbe, Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	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 Erläuterungen: Schiffs liegegebühren	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	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
	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	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	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Versteigerung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
122010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	168.000	0	168.000	168.000	0	168.000	0	168.000	0	168.000	0
11	– Personalaufwendungen	376.424	0	376.424	376.424	0	387.831	0	395.588	0	403.499	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	301.200	0	301.200	301.200	0	310.327	0	316.534	0	322.864	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.118	0	11.118	11.118	0	11.455	0	11.684	0	11.918	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.106	0	64.106	64.106	0	66.049	0	67.370	0	68.717	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen (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
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	0	2.550	2.550	0	2.550	0	2.550	0	2.550	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallentsorgung im Stadtgebiet, um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwenden	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	5.388	0	5.388	11.492	6.104	4.831	26	2.361	25	1.881	25
	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	5.388	0	5.388	11.492	6.104	4.831	26	2.361	25	1.881	25
	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	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Perspektive e.V.	0	0	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	55790000 Sonstige Leistungen Erläuterungen: Bestattungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	140.600	0	140.600	140.600	0	137.600	0	137.600	0	137.600	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	0	6.000	6.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	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 Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Dienstkleidung, Schutzzug für Hundeeinsätze	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	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	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Einwohnermeldestelle DVDV Pass/Ausweis (eGo-MV), Zertifikate, OSCI-Postfach, DVDV-Pflege, OLAV Fundbüro online	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: u.a. Zugriff auf eine aktuelle Rechtsdatenbank (Juris-Lizenzen)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56341000 Fernmeldegebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Bestellung von Personalausweise und Pässe bei der Bundesdruckerei	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Pauschale Tierheim (einwohnerbasierte Rechnung)	45.700	0	45.700	45.700	0	45.700	0	45.700	0	45.700	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 Erläuterungen: Abgänge, Niederschlagungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- und Bäumungskosten, Gefahrenabwehr, Hundekotbeutel	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)	539.962	0	539.962	565.066	25.104	547.812	26	553.099	25	560.530	25
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-371.962	0	-371.962	-397.066	-25.104	-379.812	-26	-385.099	-25	-392.530	-25
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-378.962	0	-378.962	-404.066	-25.104	-386.812	-26	-392.099	-25	-399.530	-25

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
	43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Umlage Amt Seenlandsschaft	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	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
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	110.670	0	110.670	110.670	0	110.670	0	110.670	0	110.670	0
11	- Personalaufwendungen	250.869	0	250.869	250.869	0	258.471	0	263.641	0	268.914	0
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	200.736	0	200.736	200.736	0	206.818	0	210.955	0	215.174	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.407	0	7.407	7.407	0	7.632	0	7.784	0	7.940	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.726	0	42.726	42.726	0	44.021	0	44.902	0	45.800	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	6.803	0	6.803	6.803	0	400	0	400	0	400	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: reparaturbedürftige Personenstandsbücher neu binden lassen; Neubezug Polster Sitzbank, Stühle	6.603	0	6.603	6.603	0	200	0	200	0	200	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: regelmäßige Anschaffungen für Trauungen (aktuelle CD's, Vasen)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	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
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	26.730	0	26.730	26.730	0	26.730	0	26.730	0	26.730	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Frühjahrsschulung, Herbstschulung, Schulung Internationales Personenstandsrecht	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	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	4.060	0	4.060	4.060	0	4.060	0	4.060	0	4.060	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: PSR-Gesamtkomplex, Ortsbuch online, Signaturkarten, Elektronische Formulare, EIBib elektr. Bibliothek	13.520	0	13.520	13.520	0	13.520	0	13.520	0	13.520	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Stammbücher, Urkundenpapier, Büromaterial (Hinweis: siehe Konto 43190020 - Einnahmen aus Wiederverkauf der Stammbücher für Eheschließungen)	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	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

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	284.402	0	284.402	284.402	0	285.601	0	290.771	0	296.044	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-173.732	0	-173.732	-173.732	0	-174.931	0	-180.101	0	-185.374	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)	-173.732	0	-173.732	-173.732	0	-174.931	0	-180.101	0	-185.374	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
123000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	790.000	0	790.000	790.000	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
	43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	43228000 Parkgebühren	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0
	43228001 Parkgebühren PP Müritzeum	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	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	500	0	500	500	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	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
	46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	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	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)	1.030.500	0	1.030.500	1.030.500	0	1.030.000	0	1.030.000	0	1.030.000	0
11	- Personalaufwendungen	318.044	0	318.044	318.044	0	327.682	0	334.236	0	340.921	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.418	0	255.418	255.418	0	263.158	0	268.421	0	273.790	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.432	0	9.432	9.432	0	9.718	0	9.913	0	10.111	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.194	0	53.194	53.194	0	54.806	0	55.902	0	57.020	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550	0	18.550	25.550	7.000	18.550	0	18.550	0	18.550	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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, hohe Reparaturkosten	15.000	0	15.000	22.000	7.000	15.000	0	15.000	0	15.000	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	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	– Abschreibungen	7.477	0	7.477	7.127	-350	2.107	-150	1.915	-150	1.821	-150
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.220	0	1.220	1.220	0	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	6.257	0	6.257	5.907	-350	2.107	-150	1.915	-150	1.821	-150
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige 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	21.995	0	21.995	22.365	370	21.995	0	21.995	0	21.995	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	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	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	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
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verkehrsangelegenheiten ALVA, TENADO TRAFFIC Ordnungswidrigkeiten WINOWIG, WINOWIG mobil KBA Filetransfer Schutzbrief, KBA Filetransfer Upgrade	8.820	0	8.820	8.820	0	8.820	0	8.820	0	8.820	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	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	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56370000 Bankgebühren	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	50	0	50	420	370	50	0	50	0	50	0
	56720000 Körperschaftsteuer	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)	366.066	0	366.066	373.086	7.020	370.334	-150	376.696	-150	383.287	-150
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	664.434	0	664.434	657.414	-7.020	659.666	150	653.304	150	646.713	150
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)	659.434	0	659.434	652.414	-7.020	654.666	150	648.304	150	641.713	150

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Brandbekämpfung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	60.135	0	60.135	54.778	-5.357	57.812	-107	71.333	-107	81.900	-107
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.135	0	60.135	54.778	-5.357	57.812	-107	71.333	-107	81.900	-107
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	14.437	4.437	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Abrechnungen Einsätze Feuerwehr	10.000	0	10.000	14.437	4.437	10.000	0	10.000	0	10.000	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
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	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)	71.335	0	71.335	81.915	10.580	69.012	-107	82.533	-107	93.100	-107
11	- Personalaufwendungen	168.409	0	168.409	178.409	10.000	178.869	0	181.606	0	184.398	0
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	40.000	0	40.000	50.000	10.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.101	0	95.101	95.101	0	104.317	0	106.403	0	108.531	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.509	0	3.509	3.509	0	3.850	0	3.927	0	4.006	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.799	0	27.799	27.799	0	28.702	0	29.276	0	29.861	0
	50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.950	0	88.950	102.150	13.200	56.450	0	61.050	0	61.050	0
	52210000 Abfall	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Feuerwehr, Sirenen und Goethestraße 47	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52270000 Wasser	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 2.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.800 € - Umbau der ehemaligen Wohnung zu Umkleide- und Sanitärräumen 32.500 €, - Reparatur bzw. Austausch Eingangstür Fahrzeughalle 3.500 €, - Enthärtungsanlage Waschküche 2.200 €, - Lichtschranken Rolllöre 2.500 €	36.400	0	36.400	44.600	8.200	3.900	0	8.500	0	8.500	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kosten für Reparaturen steigen, da die Fahrzeuge immer älter werden	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Preissteigerung, erhöhtes Einsatzaufkommen der Feuerwehr	5.000	0	5.000	10.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten bei Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
14	- Abschreibungen	139.765	0	139.765	132.190	-7.575	136.576	866	156.436	866	161.646	866
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.413	0	16.413	16.413	0	16.413	0	16.413	0	16.411	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	123.352	0	123.352	115.777	-7.575	120.163	866	140.023	866	145.235	866
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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 126000 Brandbekämpfung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Förderung Förderverein FFW	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	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	100.945	0	100.945	101.449	504	123.065	0	105.320	0	107.645	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Fortbildungsbedarf steigt, da die Feuerthematik immer komplexer wird	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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 Erläuterungen: Neue Uniformen sind Pflicht - mehr aktive Kameradinnen und Kameraden	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Bootsschuppen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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: 2023 - Beauftragung Ausschreibung HLF 20 und Machbarkeits- bzw. Standortstudie für neues Gerätehaus	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56310000 Büromaterial	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	445	0	445	445	0	455	0	470	0	485	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.450	0	4.450	4.450	0	4.600	0	4.800	0	5.000	0
	56414000 Unfallversicherungen	49.000	0	49.000	49.000	0	50.960	0	53.000	0	55.110	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Kreisfeuerwehrverband	800	0	800	800	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	504	504	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	220	0	220	220	0	220	0	220	0	220	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	501.069	0	501.069	517.198	16.129	497.960	866	507.412	866	517.739	866
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.734	0	-429.734	-435.283	-5.549	-428.948	-973	-424.879	-973	-424.639	-973
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)	-444.734	0	-444.734	-450.283	-5.549	-443.948	-973	-439.879	-973	-439.639	-973

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	86.563	0	86.563	74.319	-12.244	86.563	0	86.563	0	86.563	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	86.563	0	86.563	74.319	-12.244	86.563	0	86.563	0	86.563	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	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung Feldstraße entsprechend der Hallenbelegungspläne	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	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
	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)	90.013	0	90.013	77.769	-12.244	90.013	0	90.013	0	90.013	0
11	- Personalaufwendungen	256.271	0	256.271	256.271	0	264.037	0	269.319	0	274.704	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	205.302	0	205.302	205.302	0	211.523	0	215.754	0	220.069	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.589	0	7.589	7.589	0	7.819	0	7.976	0	8.135	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.380	0	43.380	43.380	0	44.695	0	45.589	0	46.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500	0	183.500	184.836	1.336	200.400	0	175.400	0	175.400	0
	52210000 Abfall	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52230000 Fernwärme Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg	26.800	0	26.800	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	52260000 Strom	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
	52270000 Wasser	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung/Pflege der Außenanlagen nach abschließender Fertigstellung des Schulhofes	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2022 Grundschule Am Papenberg - Digitale Vernetzung LAN 24.000 € - Wartungen 23.800 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 1.000 €, - Reparatur Obertürschließer an Rauchschutztüren 2.200 €, Sporthalle Feldstraße - Wartungen 900 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Austausch von Filtermatten für die Lüftungsanlage 1.000 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 700 € 2023 u.a. Sanierung Flurwände EG, Bodenbelag Sekretariat, Umbau Urinale, Akustikdecken	58.100	0	58.100	58.100	0	75.000	0	50.000	0	50.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc., Aufschaltverträge	27.000	0	27.000	27.686	686	27.000	0	27.000	0	27.000	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Beschilderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Wartung und Reparatur Aufsitzmäher, Multicar	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: gestiegene Spritpreise (Multicar, Rasentraktoren, Motorsense, Laubpuster)	150	0	150	300	150	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	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	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	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	500	0	500	1.000	500	500	0	500	0	500	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler	28.800	0	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
14	– Abschreibungen	335.761	0	335.761	383.502	47.741	205.947	354	205.414	354	204.739	355
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.360	0	100.360	100.396	36	100.396	36	100.396	36	100.395	36
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	235.401	0	235.401	283.106	47.705	105.551	318	105.018	318	104.344	319
	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	64.810	0	64.810	64.875	65	59.990	0	60.120	0	60.555	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Schulsachbearbeiterin und Schulung AIxconcept	3.300	0	3.300	3.300	0	300	0	300	0	300	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: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	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	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, AIxconcept	3.050	0	3.050	3.050	0	5.600	0	5.600	0	5.900	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: grundschule-am-papenberg.de	15	0	15	15	0	15	0	15	0	15	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Pflege Betreuungssoftware Digitalpakt	10.000	0	10.000	10.000	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 14 €/ Schüler	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Mitteilungsblatt BM M-V	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1 €/ Schüler	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.850	0	1.850	1.850	0	1.850	0	1.850	0	1.850	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	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.130	0	3.130	3.130	0	3.225	0	3.320	0	3.420	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	690	0	690	690	0	720	0	750	0	780	0
	56414000 Unfallversicherungen	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	0	28.500	0	28.500	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	150	0	150	150	0	155	0	160	0	165	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	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
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagung Grenzbeträge	50	0	50	115	65	50	0	50	0	50	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	265	0	265	265	0	265	0	265	0	265	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	840.342	0	840.342	889.484	49.142	730.374	354	710.253	354	715.398	355
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-750.329	0	-750.329	-811.715	-61.386	-640.361	-354	-620.240	-354	-625.385	-355
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-753.829	0	-753.829	-815.215	-61.386	-643.861	-354	-623.740	-354	-628.885	-355

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
211012

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	51.174	0	51.174	35.258	-15.916	51.174	-50.000	51.174	-100.000	51.174	-100.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51.174	0	51.174	35.258	-15.916	51.174	-50.000	51.174	-100.000	51.174	-100.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	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
	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)	57.374	0	57.374	41.458	-15.916	57.374	-50.000	57.374	-100.000	57.374	-100.000
11	- Personalaufwendungen	236.199	0	236.199	236.199	0	256.931	0	262.070	0	267.311	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	189.148	0	189.148	189.148	0	205.598	0	209.710	0	213.904	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.996	0	6.996	6.996	0	7.604	0	7.756	0	7.911	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.055	0	40.055	40.055	0	43.729	0	44.604	0	45.496	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.800	0	158.800	159.500	700	164.900	0	169.900	0	169.900	0
	52210000 Abfall	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52230000 Fernwärme	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
	52240000 Gas	6.800	0	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	52260000 Strom	13.100	0	13.100	13.100	0	13.100	0	13.100	0	13.100	0
	52270000 Wasser	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege 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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 2022 Grundschule Käthe Kollwitz - Wartungen 3.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.700 €, - Erneuerung Obertürschließer mit Rauchmeldezentrale an Rauchschutztüren 4.800 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 1.000 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 1.000 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 3.500 € Sporthalle Beimlerstraße - Wartungen 900 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 900 €, - Erneuerung Duscharmaturen 900 € Sportplatz Beimlerstraße - Reinigung Kunststoffsportbelag 500 €, - allgemeine Reparaturen 500 € Sportplatz Kollwitzschule - Reinigung Kunststoffsportbelag 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €	23.900	0	23.900	23.900	0	30.000	0	35.000	0	35.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc., Aufsichtverträge	27.400	0	27.400	28.000	600	27.400	0	27.400	0	27.400	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	100	0	100	200	100	100	0	100	0	100	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	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	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	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
14	- Abschreibungen	200.623	0	200.623	246.489	45.866	184.611	-299.451	187.760	-380.701	186.960	-393.201
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.994	0	67.994	67.994	0	67.811	-188.750	67.811	-377.501	67.810	-377.501
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	132.629	0	132.629	178.495	45.866	116.800	-110.701	119.949	-3.200	119.150	-15.700
	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	70.035	0	70.035	70.185	150	95.405	0	65.470	0	65.835	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulsachbearbeiterin und Schulung AlXconcept	3.300	0	3.300	3.300	0	300	0	300	0	300	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: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Reißwolf	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Kopierer	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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, MNSpro, Microsoft, AIXconcept, Anton, Worksheet Crafter	4.600	0	4.600	4.600	0	7.400	0	7.400	0	7.700	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TUV	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Pflege Betreuungssoftware Digitalpakt	10.000	0	10.000	10.000	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ 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 €/ Schüler	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	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	110	0	110	110	0	110	0	110	0	110	0
	56380000 Transportkosten Erläuterungen: Umzugskosten nach Schulneubau	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.910	0	1.910	1.910	0	1.970	0	2.030	0	2.090	0
	56414000 Unfallversicherungen	34.200	0	34.200	34.200	0	34.200	0	34.200	0	34.200	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	235	0	235	235	0	235	0	235	0	235	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	180	0	180	180	0	190	0	195	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	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
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	50	0	50	200	150	50	0	50	0	50	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	665.657	0	665.657	712.373	46.716	701.847	-299.451	685.200	-380.701	690.006	-393.201
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-608.283	0	-608.283	-670.915	-62.632	-644.473	249.451	-627.826	280.701	-632.632	293.201
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)	-620.283	0	-620.283	-682.915	-62.632	-656.473	249.451	-639.826	280.701	-644.632	293.201

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

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	200.000	0	200.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: ab 2024 Erhöhung, da der Schulneubau KKS voraussichtlich den Schullastenausgleich erhöhen wird	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	200.000	0	200.000	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	200.000	0	200.000	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	139.600	0	139.600	150.600	11.000	139.600	0	139.600	0	139.600	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 2 Kinder Grundschulen außerhalb	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Warener Schüler - Peeneschule	36.100	0	36.100	43.100	7.000	36.100	0	36.100	0	36.100	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: Warener Schüler - Archeschule	101.000	0	101.000	105.000	4.000	101.000	0	101.000	0	101.000	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)	139.600	0	139.600	150.600	11.000	139.600	0	139.600	0	139.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	50.400	0	50.400	39.400	-11.000	50.400	0	60.400	0	60.400	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	50.400	0	50.400	39.400	-11.000	50.400	0	60.400	0	60.400	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	63.533	0	63.533	48.672	-14.861	63.503	0	63.460	0	63.460	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63.533	0	63.533	48.672	-14.861	63.503	0	63.460	0	63.460	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsgebühren	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
	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
	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)	66.533	0	66.533	51.672	-14.861	66.503	0	66.460	0	66.460	0
11	- Personalaufwendungen	204.039	0	204.039	204.039	0	210.222	0	214.426	0	218.715	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	163.359	0	163.359	163.359	0	168.309	0	171.675	0	175.109	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.044	0	6.044	6.044	0	6.227	0	6.352	0	6.479	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.636	0	34.636	34.636	0	35.686	0	36.399	0	37.127	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.300	0	211.300	239.650	28.350	191.600	0	190.700	0	190.700	0
	52210000 Abfall	1.200	0	1.200	1.500	300	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52230000 Fernwärme	29.700	0	29.700	29.700	0	29.700	0	29.700	0	29.700	0
	52260000 Strom	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
	52270000 Wasser	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Außenanlagen	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: 2022 Friedrich- Dethloff-Schule - Digitale Vernetzung LAN 40.000 €, - Wartungen 6.600 €, - allgemeine Reparaturen 2.600 €, - Reparatur Rauchschutztüren 1.900 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.500 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 1.000 € - Umbau- und Erweiterungsarbeiten Speiseraum 15.000 € - Austausch Lüftermotor u. Reparatur Klimagerät Multimediarraum 10.500 €, - Sanierung Lehrerzimmer aufgrund Neumöblierung 16.400 € Sporthalle Kirschenweg - Wartungen 1.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 900 € Sportplatz Papenberg - Reinigung Kunststoffsportbelag 1.900 €, - allgemeine Reparaturen 500 €	75.600	0	75.600	102.500	26.900	55.900	0	55.000	0	55.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc., Aufschaltverträge	24.100	0	24.100	24.700	600	24.100	0	24.100	0	24.100	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	100	50	50	0	50	0	50	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 €/ Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.31	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
10.23	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 8,50 €/ Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Verbandsmaterial	1.500	0	1.500	2.000	500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Lernhefte, Arbeitshefte	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	– Abschreibungen	274.055	0	274.055	289.770	15.715	213.238	1.017	208.900	1.016	206.303	1.017
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.554	0	94.554	90.364	-4.190	94.111	0	94.111	0	94.111	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	179.501	0	179.501	199.406	19.905	119.127	1.017	114.789	1.016	112.192	1.017
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige 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	67.155	0	67.155	67.286	131	62.775	0	62.895	0	63.320	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulsachbearbeiterin	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Waschmaschine, Reißwolf	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: AixConcept - MNSpro, MNSpro Schule 365, MNSpro Internetfilter, MNSpro PC-Image /Rollout, GDATA Sonstiges	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Pflege Betreuungssoftware Digitalpakt	10.000	0	10.000	10.000	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	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	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	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	110	0	110	110	0	110	0	110	0	110	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	3.635	0	3.635	3.635	0	3.745	0	3.855	0	3.970	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56414000 Unfallversicherungen	28.440	0	28.440	28.440	0	28.440	0	28.440	0	28.440	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	740	0	740	740	0	740	0	740	0	740	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	170	0	170	170	0	180	0	190	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
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	131	131	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	756.549	0	756.549	800.745	44.196	677.835	1.017	676.921	1.016	679.038	1.017
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-690.016	0	-690.016	-749.073	-59.057	-611.332	-1.017	-610.461	-1.016	-612.578	-1.017
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	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-708.016	0	-708.016	-767.073	-59.057	-629.332	-1.017	-628.461	-1.016	-630.578	-1.017

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	64.172	0	64.172	41.468	-22.704	61.296	-3.359	61.296	-3.359	61.296	-3.358
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64.172	0	64.172	41.468	-22.704	61.296	-3.359	61.296	-3.359	61.296	-3.358
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	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Entgelte aus Turnhallennutzung	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.005	1.005	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	1.005	1.005	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 Versichererstattungen	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)	69.872	0	69.872	48.173	-21.699	66.996	-3.359	66.996	-3.359	66.996	-3.358
11	- Personalaufwendungen	214.293	0	214.293	214.293	0	232.249	0	236.894	0	241.633	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	171.502	0	171.502	171.502	0	185.750	0	189.465	0	193.255	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.340	0	6.340	6.340	0	6.867	0	7.004	0	7.144	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.451	0	36.451	36.451	0	39.632	0	40.425	0	41.234	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.300	0	222.300	224.301	2.001	229.100	0	229.600	0	229.600	0
	52210000 Abfall	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	52230000 Fernwärme	55.800	0	55.800	55.800	0	55.800	0	55.800	0	55.800	0
	52260000 Strom	20.800	0	20.800	20.800	0	20.800	0	20.800	0	20.800	0
	52270000 Wasser	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Pflege Außenanlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 2022 Regionale Schule Waren West - Wartungen 6.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 1.000 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 2.100 €, - Reparatur Sitzbänke Pausenhof 1.900 €, - Sanierung Klassenraum inkl. defekter Beleuchtung 9.500 €, - Reparatur Bestandszaun und Umbau Eingangstor 2.000 € Sporthalle Engelsplatz - Wartungen 1.600 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Filter Lüftungsanlage 900 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 900 €, - Reparatur schadhafter Stellen im Fußboden 3.500 € Sportplatz Regionale Schule Waren West - Reinigung Kunststoffsportbelag 600 €, - allgemeine Reparaturen 500 €	22.700	0	22.700	34.200	11.500	29.500	0	30.000	0	30.000	0
	52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsmittel für Reinigungskräfte und Hausmeister etc., Aufschaltverträge	37.950	0	37.950	28.401	-9.549	37.950	0	37.950	0	37.950	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Beschilderungen, Markierungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	300	0	300	350	50	300	0	300	0	300	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 €/ Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 30.31	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10.23	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 8,50 €/ Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lehrbücher 80 €/ Schüler	40.800	0	40.800	40.800	0	40.800	0	40.800	0	40.800	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage ÜAZ	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	– Abschreibungen	314.526	0	314.526	339.207	24.681	219.549	32.492	216.491	29.990	165.682	2.491
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.524	0	87.524	85.267	-2.257	121.009	32.954	118.507	30.453	67.913	2.954
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	227.002	0	227.002	253.940	26.938	98.540	-462	97.984	-463	97.769	-463
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige 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	91.915	0	91.915	92.245	330	77.715	0	77.805	0	108.205	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulsachbearbeiterin und Schulung AlXconcept	3.300	0	3.300	3.300	0	300	0	300	0	300	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte (Einstellung neuer Reinigungskräfte)	300	0	300	500	200	300	0	300	0	300	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Produktives Lernen 01-06/2022, Reißwolf	9.000	0	9.000	9.000	0	400	0	400	0	400	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Waschmaschine, Trockner	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Lizenzen MNSpro, Microsoft, AIXconcept	4.400	0	4.400	4.400	0	7.700	0	7.700	0	8.000	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	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: TÜV	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: unterjährige Pflege Betreuungssoftware Digitalpakt	10.000	0	10.000	10.000	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 12 €/ Schüler	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: 1,50 €/ Schüler	760	0	760	760	0	760	0	760	0	760	0
	56341000 Femmeldegebühren	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	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	110	0	110	110	0	110	0	110	0	110	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56380000 Transportkosten Erläuterungen: 2022 - Umzug Schule für Sanierung	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	30.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.710	0	2.710	2.710	0	2.800	0	2.880	0	2.970	0
	56414000 Unfallversicherungen	40.700	0	40.700	40.700	0	40.700	0	40.700	0	40.700	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	310	0	310	310	0	310	0	310	0	310	0
	56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	200	0	200	200	0	210	0	220	0	230	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	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
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	130	130	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	843.034	0	843.034	870.046	27.012	758.613	32.492	760.790	29.990	745.120	2.491
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-773.162	0	-773.162	-821.873	-48.711	-691.617	-35.851	-693.794	-33.349	-678.124	-5.849
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	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-791.162	0	-791.162	-839.873	-48.711	-709.617	-35.851	-711.794	-33.349	-696.124	-5.849

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

Teilergebnishaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Grundlage Schullastenausgleichssummen des Vorjahres	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	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	67.600	0	67.600	82.600	15.000	67.600	0	67.600	0	67.600	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 4 Kinder Regionalschule außerhalb	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Warener Schüler an Peeneschule	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: Warener Schüler an Archeschule	38.600	0	38.600	53.600	15.000	38.600	0	38.600	0	38.600	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)	67.600	0	67.600	82.600	15.000	67.600	0	67.600	0	67.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	312.400	0	312.400	297.400	-15.000	312.400	0	312.400	0	312.400	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	312.400	0	312.400	297.400	-15.000	312.400	0	312.400	0	312.400	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	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	92.840	0	92.840	92.840	0	95.654	0	97.566	0	99.517	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.356	0	74.356	74.356	0	76.609	0	78.141	0	79.704	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.751	0	2.751	2.751	0	2.835	0	2.891	0	2.949	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.733	0	15.733	15.733	0	16.210	0	16.534	0	16.864	0
12	- Versorgungsaufwendungen	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
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektion, Pflaster	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	- Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.811	811	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.000	0	1.000	1.811	811	1.000	0	1.000	0	1.000	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	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: u.a. für neue Mitarbeiter	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Kopierer, Drucker	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsstreit	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Vergaberecht Abo, neu: Zugang JURIS	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	0	1.750	0	1.750	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.240	0	101.240	102.051	811	104.054	0	105.966	0	107.917	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.240	0	-101.240	-102.051	-811	-104.054	0	-105.966	0	-107.917	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)	-101.240	0	-101.240	-102.051	-811	-104.054	0	-105.966	0	-107.917	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	25	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25	0	25	25	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)	25	0	25	25	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	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52240000 Gas	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52260000 Strom	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	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	529	0	529	529	0	390	0	390	0	375	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	324	0	324	324	0	250	0	250	0	250	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	205	0	205	205	0	140	0	140	0	125	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	1.140	0	1.140	1.140	0	1.145	0	1.150	0	1.155	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	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	140	0	140	140	0	145	0	150	0	155	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)	3.669	0	3.669	3.669	0	3.535	0	3.540	0	3.530	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.644	0	-3.644	-3.644	0	-3.535	0	-3.540	0	-3.530	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
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	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)	-3.644	0	-3.644	-3.644	0	-3.535	0	-3.540	0	-3.530	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: in 2023 - Anpassung der Satzung	6.000	0	6.000	6.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Vermietung der Büroräume an Musikschulen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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
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
	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)	10.216	0	10.216	10.216	0	14.216	0	14.216	0	14.216	0
11	- Personalaufwendungen	159.639	0	159.639	152.439	-7.200	183.391	0	187.059	0	190.800	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	128.514	0	128.514	122.314	-6.200	147.343	0	150.290	0	153.296	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.331	0	3.331	3.331	0	3.984	0	4.064	0	4.145	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.794	0	27.794	26.794	-1.000	32.064	0	32.705	0	33.359	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.275	0	51.275	51.275	0	103.175	0	38.675	0	38.675	0
	52210000 Abfall	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	52260000 Strom	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 2022 - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Dachreparatur, Fassadenanstrich 5.000 € - Erneuerung Deckenbeleuchtung 5.600 € 2023 - Fassadenanstrich anteilig 50.000 € - allgemeine Wartungen 12.100 €	12.200	0	12.200	12.200	0	62.100	0	1.600	0	1.600	0
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigungsfirma	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ Erläuterungen: Betriebskostenvorauszahlung Teileigentum Bibliothek	10.125	0	10.125	10.125	0	10.125	0	10.125	0	10.125	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	0	5.000	0	1.000	0	1.000	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—) Erläuterungen: 10% Erneuerungsquote lt. Fachstelle	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	– Abschreibungen	12.370	0	12.370	16.745	4.375	9.416	46	6.416	46	6.416	46
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	12.370	0	12.370	16.745	4.375	9.416	46	6.416	46	6.416	46
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	20.765	0	20.765	20.765	0	21.015	0	18.915	0	18.915	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Qualifizierung der Mitarbeiter (auf Wunsch des KuBiSo)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	900	0	900	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Bibliotheca2000	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: stadtbibliothek-waren.de	15	0	15	15	0	15	0	15	0	15	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	70	0	70	70	0	70	0	70	0	70	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Werbung, Plakate etc.	500	0	500	500	0	750	0	750	0	750	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.170	0	1.170	1.170	0	1.170	0	1.170	0	1.170	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	190	0	190	190	0	190	0	190	0	190	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)	244.049	0	244.049	241.224	-2.825	316.997	46	251.065	46	254.806	46
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-233.833	0	-233.833	-231.008	2.825	-302.781	-46	-236.849	-46	-240.590	-46
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.964	0	16.964	16.964	0	19.340	0	19.706	0	20.080	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	15.964	0	15.964	15.964	0	18.340	0	18.706	0	19.080	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-250.797	0	-250.797	-247.972	2.825	-322.121	-46	-256.555	-46	-260.670	-46

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	58.665	0	58.665	58.665	0	60.443	0	61.652	0	62.885	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.982	0	46.982	46.982	0	48.405	0	49.373	0	50.361	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.733	0	1.733	1.733	0	1.786	0	1.822	0	1.858	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.950	0	9.950	9.950	0	10.252	0	10.457	0	10.666	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: bspw. für Reparatur von Holzhütten, Weihnachtspyramide, Dekoration	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u. a. Außenbestuhlung Kurkonzerte	2.500	0	2.500	2.500	0	500	0	500	0	500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	215	0	215	215	0	400	0	400	0	400	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	215	0	215	215	0	400	0	400	0	400	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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.600	0	195.600	195.600	0	185.600	0	185.600	0	185.600	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss Kreismusikschule	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 25.000 €, Kurkonzerte 15.000 €, Müritzer Musiktage 5.000 €, Seniorenweihnacht 4.000 €	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kulturförderung 24.000 €, Museum 15.600 €, Förderung des Weihnachtsmarktes 7.000 € Zuschuss Orgel Georgenkirche 10.000 €	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	14.755	0	14.755	14.755	0	32.780	0	32.805	0	32.830	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	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	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	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	630	0	630	630	0	655	0	680	0	705	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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 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	500	0	500	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Besuche in den Partnerstädten, Teilnahme an Sportwettbewerben (Müritz-Lauf, Reso-Lauf Suwalki), Boxen (Suwalki/Waren), Fußball 2. Städtepartnerturnier (Teilnehmer aus allen Partnerstädten), Ausstellungsaustausch (Gorna, Suwalki, Springe, Schleswig, Rokkasho, Waren)	2.000	0	2.000	2.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	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)	272.735	0	272.735	272.735	0	280.723	0	281.957	0	283.215	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-272.735	0	-272.735	-272.735	0	-280.723	0	-281.957	0	-283.215	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-309.735	0	-309.735	-309.735	0	-317.723	0	-318.957	0	-320.215	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 33
 Produkt 331000

Soziales und Jugend
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
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	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	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
33
331000

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
351000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	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, Erbbauszinsen 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	428.587	0	428.587	428.587	0	441.574	0	450.406	0	459.414	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	344.972	0	344.972	344.972	0	355.426	0	362.534	0	369.785	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.978	0	12.978	12.978	0	13.371	0	13.639	0	13.912	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.637	0	70.637	70.637	0	72.777	0	74.233	0	75.717	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	0	9.850	9.850	0	8.850	0	8.850	0	8.850	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - allgemeine Reparaturen 1.000 € - Sanierung von zwei Unterkünften 7.500 €, - Austausch Heizkörper 1.000 €	9.500	0	9.500	9.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Taschenrechner, Spuckschutz etc.	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	– Abschreibungen	2.594	0	2.594	8.094	5.500	2.565	0	2.016	0	1.000	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.594	0	2.594	8.094	5.500	2.565	0	2.016	0	1.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Obdachlosenunterkunft	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	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	17.750	0	17.750	17.750	0	19.750	0	19.750	0	19.750	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	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	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	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsstreitigkeiten, Klageverfahren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Wohngeldgesetz, Ergänzungslieferungen etc.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56370000 Bankgebühren	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	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)	476.781	0	476.781	482.281	5.500	490.739	0	499.022	0	507.014	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
35
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-457.231	0	-457.231	-462.731	-5.500	-471.189	0	-479.472	0	-487.464	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-459.231	0	-459.231	-464.731	-5.500	-473.189	0	-481.472	0	-489.464	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499.400	0	1.499.400	1.499.400	0	1.499.400	0	1.588.000	0	1.588.000	0
	44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Erläuterungen: Kostenerstattung für die betreuten Kinder aufgrund der Entgeltverhandlungen 2021 und der Anzahl der betreuten Kinder (195 gt und 85 tz), ab 2024 Steigerung aufgrund Erhöhung der Kinderzahlen durch Erweiterungsbau (210 gt, 100 tz)	877.500	0	877.500	877.500	0	877.500	0	966.100	0	966.100	0
	44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost Erläuterungen: Anzahl der betreuten Kinder (168 gt, 47 tz)	621.900	0	621.900	621.900	0	621.900	0	621.900	0	621.900	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)	1.499.400	0	1.499.400	1.499.400	0	1.499.400	0	1.588.000	0	1.588.000	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
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	2.852.100	0	2.852.100	2.852.100	0	2.994.800	0	3.144.400	0	3.301.700	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Erläuterungen: jährliche Steigerung der Gemeindeanteile wird per Runderlass durch das Ministerium jeweils im Juli des Jahres festgelegt	1.988.500	0	1.988.500	1.988.500	0	2.088.000	0	2.192.300	0	2.302.000	0
	54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West	502.100	0	502.100	502.100	0	527.200	0	553.600	0	581.300	0
	54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost	361.500	0	361.500	361.500	0	379.600	0	398.500	0	418.400	0
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die gesetzliche Sozialversiche rung	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	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)	2.854.600	0	2.854.600	2.854.600	0	2.997.300	0	3.146.900	0	3.304.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.355.200	0	-1.355.200	-1.355.200	0	-1.497.900	0	-1.558.900	0	-1.716.200	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)	-1.355.200	0	-1.355.200	-1.355.200	0	-1.497.900	0	-1.558.900	0	-1.716.200	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	120.600	0	120.600	120.600	0	122.400	0	124.200	0	0	0
	41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" Erläuterungen: Förderperiode 2020-2024	120.600	0	120.600	120.600	0	122.400	0	124.200	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)	120.600	0	120.600	120.600	0	122.400	0	124.200	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	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
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	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	293.308	0	293.308	293.308	0	295.308	0	297.308	0	159.308	0
	54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: ca. 5.000 € für Projekte u. a. außerschulische Ferienfreizeiten, Fahrten, 154.308,21 € Schulträger Schulsozialarbeiter für 2022 Erhöhung der Stunden/Woche der Schulsozialarbeiter, Anteil Schulträger höher, da sich die Förderung durch den Landkreis prozentual verringert hat	159.308	0	159.308	159.308	0	159.308	0	159.308	0	159.308	0
	54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Aktions- und Initiativfonds Erläuterungen: Förderperiode bis 2024	27.800	0	27.800	27.800	0	27.800	0	28.600	0	0	0
	54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds	20.800	0	20.800	20.800	0	21.600	0	21.600	0	0	0
	54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Eigenanteil Demokratie leben Erläuterungen: mit Erhöhung der Bundesmittel auch Erhöhung des kommunalen Anteils	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.400	0	0	0
	54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds kommunaler Anteil	5.200	0	5.200	5.200	0	5.400	0	5.400	0	0	0
	54159006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - externe Koordinierungs und Fachstelle	62.000	0	62.000	62.000	0	63.000	0	64.000	0	0	0
	54159007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Demokratie leben - Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzung arbeit	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	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
	56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit	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)	294.318	0	294.318	294.318	0	296.318	0	298.318	0	160.318	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-173.718	0	-173.718	-173.718	0	-173.918	0	-174.118	0	-160.318	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
	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)	-173.818	0	-173.818	-173.818	0	-174.018	0	-174.218	0	-160.418	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	9.431	0	9.431	9.431	0	7.867	0	7.867	0	7.867	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.431	0	9.431	9.431	0	7.867	0	7.867	0	7.867	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	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)	12.931	0	12.931	12.931	0	11.367	0	11.367	0	11.367	0
11	- Personalaufwendungen	766.804	0	766.804	775.939	9.135	812.966	0	829.226	0	845.810	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	607.312	0	607.312	614.557	7.245	643.817	0	656.694	0	669.828	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.565	0	23.565	23.833	268	24.948	0	25.447	0	25.956	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	135.927	0	135.927	137.549	1.622	144.201	0	147.085	0	150.026	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	92.400	0	92.400	92.963	563	49.500	0	42.000	0	42.000	0
	52210000 Abfall	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52240000 Gas	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
	52260000 Strom	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
	52270000 Wasser	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Wiederbelebung und Pflege Kräutergarten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 3.700 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.400 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 900 € Auflage aus Begehung (Betriebsurlaub) - Ein- bzw. Umbau von Garderoben 24.800 €, - Einbau Schallschutzdecken 19.500 €, - Umbau und Erweiterung von WC-Kabinen 5.100 €, - Malerarbeiten im Zuge des Einbaus der Schallschutzdecken 3.800 €	62.200	0	62.200	62.200	0	19.300	0	11.800	0	11.800	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: allgemeiner Bedarf zur Gebäudebewirtschaftung, Reinigungsmittel etc., Aufsichtverträge	9.000	0	9.000	9.563	563	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	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
	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	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 6 €/ Kind (280 Kinder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, 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

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	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	73.211	0	73.211	73.367	156	51.588	686	48.454	686	54.413	686
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.055	0	31.055	31.055	0	31.055	0	36.680	0	42.239	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	42.156	0	42.156	42.312	156	20.533	686	11.774	686	12.174	686
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	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
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	10.865	0	10.865	10.865	0	10.895	0	10.925	0	10.950	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (15 Mitarbeiter)	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	0	2.250	0	2.250	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer, Drucker	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	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 Spiegelgeräte	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)	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 €/ Kind	840	0	840	840	0	840	0	840	0	840	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	0	1.050	0	1.050	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	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind	560	0	560	560	0	560	0	560	0	560	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.050	0	1.050	1.050	0	1.080	0	1.110	0	1.135	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	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)	943.280	0	943.280	953.134	9.854	924.949	686	930.605	686	953.173	686
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-930.349	0	-930.349	-940.203	-9.854	-913.582	-686	-919.238	-686	-941.806	-686
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.681	0	79.681	79.681	0	84.297	0	85.923	0	87.581	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	76.681	0	76.681	76.681	0	81.297	0	82.923	0	84.581	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.010.030	0	-1.010.030	-1.019.884	-9.854	-997.879	-686	-1.005.161	-686	-1.029.387	-686

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	17.013	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FrühKiBi VO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - für Projekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.013	0	17.013	17.013	0	17.013	0	17.013	0	17.013	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	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
	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)	18.013	0	18.013	18.013	0	18.013	0	18.013	0	18.013	0
11	- Personalaufwendungen	543.591	0	543.591	549.876	6.285	560.064	0	571.265	0	582.690	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	435.258	0	435.258	440.259	5.001	448.448	0	457.417	0	466.565	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.092	0	16.092	16.276	184	16.580	0	16.911	0	17.250	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.241	0	92.241	93.341	1.100	95.036	0	96.937	0	98.875	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	26.150	0	26.150	33.700	7.550	26.150	0	26.150	0	26.150	0
	52210000 Abfall	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	52260000 Strom	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52270000 Wasser	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Gestaltung und Pflege der Außenanlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 4.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Reparatur Außenfassade in sämtlichen Anschlussbereichen 7.500 €	5.700	0	5.700	13.200	7.500	5.700	0	5.700	0	5.700	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: allgemeiner Bedarf zur Gebäudebewirtschaftung, Reinigungsmittel etc.	7.350	0	7.350	7.350	0	7.350	0	7.350	0	7.350	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: gestiegene Spritpreise	50	0	50	100	50	50	0	50	0	50	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30.31 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	10.23 52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung SG	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 6 €/ Kind (215 Kinder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380002 Geringwertige Geräte Zuweisungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 30.31	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände SG 10.23	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Sonnenschutz, Desinfektion, Pflaster u.s.w.	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	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	42.060	0	42.060	42.060	0	41.096	0	41.096	0	41.096	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	16.870	0	16.870	16.870	0	15.906	0	15.906	0	15.906	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	8.240	0	8.240	8.310	70	8.265	0	8.285	0	8.305	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 150 €/ Mitarbeiter (10 Mitarbeiter)	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	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	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	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	550	0	550	550	0	550	0	550	0	550	0
	56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2 €/ Kind	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	725	0	725	725	0	750	0	770	0	790	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	55	0	55	55	0	55	0	55	0	55	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	70	70	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	620.041	0	620.041	633.946	13.905	635.575	0	646.796	0	658.241	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-602.028	0	-602.028	-615.933	-13.905	-617.562	0	-628.783	0	-640.228	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.360	0	55.360	55.360	0	57.007	0	58.127	0	59.269	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	54.360	0	54.360	54.360	0	56.007	0	57.127	0	58.269	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-657.388	0	-657.388	-671.293	-13.905	-674.569	0	-686.910	0	-699.497	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	104.272	0	104.272	104.272	0	89.273	0	89.273	0	89.273	0
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Sachkostenzuschuss LK MSE	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen Erläuterungen: Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds - Personalkosten	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
	41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	53.372	0	53.372	53.372	0	53.373	0	53.373	0	53.373	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.123	1.123	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	1.123	1.123	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
	49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.272	0	104.272	105.395	1.123	89.273	0	89.273	0	89.273	0
11	- Personalaufwendungen	330.043	0	330.043	330.043	0	340.043	0	346.844	0	353.781	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	266.785	0	266.785	266.785	0	274.869	0	280.366	0	285.974	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.634	0	9.634	9.634	0	9.925	0	10.124	0	10.326	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.624	0	53.624	53.624	0	55.249	0	56.354	0	57.481	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	0	54.300	55.429	1.129	59.000	0	55.500	0	55.500	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52210000 Abfall	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52230000 Fernwärme	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52240000 Gas	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52260000 Strom	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
	52270000 Wasser	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 Jugendzentrum JOO - Wartungen 6.700 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 900 € Jugendtreff Papenberg - Wartungen 3.200 €, - allgemeine Reparaturen 600 €, - Wdk. Elektroprüfung d. Sachverständigen 900 €	13.800	0	13.800	13.800	0	18.500	0	15.000	0	15.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung der Jugendzentren Papenberg+JOO, Aufschaltverträge	24.500	0	24.500	25.629	1.129	24.500	0	24.500	0	24.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	59.898	0	59.898	65.898	6.000	59.850	0	59.850	0	59.850	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	40.288	0	40.288	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	17.723	0	17.723	23.723	6.000	17.675	0	17.675	0	17.675	0
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	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
	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

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	- Sonstige Aufwendungen	16.595	0	16.595	16.595	0	16.625	0	16.660	0	16.695	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: InternetCafe, Sonstiges	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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: Honorare Jugendeinrichtungen	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	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56343000 Miete Telefonanlage	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.090	0	1.090	1.090	0	1.120	0	1.155	0	1.190	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	260	0	260	260	0	260	0	260	0	260	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)	460.836	0	460.836	467.965	7.129	475.518	0	478.854	0	485.826	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-356.564	0	-356.564	-362.570	-6.006	-386.245	0	-389.581	0	-396.553	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	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	3.000	0	3.000	3.000	0	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)	-359.564	0	-359.564	-365.570	-6.006	-389.245	0	-392.581	0	-399.553	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Angelegenheiten des Sports)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	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	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	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	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.140	0	91.140	91.140	0	91.140	0	91.140	0	91.140	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.140	0	-91.140	-91.140	0	-91.140	0	-91.140	0	-91.140	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
	Stadtbauhof	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-92.640	0	-92.640	-92.640	0	-92.640	0	-92.640	0	-92.640	0

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	33.229	0	33.229	33.229	0	23.233	0	13.521	0	13.521	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33.229	0	33.229	33.229	0	23.233	0	13.521	0	13.521	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	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	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	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
	46270000 Versicherungserstattungen	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)	41.790	0	41.790	41.790	0	31.794	0	22.082	0	22.082	0
11	- Personalaufwendungen	3.000	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.400	0	2.400	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	600	0	600	0	-600	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	49.750	0	49.750	55.250	5.500	54.050	0	55.050	0	55.050	0
	52210000 Abfall	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52240000 Gas Erläuterungen: Müritzstadion	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52260000 Strom	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52270000 Wasser	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
424010

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 2022 - Wartungen 7.200 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Leuchtmittelaustausch Flutlicht 1.200 €, - Reparatur Duscharmatur 1.600 €, - Überprüfung und Reinigung Brunnenpumpe 2.200 €, - Reparatur Beregnungsköpfe 2.000 €, - Ertüchtigung Regenwasserschacht hinter Haupttribüne 5.500 €	15.700	0	15.700	21.200	5.500	20.000	0	21.000	0	21.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung Müritz-Stadion	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Verschleißerscheinungen der Maschinen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	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
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	93.338	0	93.338	93.338	0	67.775	0	43.342	0	43.087	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.100	0	31.100	31.100	0	23.752	0	16.410	0	16.155	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	62.238	0	62.238	62.238	0	44.023	0	26.932	0	26.932	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	1.125	0	1.125	1.125	0	1.160	0	1.190	0	1.225	0
	56341000 Fernmeldegebühren	130	0	130	130	0	130	0	130	0	130	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	335	0	335	335	0	345	0	355	0	365	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	530	0	530	530	0	555	0	575	0	600	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.213	0	147.213	149.713	2.500	122.985	0	99.582	0	99.362	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.423	0	-105.423	-107.923	-2.500	-91.191	0	-77.500	0	-77.280	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-175.423	0	-175.423	-177.923	-2.500	-161.191	0	-147.500	0	-147.280	0

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	6.471	0	6.471	6.471	0	5.472	0	4.471	0	4.472	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.471	0	6.471	6.471	0	5.472	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	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine											
	Erläuterungen: Einnahmen durch Markthändler	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse											
	Erläuterungen: Abrechnungen Energie - Entnahmestelle Markt	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	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)	37.471	0	37.471	37.471	0	36.472	0	35.471	0	35.472	0
11	- Personalaufwendungen	18.943	0	18.943	18.943	0	19.517	0	19.908	0	20.305	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.177	0	15.177	15.177	0	15.637	0	15.950	0	16.269	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	560	0	560	560	0	577	0	589	0	600	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.206	0	3.206	3.206	0	3.303	0	3.369	0	3.436	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.260	0	16.260	16.960	700	16.260	0	16.260	0	16.260	0
	52260000 Strom											
	Erläuterungen: Markt und Festplatz Ausstattung Abnahmestelle - intelligentes Messsystem	12.660	0	12.660	12.660	0	12.660	0	12.660	0	12.660	0
	52270000 Wasser											
	Erläuterungen: Brunnen Neuer Markt	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573010

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 2022 - allgemeine Reparaturen 800 €, - Anfahrtschaden an Wasserentnahmestelle durch Pkw 700 €	800	0	800	1.500	700	800	0	800	0	800	0
14	- Abschreibungen	12.096	0	12.096	10.882	-1.214	10.872	550	9.099	550	9.099	550
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.471	0	10.471	10.471	0	8.697	0	6.924	0	6.924	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.625	0	1.625	411	-1.214	2.175	550	2.175	550	2.175	550
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.299	0	47.299	46.785	-514	46.649	550	45.267	550	45.664	550
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.828	0	-9.828	-9.314	514	-10.177	-550	-9.796	-550	-10.192	-550
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.895	0	6.895	6.895	0	6.952	0	6.991	0	7.031	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.895	0	1.895	1.895	0	1.952	0	1.991	0	2.031	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.723	0	-16.723	-16.209	514	-17.129	-550	-16.787	-550	-17.223	-550

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
573020

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Freizeitanlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
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
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

Deckungskreis: 0104Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

114030.56500000	0	521000.52370000	500	545000.52380000	500
114040.52210000	1.400	521000.52380000	100	545000.52490000	7.000
114040.52323000	10.100	521000.52490000	25	545000.52559000	0
114040.52339000	0	521000.56120000	18.000	545000.56251000	6.000
114040.52351000	0	521000.56130000	3.800	545000.56330000	0
114040.52351100	60.000	521000.56150000	400	545000.56500000	0
114040.52351200	50	521000.56210000	0	545000.56551000	0
114040.52352000	72.000	521000.56249000	0	548000.52339000	100.000
114040.52370000	3.100	521000.56251000	0	548000.52559000	0
114040.52380000	3.100	521000.56253000	5.000	548000.56251000	0
114040.52490000	1.500	521000.56310000	2.000	548000.56500000	0
114040.56120000	4.000	521000.56320000	2.500	548000.56551000	0
114040.56130000	0	521000.56390000	300	548000.56560000	0
114040.56150000	15.000	521000.56500000	0	551000.52210000	2.200
114040.56210000	600	521010.56253000	1.000	551000.52312000	360.000
114040.56220000	9.800	523020.52370000	0	551000.52322000	50.000
114040.56243000	1.127	541000.52312000	400.000	551000.52338000	20.000
114040.56251000	0	541000.52324000	29.000	551000.52338300	0
114040.56310000	1.000	541000.52337100	15.000	551000.52339000	2.000
114040.56320000	50	541000.52337200	500	551000.52380000	50
114040.56330000	100	541000.52338100	97.500	551000.52490000	650
114040.56346000	1.700	541000.52338200	25.000	551000.56210000	100
114040.56500000	0	541000.52338300	0	551000.56251000	2.000
114040.56820000	2.000	541000.52339000	2.000	551000.56500000	4
114040.56890000	0	541000.52352000	50	552000.52331000	14.000
114040.59100000	0	541000.52370000	6.700	552000.52370000	200
366010.52210000	2.400	541000.52380000	3.500	553000.52210000	25.000
366010.52312000	0	541000.52559000	0	553000.52312000	40.000
366010.52316000	5.000	541000.54143000	0	553000.52321000	2.000
366010.52323000	0	541000.54151000	60.000	553000.52322000	90.000
366010.52370000	0	541000.56251000	33.500	553000.52323000	21.000
366010.56210000	0	541000.56500000	135.721	553000.52351000	100
366010.56251000	2.200	541000.56551000	0	553000.52352000	100
366010.56500000	10	541000.56690000	0	553000.52370000	500
511000.52612200	0	541000.57473000	0	553000.52440000	50
511000.56251000	76.000	541000.57690000	0	553000.52490000	500
511000.56251001	0	541040.52339000	198.500	553000.56120000	500
511000.56255000	75.000	541040.56500000	510	553000.56130000	0
511000.56360000	2.000	541040.56551000	0	553000.56150000	50
511000.56390000	0	545000.52321000	4.000	553000.56243000	500
511000.56690000	5.200	545000.52338000	0	553000.56251000	0
511000.56930000	0	545000.52338100	39.000	553000.56310000	100
		545000.52338200	38.000	553000.56320000	100
		545000.52351000	30.000	553000.56330000	0
		545000.52352000	25.000	553000.56420000	76

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

553000.56500000	0	555002.52360000	1.700	553000.52260000	1.200
553000.56551000	0	555002.52370000	50	555001.52260000	400
554000.52210000	3.100	555002.52380000	200	555002.52260000	200
554000.52312000	60.000	555002.56120000	100	Summe Aufwendungen	193.200
554000.52322000	33.000	555002.56130000	400		
554000.52323000	0	555002.56150000	1.000	Deckungskreis: 0147	
554000.52380000	1.000	555002.56243000	972	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
554000.52490000	200	555002.56310000	0	Versicherungsaufwendungen	
554000.54159000	500	555002.56420000	0	114040.56411000	490
554000.56210000	200	555002.56820000	250	114040.56412000	14.600
554000.56243000	0	571000.52370000	0	114040.56419100	125
554000.56251000	55.000	571000.54159000	2.000	521000.56419100	25
554000.56253000	0	571000.56210000	0	545000.56412000	1.640
554000.56320000	0	571000.56251000	50.000	548000.56411000	355
554000.56360000	250	571000.56290000	2.000	548000.56419100	200
554000.56420000	112.400	571000.56360000	18.500	548000.56419910	1.025
554000.56551000	0	571000.56420000	11.700	552000.56419300	1.200
555001.52210000	0	571000.56551000	0	553000.56411000	215
555001.52311000	4.000	623000.54159100	0	553000.56412000	700
555001.52312000	0	623000.56251000	0	553000.56419100	40
555001.52322000	127.500	623000.56690000	0	555001.56411000	265
555001.52338000	1.000	Summe Aufwendungen	2.824.223	555001.56412000	2.110
555001.52351000	20.000			555001.56419100	30
555001.52352000	9.600	Deckungskreis: 0113		555002.56411000	60
555001.52360000	3.300	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		555002.56412000	530
555001.52370000	200	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		Summe Aufwendungen	23.610
555001.52380000	300	fonanlage/Datenübertragung			
555001.56120000	200	114030.56341000	630	Deckungskreis: 0148	
555001.56130000	2.100	114040.56341000	2.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
555001.56150000	3.000	114040.56343000	400	Aufwendungen für die Unterhaltung	
555001.56210000	500	521000.56341000	0	baulicher Anlagen	
555001.56243000	3.078	541000.56341000	800	114040.52313000	9.200
555001.56251000	0	553000.56341000	900	523020.52341000	10.600
555001.56310000	100	553000.56343000	0	551000.52313000	0
555001.56320000	350	554000.56341000	600	553000.52313000	8.900
555001.56330000	0	555001.56341000	300	Summe Aufwendungen	28.700
555001.56420000	1.500	555002.56341000	0		
555001.56500000	0	571000.56341000	200	Deckungskreis: 0149	
555001.56551000	0	Summe Aufwendungen	5.830	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
555001.56820000	1.450			Abschreibungen	
555001.59100000	0	Deckungskreis: 0146		114030.53800000	0
555002.52311000	1.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		114030.53900000	0
555002.52312000	0	Aufwendungen für Energie		114030.53920000	0
555002.52338000	1.000	114040.52260000	4.900	114040.53200000	0
555002.52351000	8.000	541040.52260000	180.000	114040.53400000	26.283
555002.52352000	4.700	548000.52260000	6.500	114040.53500000	0

2022

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114040.53800000	59.966	548000.53800000	31.203	571000.53200000	75
114040.53900000	0	548000.53900000	0	571000.53300000	2.670
114040.53910000	0	548000.53920000	0	571000.53400000	1.672
114040.53920000	0	551000.53300000	96.641	571000.53500000	5.583
366010.53300000	28.103	551000.53400000	0	571000.53710000	958
366010.53400000	723	551000.53500000	86.744	571000.53800000	990
366010.53500000	2.672	551000.53710000	570	571000.53900000	0
366010.53800000	106.445	551000.53800000	26.048	571000.53910000	0
366010.53900000	0	551000.53900000	0	571000.53920000	0
366010.53920000	0	551000.53920000	0	571000.53930000	0
511000.53800000	0	552000.53400000	0	623000.53200000	0
511000.53900000	0	552000.53500000	61.975	623000.53500000	0
511000.53920000	0	552000.53800000	0	623000.53800000	0
521000.53200000	0	552000.53900000	0	623000.53900000	0
521000.53500000	0	552000.53920000	0	623000.53920000	0
521000.53800000	6.584	553000.53200000	0	623000.53930000	0
521000.53900000	0	553000.53400000	11.595	Summe Aufwendungen	3.700.287
521000.53920000	0	553000.53500000	0		
521010.53800000	0	553000.53720000	0	Deckungskreis: 0154	
521010.53900000	0	553000.53800000	8.689	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
521010.53920000	0	553000.53900000	0	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
523020.53710000	133	553000.53910000	0	114040.52240000	7.600
523020.53720000	0	553000.53920000	0	553000.52240000	3.200
523020.53800000	0	553000.53930000	0	Summe Aufwendungen	10.800
523020.53900000	0	554000.53300000	25.089		
523020.53920000	0	554000.53400000	707	Deckungskreis: 0155	
541000.53200000	105.938	554000.53500000	42.007	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
541000.53300000	1.563	554000.53800000	16.728	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	
541000.53400000	2.697	554000.53900000	0	ser	
541000.53500000	2.337.905	554000.53920000	0	114040.52220000	600
541000.53800000	12.498	555001.53200000	0	114040.52271000	1.600
541000.53900000	0	555001.53300000	972	114040.52272000	0
541000.53910000	0	555001.53400000	929	548000.52270000	3.400
541000.53920000	0	555001.53500000	500	551000.52270000	2.200
541040.53500000	206.620	555001.53800000	18.723	553000.52270000	3.900
541040.53800000	6.201	555001.53900000	0	555001.52270000	100
541040.53900000	0	555001.53910000	0	555002.52270000	50
541040.53920000	0	555001.53920000	0	Summe Aufwendungen	11.850
545000.53400000	5.480	555001.53930000	0		
545000.53800000	56.865	555002.53400000	0	Deckungskreis: 0167	
545000.53900000	0	555002.53500000	1.785	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
545000.53920000	0	555002.53800000	81.407	Personalaufwendungen	
545000.53990000	8.343	555002.53900000	0	114030.50221000	131.193
548000.53400000	1.118	555002.53920000	0	114030.50320000	4.839
548000.53500000	199.890	555002.53930000	0	114030.50420000	27.104

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

114040.50221000	1.125.730	114040.72210000	1.400	521000.76150000	400
114040.50320000	41.273	114040.72323000	10.100	521000.76210000	0
114040.50420000	240.787	114040.72339000	0	521000.76249000	0
511000.50221000	265.799	114040.72351000	0	521000.76251000	0
511000.50320000	10.112	114040.72351100	60.000	521000.76253000	5.000
511000.50420000	55.471	114040.72351200	50	521000.76310000	2.000
521000.50221000	342.878	114040.72352000	72.000	521000.76320000	2.500
521000.50320000	12.655	114040.72370000	3.100	521000.76390000	300
521000.50420000	70.731	114040.72380000	3.100	521000.76930000	0
521010.50221000	0	114040.72490000	1.500	521010.76253000	1.000
521010.50320000	0	114040.76120000	4.000	523020.72370000	0
521010.50420000	0	114040.76130000	0	541000.72324000	29.000
541000.50221000	320.908	114040.76150000	15.000	541000.72337100	15.000
541000.50320000	11.849	114040.76210000	600	541000.72337200	500
541000.50420000	66.668	114040.76220000	9.800	541000.72338000	0
545000.50221000	11.704	114040.76243000	1.127	541000.72338100	97.500
545000.50320000	432	114040.76251000	0	541000.72338200	25.000
545000.50420000	2.482	114040.76310000	1.000	541000.72338300	0
551000.50221000	56.447	114040.76320000	50	541000.72339000	2.000
551000.50320000	2.083	114040.76330000	100	541000.72352000	50
551000.50420000	11.882	114040.76346000	1.700	541000.72370000	6.700
553000.50221000	78.223	114040.76820000	2.000	541000.72380000	3.500
553000.50320000	2.890	114040.76890000	0	541000.72559000	0
553000.50420000	17.077	114040.76891000	0	541000.74143000	0
554000.50221000	144.270	114040.76950000	0	541000.74151000	60.000
554000.50320000	5.363	366010.72210000	2.400	541000.76690000	0
554000.50420000	31.043	366010.72312000	0	541000.77473000	0
555001.50211000	0	366010.72315000	0	541000.77690000	0
555001.50221000	176.175	366010.72316000	5.000	541040.72339000	198.500
555001.50320000	6.511	366010.72323000	0	545000.72321000	4.000
555001.50420000	49.060	366010.72370000	0	545000.72338000	0
555001.50510000	0	366010.76210000	0	545000.72338100	39.000
555001.51110000	0	366010.76251000	2.200	545000.72338200	38.000
555001.51410000	0	511000.72612200	0	545000.72351000	30.000
555001.51510000	0	511000.76251000	76.000	545000.72352000	25.000
555002.50221000	51.783	511000.76251001	0	545000.72380000	500
555002.50320000	1.915	511000.76255000	75.000	545000.72490000	7.000
555002.50420000	15.457	511000.76360000	2.000	545000.72559000	0
571000.50221000	68.188	511000.76390000	0	545000.76251000	6.000
571000.50320000	2.522	511000.76690000	5.200	545000.76330000	0
571000.50420000	14.545	511000.76930000	0	548000.72339000	100.000
Summe Aufwendungen	3.478.049	521000.72370000	500	548000.72559000	0
		521000.72380000	100	548000.76251000	0
		521000.72490000	25	551000.72210000	2.200
		521000.76120000	18.000	551000.72312000	360.000
		521000.76130000	3.800	551000.72322000	50.000

Deckungskreis: 0204

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 4

2022

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

551000.72338300	0	555001.72312000	0	623000.74159100	0
551000.72339000	2.000	555001.72322000	127.500	623000.76251000	0
551000.72380000	50	555001.72338000	1.000	623000.76690000	0
551000.72490000	650	555001.72351000	20.000	Summe Auszahlungen	2.235.093
551000.76210000	100	555001.72352000	9.600		
551000.76251000	2.000	555001.72360000	3.300	Deckungskreis: 0213	
552000.72331000	14.000	555001.72370000	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
552000.72370000	200	555001.72380000	300	Fernsprechgebühren/Miete Tele-	
553000.72210000	25.000	555001.76120000	200	fonanlage/Datenübertragung	
553000.72312000	40.000	555001.76130000	2.100	114030.76341000	630
553000.72321000	2.000	555001.76150000	3.000	114040.76341000	2.000
553000.72322000	90.000	555001.76210000	500	114040.76343000	400
553000.72323000	21.000	555001.76243000	3.078	521000.76341000	0
553000.72351000	100	555001.76251000	0	541000.76341000	800
553000.72352000	100	555001.76310000	100	553000.76341000	900
553000.72370000	500	555001.76320000	350	553000.76343000	0
553000.72380000	25	555001.76330000	0	554000.76341000	600
553000.72440000	50	555001.76420000	1.500	555001.76341000	300
553000.72490000	500	555001.76820000	1.450	555002.76341000	0
553000.76120000	500	555001.76891000	0	571000.76341000	200
553000.76130000	0	555001.76950000	0	Summe Auszahlungen	5.830
553000.76150000	50	555002.72311000	1.000		
553000.76243000	500	555002.72312000	0	Deckungskreis: 0246	
553000.76251000	0	555002.72338000	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
553000.76310000	100	555002.72351000	8.000	Auszahlungen für Energie	
553000.76320000	100	555002.72352000	4.700	114040.72260000	4.900
553000.76330000	0	555002.72360000	1.700	541040.72260000	180.000
553000.76420000	76	555002.72370000	50	548000.72260000	6.500
554000.72210000	3.100	555002.72380000	200	553000.72260000	1.200
554000.72311000	0	555002.76120000	100	555001.72260000	400
554000.72312000	60.000	555002.76130000	400	555002.72260000	200
554000.72322000	33.000	555002.76150000	1.000	Summe Auszahlungen	193.200
554000.72323000	0	555002.76243000	972		
554000.72380000	1.000	555002.76310000	0	Deckungskreis: 0247	
554000.72490000	200	555002.76411000	60	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
554000.74159000	500	555002.76412000	530	Versicherungsauszahlungen	
554000.76210000	200	555002.76420000	0	114040.76411000	490
554000.76243000	0	555002.76820000	250	114040.76412000	14.600
554000.76251000	55.000	571000.72370000	0	114040.76419100	125
554000.76253000	0	571000.74159000	2.000	521000.76419100	25
554000.76320000	0	571000.76210000	0	545000.76412000	1.640
554000.76360000	250	571000.76251000	50.000	548000.76411000	355
554000.76420000	112.400	571000.76290000	2.000	548000.76419100	200
555001.72210000	0	571000.76360000	18.500	548000.76419910	1.025
555001.72311000	4.000	571000.76420000	11.700	552000.76419300	1.200

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

553000.76411000	215	114040.70320000	41.273	114040.48100000	0
553000.76412000	700	114040.70420000	240.787	114040.48100100	0
553000.76419100	40	511000.70221000	265.799	114040.48100200	10.000
555001.76411000	265	511000.70320000	10.112	114040.48100300	18.000
555001.76412000	2.110	511000.70420000	55.471	114040.48100400	500
555001.76419100	30	521000.70221000	342.878	114040.48100500	7.000
Summe Auszahlungen	23.020	521000.70320000	12.655	114040.48100600	5.000
		521000.70420000	70.731	114040.48100700	15.000
		521010.70221000	0	114040.48100800	0
Deckungskreis: 0248		521010.70320000	0	114040.48100811	3.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		521010.70420000	0	114040.48100812	12.000
Auszahlungen für die Unterhaltung		541000.70221000	320.908	114040.48100900	0
baulicher Anlagen		541000.70320000	11.849	114040.48100911	18.000
114040.72313000	9.200	541000.70420000	66.668	114040.48100912	18.000
523020.72341000	10.600	545000.70221000	11.704	114040.48101000	0
548000.72313000	0	545000.70320000	432	114040.48101100	1.000
551000.72313000	0	545000.70420000	2.482	114040.48101200	37.000
553000.72313000	8.900	551000.70221000	56.447	114040.48101300	100
Summe Auszahlungen	28.700	551000.70320000	2.083	114040.48101400	0
		551000.70420000	11.882	114040.48101410	3.000
		553000.70221000	78.223	114040.48101420	1.000
Deckungskreis: 0254		553000.70320000	2.890	114040.48101500	3.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		553000.70420000	17.077	114040.48101600	1.500
Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		554000.70221000	144.270	114040.48101700	70.000
114040.72240000	7.600	554000.70320000	5.363	114040.48101900	5.000
553000.72240000	3.200	554000.70420000	31.043	114040.48102200	14.000
Summe Auszahlungen	10.800	555001.70211000	0	114040.48102300	25.000
		555001.70221000	176.175	114040.48102400	2.000
		555001.70320000	6.511	114040.48102500	303.900
Deckungskreis: 0255		555001.70420000	49.060	114040.48102700	450.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		555001.70510000	0	114040.48102900	25.000
Auszahlungen für Wasser/ Abwas-		555001.71110000	0	114040.48103000	120.000
ser		555001.71410000	0	114040.48103100	8.000
114040.72220000	600	555001.71510000	0	114040.48103200	20.000
114040.72271000	1.600	555002.70221000	51.783	114040.48103300	320.000
114040.72272000	0	555002.70320000	1.915	114040.48103400	500
548000.72270000	3.400	555002.70420000	15.457	114040.48103500	2.000
551000.72270000	2.200	571000.70221000	68.188	114040.48103600	73.000
553000.72270000	3.900	571000.70320000	2.522	114040.48103700	2.000
555001.72270000	100	571000.70420000	14.545	114040.48103800	4.000
555002.72270000	50	Summe Auszahlungen	2.352.319	114040.48103900	500
Summe Auszahlungen	11.850			114040.48104000	5.000
				114040.48104300	0
Deckungskreis: 0267		Deckungskreis: 0801		114040.48104400	2.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		114040.58110000	14.000
Personalauszahlungen		Deckungskreis Aufwendungen für		366010.58110000	73.000
114030.70221000	131.193	interne Leistungsbeziehungen 0801			
114030.70320000	4.839				
114030.70420000	27.104				

523020.58110000	2.000
541000.58110000	303.900
545000.58110000	450.000
548000.58110000	25.000
551000.58110000	120.000
552000.58110000	8.000
553000.58110000	20.000
554000.58110000	320.000
555001.58110000	500
555002.58110000	500
555002.58130000	0
571000.58110000	4.000
Summe Erträge	1.605.500
Summe Aufwendungen	1.340.900

Deckungskreis: 0818Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

114040.58120000	70.440
545000.58120000	1.462
553000.58120000	9.819
555001.58120000	23.175
Summe Aufwendungen	104.896

Deckungskreis: 0819Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten - 0819

114040.58130000	0
541000.58130000	0
551000.58130000	0
553000.58130000	0
554000.58130000	4.500
Summe Aufwendungen	4.500

Deckungskreis: 0822Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 555001 (Bufdi)

555001.52541000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0901Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen

Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

114040.69800000	1.605.500
114040.79800000	84.440
366010.79800000	73.000
523020.79800000	2.000
541000.79800000	303.900
545000.79800000	451.462
548000.79800000	25.000
551000.79800000	120.000
552000.79800000	8.000
553000.79800000	29.819
554000.79800000	324.500
555001.79800000	23.675
555002.79800000	500
571000.79800000	4.000

Summe Einzahlungen**Summe Auszahlungen****1.605.500**
1.450.296**Deckungskreis: 0908**Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

114030.69910000	0
114030.79910000	0
114040.69913000	0
114040.79913000	0
366010.69910000	0
366010.79910000	0
521000.69910000	0
521000.79910000	0
541000.69910000	0
541000.69920000	0
541000.79910000	0
551000.69910000	0
551000.79910000	0
552000.69910000	0
552000.79910000	0
553000.69910000	0
553000.79910000	0
623000.79910000	0

Deckungskreis: 0924Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410001225

541000.78941000	5410001216.12	0
551000.78141000	5410001216.14	0
551000.78142000	5410001216.16	0
541000.78142000	5410001225.2	10.000
541000.78940000	5410001225.4	0
541000.78941000	5410001225.6	10.000
541040.78142000	5410001225.7	0
541000.78159000	5410001225.8	0
541040.78159000	5410001225.9	0
541000.78140000	5410001225.10	0
551000.78140000	5410001225.11	0
Summe Auszahlungen		20.000

Deckungskreis: 0926Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt

555001 Bufdi	
555001.72541000	0

Deckungskreis: 0934Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410401307, 5410401607

5410401609, 5410401610		
541040.78532000	5410401307.2	0
541040.78572000	5410401307.4	0
541040.78560000	5410401307.6	0
541040.78560000	5410401307.8	0
541040.78531000	5410401307.10	11.000
541040.78532000	5410401607.2	2.000
541040.78532000	5410401609.2	0
541040.78532000	5410401610.2	2.000
Summe Auszahlungen		15.000

Deckungskreis: 0938Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5550011401

555001.78572000	5550011401.2	3.000
555001.78571000	5550011401.4	2.000
Summe Auszahlungen		5.000

Deckungskreis: 0939Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140401205

114040.78572000 1140401205.2	300
114040.78571000 1140401205.4	1.000
114040.78572000 1140401205.6	0
114040.78571000 1140401205.8	0
114040.78571000 1140401205.10	1.500
114040.78571000 1140401205.12	0
114040.78560000 1140401205.14	0
114040.78561000 1140401205.16	0
114040.78562000 1140401205.18	0
114040.78561000 1140401205.19	0

Summe Auszahlungen 2.800**Deckungskreis: 0948**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410001306

541000.78572000 5410001306.2	3.000
541000.78571000 5410001306.4	1.200
541000.78571000 5410001306.6	0
541040.78572000 5410401306.2	250
541040.78571000 5410401306.4	1.200
541040.78571000 5410401306.5	0

Summe Auszahlungen 5.650**Deckungskreis: 0969**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5450002001

545000.78561000 5450002001.1	250.000
545000.78561000 5450002001.2	0
545000.78572000 5450002001.3	0

Summe Auszahlungen 250.000

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 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
- 555000 Jagd/ Forsten
- 555001 Kommunale Forstwirtschaft
- 555002 Erholungswald
- 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus
- 623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.641.588	0	1.641.588	1.596.032	-45.556	1.680.855	1.303	1.694.487	2.223	1.816.765	-3.849
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	2.100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.928	0	1.037.928	1.052.433	14.505	1.040.183	3.389	1.040.298	3.387	1.038.801	3.387
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	0	16.800	30.285	13.485	16.800	0	16.800	0	16.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	0	29.000	36.812	7.812	29.000	0	29.000	0	29.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	478.795	0	478.795	643.777	164.982	478.795	0	483.106	0	479.395	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.212.611	0	3.212.611	3.367.839	155.228	3.247.833	4.692	3.263.791	5.610	3.380.861	-462
11	- Personalaufwendungen	3.448.723	0	3.448.723	3.479.049	30.326	3.553.202	0	3.624.246	0	3.696.709	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.750	0	2.176.750	2.333.300	156.550	2.661.450	0	2.709.575	0	2.673.775	0
14	- Abschreibungen	3.798.570	0	3.798.570	3.700.724	-97.846	3.930.410	-21.479	3.995.278	-52.111	4.285.329	-110.804
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.500	0	62.500	62.500	0	500	0	500	0	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	636.838	0	636.838	703.438	66.600	475.610	0	479.893	0	612.597	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.123.381	0	10.123.381	10.279.011	155.630	10.621.172	-21.479	10.809.492	-52.111	11.268.910	-110.804

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-6.910.770	0	-6.910.770	-6.911.172	-402	-7.373.339	26.171	-7.545.701	57.721	-7.888.049	110.342
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.000	0	1.610.000	1.610.000	0	1.610.000	0	1.610.000	0	1.610.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.296	0	1.450.296	1.450.296	0	1.453.473	0	1.450.634	0	1.452.838	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.751.066	0	-6.751.066	-6.751.468	-402	-7.216.812	26.171	-7.386.335	57.721	-7.730.887	110.342

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	163.136	0	163.136	163.136	0	168.081	0	171.442	0	174.871	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.193	0	131.193	131.193	0	135.169	0	137.872	0	140.630	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.839	0	4.839	4.839	0	4.986	0	5.086	0	5.187	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.104	0	27.104	27.104	0	27.926	0	28.484	0	29.054	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	630	0	630	630	0	630	0	630	0	630	0
	56341000 Fernmeldegebühren	630	0	630	630	0	630	0	630	0	630	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	163.766	0	163.766	163.766	0	168.711	0	172.072	0	175.501	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-163.766	0	-163.766	-163.766	0	-168.711	0	-172.072	0	-175.501	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 114030 Hochbauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-163.766	0	-163.766	-163.766	0	-168.711	0	-172.072	0	-175.501	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
114040

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauhof)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	8.400	0	8.400	8.400	0	2.100	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	8.400	0	8.400	8.400	0	2.100	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	2.312	2.312	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	2.312	2.312	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	16.000	0	16.000	13.000	-3.000	11.000	0	7.000	0	4.000	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	1.000	0	0	0
	46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	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 Erläuterungen: keine Kapazitäten für Leistungen an Dritte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
	46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Schrottablieferung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder Erläuterungen: keine Fremdverkäufe und Vermietung von Verkehrszeichen und Zubehör an Dritte	3.000	0	3.000	0	-3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	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)	24.400	0	24.400	23.712	-688	13.100	0	7.000	0	4.000	0
11	- Personalaufwendungen	1.408.790	0	1.408.790	1.408.790	0	1.451.450	0	1.480.459	0	1.510.048	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.125.730	0	1.125.730	1.125.730	0	1.159.843	0	1.183.040	0	1.206.701	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	41.273	0	41.273	41.273	0	42.523	0	43.374	0	44.241	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	240.787	0	240.787	240.787	0	248.084	0	253.045	0	258.106	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
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.250	0	143.250	175.150	31.900	159.650	0	144.250	0	144.150	0
	52210000 Abfall	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	52220000 Abwasser	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52240000 Gas	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
	52260000 Strom	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	52271000 Wasser	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 3.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Entsorgung und Reinigung Ölabscheider 1.200 €, - Erneuerung schadhafter Wasserleitung zur Werkstatt 2.500 € 2023 - Außenfassade, Giebel, Vordach, - Deckenbeleuchtung Werkstatt	9.200	0	9.200	9.200	0	25.600	0	10.200	0	10.200	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Vertrag Unterhaltsreinigung und Glasreinigung (Tarifanpassung), Aufschaltung WSN EMA Alarmanlage	9.700	0	9.700	10.100	400	9.700	0	9.700	0	9.700	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: s. 114040.46295000	2.500	0	2.500	0	-2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Unterhaltung Fuhrpark, Pflichtdurchsichten, TÜV	51.000	0	51.000	60.000	9.000	51.000	0	51.000	0	51.000	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 Preisssteigerungen entsprechend aktueller Marktlage	47.000	0	47.000	72.000	25.000	47.000	0	47.000	0	47.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Verwaltungs- und Werkstattbereich	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitärbedarf, Erste Hilfe Bedarf, Pandemiebedarf	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	– Abschreibungen	88.310	0	88.310	86.249	-2.061	96.662	123	99.558	150	95.060	150
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.283	0	26.283	26.283	0	24.475	0	24.475	0	24.475	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen,Tiere	62.027	0	62.027	59.966	-2.061	72.187	123	75.083	150	70.585	150
	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	52.892	0	52.892	52.992	100	53.477	0	54.102	0	54.732	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Pflichtfortbildungen Baumpflege, Elektrofachkraft, technische Prüfung Spielplätze	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Persönliche Schutzausrüstungen lt. gesetzl. Vorgabe und nach Vorschrift der Berufsgenossenschaften, Mietwarschutzbekleidung lt. Vertrag, Schnittschutz, Witterungsschutz, Schutz vor chemischen u.a. Gefahrstoffen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Multifunktionsdrucker (Preisanpassung)	500	0	500	600	100	500	0	500	0	500	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: 3 Leasing Fahrzeuge	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	0	9.800	0	9.800	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: LIMES	1.127	0	1.127	1.127	0	1.127	0	1.127	0	1.127	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 PC-Arbeitsplätze und Außendienst	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Festnetz, Handy Rufbereitschaft, Straßenwärter, Bauhofleitung, Elektromeister	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56343000 Miete Telefonanlage	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	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	490	0	490	490	0	505	0	520	0	530	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	14.600	0	14.600	14.600	0	15.170	0	15.780	0	16.400	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	125	0	125	125	0	125	0	125	0	125	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)	1.693.242	0	1.693.242	1.723.181	29.939	1.761.239	123	1.778.369	150	1.803.990	150
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.668.842	0	-1.668.842	-1.699.469	-30.627	-1.748.139	-123	-1.771.369	-150	-1.799.990	-150
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.500	0	1.605.500	1.605.500	0	1.605.500	0	1.605.500	0	1.605.500	0
	48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 121020	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0
	48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114020	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	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	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	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

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	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	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424020	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 523020	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000	303.900	0	303.900	303.900	0	303.900	0	298.900	0	298.900	0
	48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 545000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0
	48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 548000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 551000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 553000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
	48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	48104300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 252010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Produkt 111000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.440	0	84.440	84.440	0	86.573	0	88.023	0	89.503	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114040 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	70.440	0	70.440	70.440	0	72.573	0	74.023	0	75.503	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.782	0	-147.782	-178.409	-30.627	-229.212	-123	-253.892	-150	-283.993	-150

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	53.933	0	53.933	46.137	-7.796	44.394	-7.796	42.137	-7.796	39.575	-7.796
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	53.933	0	53.933	46.137	-7.796	44.394	-7.796	42.137	-7.796	39.575	-7.796
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
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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)	53.933	0	53.933	46.137	-7.796	44.394	-7.796	42.137	-7.796	39.575	-7.796
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	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: zusätzliche Spielplätze	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte) Erläuterungen: Austausch Fallschutzsand, Beschaffung Ersatzteile	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
14	- Abschreibungen	149.273	0	149.273	137.943	-11.330	143.709	-17.017	139.760	-29.932	137.586	-62.683
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.877	0	22.877	28.103	5.226	25.418	5.226	24.525	5.227	24.448	5.226
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	723	0	723	723	0	723	0	433	0	291	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.280	0	1.280	2.672	1.392	2.672	1.392	2.672	1.392	2.672	1.392
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	124.393	0	124.393	106.445	-17.948	114.896	-23.635	112.130	-36.551	110.175	-69.301
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

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.210	0	2.210	2.210	0	2.710	0	2.700	0	2.700	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Jahreshauptinspektion, Erstabnahmen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	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	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	158.883	0	158.883	147.553	-11.330	153.819	-17.017	149.860	-29.932	147.686	-62.683
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104.950	0	-104.950	-101.416	3.534	-109.425	9.221	-107.723	22.136	-108.111	54.887
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-177.950	0	-177.950	-174.416	3.534	-182.425	9.221	-180.723	22.136	-181.111	54.887

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	7.482	7.482	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	7.482	7.482	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	8.082	7.482	600	0	600	0	600	0
11	- Personalaufwendungen	331.382	0	331.382	331.382	0	341.423	0	348.252	0	355.217	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	265.799	0	265.799	265.799	0	273.853	0	279.330	0	284.917	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.112	0	10.112	10.112	0	10.418	0	10.627	0	10.839	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.471	0	55.471	55.471	0	57.152	0	58.295	0	59.461	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
	52612200 Weitere Maßnahmen der Vorbereitung städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger	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	128.200	0	128.200	158.200	30.000	128.200	0	128.200	0	128.200	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Monitoring Stadtentwicklung ISEK, Daten Bundesagentur, Gutachten Flächennutzungsplan = Umweltbericht, Gutachten Bebauungspläne Hydrogeologisches Gutachten B-Plan 46 B	46.000	0	46.000	76.000	30.000	46.000	0	46.000	0	46.000	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: Teilleistungen Flächennutzungsplan, weitere Bebauungspläne u.a. B-Plan 13A (Jägerhof 2.BA)	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Informationstafeln zur Geschichte der Stadt	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
	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)	459.582	0	459.582	489.582	30.000	469.623	0	476.452	0	483.417	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-458.982	0	-458.982	-481.500	-22.518	-469.023	0	-475.852	0	-482.817	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)	-458.982	0	-458.982	-481.500	-22.518	-469.023	0	-475.852	0	-482.817	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Zinsen für beglichene Ratenzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige Erträge	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	711	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46710000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen Ausgleichsbeträge (§154 BauGB) Erläuterungen: Stundungsvereinbarung für Ausgleichsbetrag	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	711	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	811	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	426.264	0	426.264	426.264	0	439.180	0	447.964	0	456.923	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	342.878	0	342.878	342.878	0	353.268	0	360.334	0	367.540	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.655	0	12.655	12.655	0	13.038	0	13.299	0	13.565	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.731	0	70.731	70.731	0	72.874	0	74.331	0	75.818	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625	0	625	625	0	625	0	625	0	625	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)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Besucherstühle	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0
14	– Abschreibungen	4.684	0	4.684	6.584	1.900	3.977	-642	3.804	-642	3.388	-607
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.684	0	4.684	6.584	1.900	3.977	-642	3.804	-642	3.388	-607
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	31.525	0	31.525	32.025	500	24.125	0	24.125	0	24.125	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1 AI-Lehrgang 1.000 €, 2x Verwaltungsbetriebswirt 1.500 €, Vergabemanager 2.000 €, 1 Seminar pro Mitarbeiter	18.000	0	18.000	18.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	3.800	0	3.800	3.800	0	400	0	400	0	400	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: u.a. Sicherheitsschuhe, Warnjacken und Warnwesten inkl. Bedruckung Stadtlogo	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	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
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Verwaltungsstreitverfahren (Straßenbaubeiträge)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56310000 Büromaterial	1.500	0	1.500	2.000	500	1.500	0	1.500	0	1.500	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

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	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
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	463.098	0	463.098	465.498	2.400	467.907	-642	476.518	-642	485.061	-607
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-460.598	0	-460.598	-462.998	-2.400	-465.407	642	-475.707	642	-484.961	607
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)	-460.598	0	-460.598	-462.998	-2.400	-465.407	642	-475.707	642	-484.961	607

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	6.492	0	6.492	6.492	0	5.492	0	5.492	0	5.492	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	4.500	0	4.500	4.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	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)	6.492	0	6.492	6.492	0	5.492	0	5.492	0	5.492	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	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)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.492	0	5.492	5.492	0	4.492	0	4.492	0	4.492	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

5
52
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	5.492	0	5.492	5.492	0	4.492	0	4.492	0	4.492	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 523020

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	10.600	0	10.600	10.600	0	14.700	0	13.200	0	3.200	0
	52341000 Unterhaltung von Denkmälern Erläuterungen: 2022 - Entfernung Schmierereien 600 € - Reparatur und Reinigung Skulpturen 10.000 €	10.600	0	10.600	10.600	0	14.700	0	13.200	0	3.200	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)	10.733	0	10.733	10.733	0	14.833	0	13.333	0	3.333	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.601	0	-10.601	-10.601	0	-14.701	0	-13.201	0	-3.201	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-12.601	0	-12.601	-12.601	0	-16.701	0	-15.201	0	-5.201	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.108.245	0	1.108.245	1.070.351	-37.894	1.177.812	8.804	1.195.952	9.725	1.197.252	3.653
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.108.245	0	1.108.245	1.070.351	-37.894	1.177.812	8.804	1.195.952	9.725	1.197.252	3.653
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.288	0	295.288	298.191	2.903	304.274	3.048	310.630	3.047	315.471	3.047
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren Antragsbearbeitung Zufahrten	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	294.888	0	294.888	297.791	2.903	303.874	3.048	310.230	3.047	315.071	3.047
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	6.000	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	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 Erläuterungen: Rechnungen Schadensfälle	4.000	0	4.000	6.000	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	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	500	500	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Verkauf alte Buswartehalle - Schweriner Damm	0	0	0	500	500	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
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	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)	1.407.533	0	1.407.533	1.375.042	-32.491	1.486.086	11.852	1.510.582	12.772	1.516.723	6.700
11	- Personalaufwendungen	399.425	0	399.425	399.425	0	411.529	0	419.760	0	428.155	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	320.908	0	320.908	320.908	0	330.633	0	337.246	0	343.991	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.849	0	11.849	11.849	0	12.208	0	12.452	0	12.701	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.668	0	66.668	66.668	0	68.688	0	70.062	0	71.463	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.750	0	581.750	579.250	-2.500	794.450	0	827.650	0	860.850	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Ausschreibung Grünflächenpflege in 2022 für den Zeitraum ab 2023. 100%ige Preissteigerung zu erwarten, Flächenzuwächse	400.000	0	400.000	400.000	0	600.000	0	630.000	0	660.000	0
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Erhöhung der Anforderungen an die Prüfung von Aufzügen und Glasschiebetüren	37.000	0	37.000	29.000	-8.000	38.000	0	39.000	0	40.000	0
	52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Erhöhung der Zahl der Regenabläufe und der erfassten reinen Regenwassersammler der öffentlichen Straßen, diese müssen regelmäßig gespült werden	15.000	0	15.000	15.000	0	17.500	0	18.000	0	18.500	0
	52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Unterhaltung Straßen - Erneuerung RE, Materialkosten Bauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Reparatur Straßen, Gehwege, Sanierung Asphaltstraßen, Unterhaltung Ampelanlagen (LSA), Zeitvertrag u.a. barrierefreies Bauen	97.000	0	97.000	97.500	500	105.000	0	106.000	0	107.000	0
	52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Materialeinkauf Stadtbauhof für Straßenschilder	25.000	0	25.000	25.000	0	25.500	0	26.000	0	26.500	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Festwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Reparatur und Unterhaltung Trink- und Springbrunnen, Buswartehallen, Stadtmobiliar	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: für Mietfahrzeuge/-maschinen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Elektro- und Trinkwasserpoller	3.200	0	3.200	6.700	3.500	3.300	0	3.400	0	3.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzteile Stadtmobiliar	2.000	0	2.000	3.500	1.500	2.600	0	2.700	0	2.800	0
14	- Abschreibungen	2.532.661	0	2.532.661	2.460.601	-72.060	2.667.198	26.035	2.715.898	33.949	2.839.294	30.386
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	105.938	0	105.938	105.938	0	105.938	0	105.938	0	105.938	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.563	0	1.563	1.563	0	1.563	0	1.563	0	1.302	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.697	0	2.697	2.697	0	2.697	0	2.697	0	2.697	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.406.560	0	2.406.560	2.337.905	-68.655	2.537.150	25.662	2.585.493	33.576	2.710.450	30.014
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	15.903	0	15.903	12.498	-3.405	19.850	373	20.207	373	18.907	372
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss an die Deutsche Bahn Personalkosten Barrierefreiheit Bahnhofstunnel (solange Bauvorhaben nicht abgeschlossen)	60.000	0	60.000	60.000	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
	57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	170.021	0	170.021	170.021	0	31.328	0	34.800	0	121.778	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Erstellung von Brückenbüchern, Hauptuntersuchung Herrenseebrücke u.a. (Kosten abhängig von den Prüfintervallen bei den einzelnen Objekten), Bauwerksprüfung der wasserbaulichen Anlagen Nordmole/Südmole/Uferwand	33.500	0	33.500	33.500	0	25.000	0	34.000	0	25.000	0
	56341000 Fehmeldegebühren	800	0	800	800	0	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 Erläuterungen: 2022: Abgang Restbuchwert für die barrierefreien Zugänge Bahnhofstunnel 2023: Abgang Restbuchwert MN Falkenhäger Weg bis Jägerhof, Schwarzer Weg 2025: Abgang Restbuchwert für den Neubau Springer Straße und Rosa- Luxemburg-Straße	135.721	0	135.721	135.721	0	5.528	0	0	0	95.978	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)	3.743.857	0	3.743.857	3.669.297	-74.560	3.904.505	26.035	3.998.108	33.949	4.250.077	30.386
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.336.324	0	-2.336.324	-2.294.255	42.069	-2.418.419	-14.183	-2.487.526	-21.177	-2.733.354	-23.686
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.900	0	303.900	303.900	0	303.900	0	298.900	0	298.900	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	303.900	0	303.900	303.900	0	303.900	0	298.900	0	298.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.640.224	0	-2.640.224	-2.598.155	42.069	-2.722.319	-14.183	-2.786.426	-21.177	-3.032.254	-23.686

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025				
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	88.301	0	88.301	92.141	3.840	100.097	5.368	99.916	5.367	103.947	5.367			
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.301	0	88.301	92.141	3.840	100.097	5.368	99.916	5.367	103.947	5.367			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.749	0	17.749	18.089	340	18.067	341	17.999	340	17.999	340			
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.749	0	17.749	18.089	340	18.067	341	17.999	340	17.999	340			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	28.500	3.500	25.000	0	25.000	0	25.000	0			
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: jährliche Erstattung Guthaben Energie Straßenbeleuchtung	10.000	0	10.000	13.500	3.500	10.000	0	10.000	0	10.000	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 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			
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	131.850	0	131.850	139.530	7.680	143.964	5.709	143.715	5.707	147.746	5.707			

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	375.000	0	375.000	378.500	3.500	378.000	0	378.000	0	378.000	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Energieeinsparung infolge LED-Umrüstung ohne Beachtung eventueller Energiepreissteigerungen, andererseits Steigerung der Leuchtenanzahl	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wartung (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) für ca. 3660 Leuchten 2022 ca. 152.000 €, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung ca. 6.000 €, Standisicherheitsprüfung für ca. 200 Masten 8.000 €, Maststabilisierung und ungeklärte Schadensfälle 9.000 €, Ersatzteile für NORAL-Leuchten Innenstadt, Wechseln von vergilbten Leuchtengläsern, Masten streichen, LED-Technik, Aufträge Zeitvertrag Fremdfirmen usw. 20.000 €	195.000	0	195.000	198.500	3.500	198.000	0	198.000	0	198.000	0
14	– Abschreibungen	218.822	0	218.822	212.821	-6.001	254.633	2.117	271.070	6.281	287.846	4.866
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	213.247	0	213.247	206.620	-6.627	247.843	867	264.190	5.030	281.157	3.615
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	5.575	0	5.575	6.201	626	6.790	1.250	6.880	1.251	6.689	1.251
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	510	0	510	510	0	0	0	0	0	16	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: 2022: Abgang Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED 2025: Abgang Straßenbeleuchtung für Springer Straße/Rosa- Luxemburg-Straße	510	0	510	510	0	0	0	0	0	16	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)	594.332	0	594.332	591.831	-2.501	632.633	2.117	649.070	6.281	665.862	4.866

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-462.482	0	-462.482	-452.301	10.181	-488.669	3.592	-505.355	-574	-518.116	841
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)	-462.482	0	-462.482	-452.301	10.181	-488.669	3.592	-505.355	-574	-518.116	841

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	370.000	0	370.000	377.000	7.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	370.000	0	370.000	377.000	7.000	370.000	0	370.000	0	370.000	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	15.000	0	15.000	15.000	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
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	15.000	0	15.000	15.000	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
	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)	385.000	0	385.000	392.000	7.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0
11	- Personalaufwendungen	14.618	0	14.618	14.618	0	15.060	0	15.361	0	15.668	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.704	0	11.704	11.704	0	12.058	0	12.299	0	12.545	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	432	0	432	432	0	445	0	454	0	463	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.482	0	2.482	2.482	0	2.557	0	2.608	0	2.660	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500	0	137.500	143.500	6.000	137.500	0	137.500	0	137.500	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau)	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	0	39.000	0	39.000	0
	52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof)	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.000	0	25.000	30.000	5.000	25.000	0	25.000	0	25.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	24.000	0	24.000	25.000	1.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	70.782	0	70.782	70.688	-94	77.670	-94	73.275	-94	72.981	-94
	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	56.959	0	56.959	56.865	-94	63.847	-94	59.452	-94	59.159	-94
	53990000 Sonstige Abschreibungen	8.343	0	8.343	8.343	0	8.343	0	8.343	0	8.342	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	1.640	0	1.640	7.640	6.000	1.705	0	1.775	0	1.845	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.640	0	1.640	1.640	0	1.705	0	1.775	0	1.845	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)	224.540	0	224.540	236.446	11.906	231.935	-94	227.911	-94	227.994	-94
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	160.460	0	160.460	155.554	-4.906	138.065	94	142.089	94	142.006	94
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.462	0	451.462	451.462	0	451.506	0	451.537	0	451.567	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.462	0	1.462	1.462	0	1.506	0	1.537	0	1.567	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-291.002	0	-291.002	-295.908	-4.906	-313.441	94	-309.448	94	-309.561	94

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	174.496	0	174.496	174.418	-78	174.362	-134	174.362	-134	298.709	-134
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	174.496	0	174.496	174.418	-78	174.362	-134	174.362	-134	298.709	-134
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.071	0	9.071	9.071	0	9.071	0	9.071	0	9.071	0
	43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Abrechnungen Energie - Entnahmestelle Hafen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	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
	46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.162	0	184.162	184.084	-78	184.028	-134	184.028	-134	308.375	-134
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	109.900	0	109.900	109.900	0	109.900	0	109.900	0	19.900	0
	52260000 Strom	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	52270000 Wasser	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Erneuerung Pflasterbild/ Fugen in Gehbereichen des Hafens	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	10.000	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	232.313	0	232.313	232.211	-102	232.137	-176	232.135	-176	393.934	-175
	53400000 Abschreibungen auf bebauete 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	199.890	0	288.913	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	31.305	0	31.305	31.203	-102	31.129	-176	31.127	-176	103.903	-175
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	1.580	0	1.580	1.580	0	1.615	0	1.660	0	1.700	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	355	0	355	355	0	365	0	375	0	385	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung	1.025	0	1.025	1.025	0	1.050	0	1.085	0	1.115	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	343.793	0	343.793	343.691	-102	343.652	-176	343.695	-176	415.534	-175
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.631	0	-159.631	-159.607	24	-159.624	42	-159.667	42	-107.159	41
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-184.631	0	-184.631	-184.607	24	-184.624	42	-184.667	42	-132.159	41

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	102.705	0	102.705	89.219	-13.486	87.739	-13.264	86.263	-13.264	81.849	-13.264
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	102.705	0	102.705	89.219	-13.486	87.739	-13.264	86.263	-13.264	81.849	-13.264
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496	0	1.496	1.496	0	1.496	0	1.472	0	1.400	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Sondernutzung von Grünanlagen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	96	0	96	96	0	96	0	72	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
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)	104.601	0	104.601	91.115	-13.486	89.635	-13.264	88.135	-13.264	83.649	-13.264
11	- Personalaufwendungen	70.412	0	70.412	70.412	0	72.546	0	73.997	0	75.477	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.447	0	56.447	56.447	0	58.158	0	59.321	0	60.507	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.083	0	2.083	2.083	0	2.146	0	2.189	0	2.233	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.882	0	11.882	11.882	0	12.242	0	12.487	0	12.737	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.100	0	437.100	437.100	0	677.100	0	707.100	0	737.100	0
	52210000 Abfall	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52270000 Wasser	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Ausschreibung Grünflächenpflege in 2022 für den Zeitraum ab 2023. 100%ige Preissteigerung zu erwarten, Flächenzuwächse	360.000	0	360.000	360.000	0	600.000	0	630.000	0	660.000	0

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 Verkehrskunstanlagen Erläuterungen: Pflege wassergebundene Wege; Beseitigung Ausspülungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskunstanlagen (Festwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
14	- Abschreibungen	218.778	0	218.778	210.003	-8.775	211.967	-17.261	219.824	-36.333	223.581	-45.083
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.086	0	102.086	96.641	-5.445	106.914	-9.750	112.483	-31.417	126.233	-21.667
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	87.228	0	87.228	86.744	-484	84.245	-484	83.361	-2.983	74.923	-20.483
	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	28.894	0	28.894	26.048	-2.846	20.238	-7.027	23.410	-1.933	21.855	-2.933
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige 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	2.104	0	2.104	2.104	0	7.634	0	7.600	0	7.600	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Nutzungsvertrag WSV, Wasserentnahme Kietz, Anpassung Entgelt ab 2022	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	2.000	0	2.000	2.000	0	7.500	0	7.500	0	7.500	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 2022: Abgang Restbuchwert Grünanlage Warenschöfer Weg 2023: Abgang Restbuchwert Grünanlage Am Ellernbruch, Am Stüde	4	0	4	4	0	34	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)	728.394	0	728.394	719.619	-8.775	969.247	-17.261	1.008.521	-36.333	1.043.758	-45.083
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-623.793	0	-623.793	-628.504	-4.711	-879.612	3.997	-920.386	23.069	-960.109	31.819
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	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)	-743.793	0	-743.793	-748.504	-4.711	-999.612	3.997	-1.040.386	23.069	-1.080.109	31.819

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	52.290	0	52.290	35.865	-16.425	50.135	-1.301	50.072	-1.301	50.027	-1.301
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52.290	0	52.290	35.865	-16.425	50.135	-1.301	50.072	-1.301	50.027	-1.301
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)	52.290	0	52.290	35.865	-16.425	50.135	-1.301	50.072	-1.301	50.027	-1.301
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	14.200	0	14.200	14.200	0	15.800	0	15.900	0	16.000	0
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an Brücken, Kaimauern u.ä., Erneuerung Durchlässe	14.000	0	14.000	14.000	0	15.600	0	15.700	0	15.800	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	- Abschreibungen	76.301	0	76.301	61.975	-14.326	69.069	1.199	68.475	1.199	68.052	1.199
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	76.301	0	76.301	61.975	-14.326	69.069	1.199	68.475	1.199	68.052	1.199
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	70.900	0
	56419300 Sonstige Versicherungen - Flusskasko	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: 2025: Abgang Restbuchwert für den Neubau Hafen Steinmole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.701	0	91.701	77.375	-14.326	86.069	1.199	85.575	1.199	154.952	1.199

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-39.411	0	-39.411	-41.510	-2.099	-35.934	-2.500	-35.503	-2.500	-104.925	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-47.411	0	-47.411	-49.510	-2.099	-43.934	-2.500	-43.503	-2.500	-112.925	-2.500

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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 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	201.232	0	201.232	205.494	4.262	195.183	0	189.034	0	182.768	0	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Auflösung kameraler Altfälle, Auflösung der Grabnutzungsentgelte seit 2012 und laufende Grabnutzungsentgelte	180.232	0	180.232	184.494	4.262	174.183	0	168.034	0	161.768	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	
	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)	206.798	0	206.798	211.060	4.262	200.749	0	194.600	0	188.334	0	
11	- Personalaufwendungen	98.190	0	98.190	98.190	0	101.165	0	103.188	0	105.252	0	
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.223	0	78.223	78.223	0	80.593	0	82.205	0	83.849	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.890	0	2.890	2.890	0	2.978	0	3.037	0	3.098	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.077	0	17.077	17.077	0	17.594	0	17.946	0	18.305	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.275	0	191.275	196.475	5.200	200.975	0	200.700	0	201.700	0	
	52210000 Abfall	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	26.000	0	26.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Friedhofskapelle	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	52260000 Strom	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52270000 Wasser	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflege-Verkehrssicherung 15.000 €, Rückschnitt Verkehrsraum; Wege 15.000 €, Wegereparatur 8.000 €, Nachpflanzungen 2.000 €	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reparatur Schmutzwasserpumpe 1.200 € - Leitungsschaden in Wurzelbereichen nach Sturmschaden 5.200 € 2023 - Malerarbeiten Verwaltungsgebäude Friedhof, - Türen Kapelle, Wasserentnahmestellen	3.700	0	3.700	8.900	5.200	12.400	0	11.000	0	11.000	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: weniger Kompostbearbeitung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Wegepflege 20.000 €, Rasen mähen 25.000 €, Abfall beräumen 25.000 €, Laub beräumen 15.000 €, Heckenschnitt 5.000 €	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Schließdienst 12.000 €, Gebäudereinigung 9.000 €	21.000	0	21.000	21.000	0	22.000	0	22.000	0	23.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	100	0	100	100	0	100	0	200	0	200	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur Mobiliar und Geräte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 sonstige Gebrauchsgegenstände	25	0	25	25	0	25	0	50	0	50	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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	19.660	0	19.660	20.284	624	20.337	-8.344	14.171	-14.427	13.782	-16.927
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.356	0	16.356	11.595	-4.761	11.728	-8.344	11.729	-14.427	11.650	-16.927
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.304	0	3.304	8.689	5.385	8.609	0	2.442	0	2.132	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	4.181	0	4.181	4.181	0	3.906	0	3.921	0	3.946	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	50	0	50	50	0	100	0	100	0	100	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Hades	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	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	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56341000 Fernmeldegebühren	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	56343000 Miete Telefonanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	215	0	215	215	0	220	0	225	0	230	0
	56412000 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: neues Kfz 2022 rückwirkend für 2021 310 €	700	0	700	700	0	370	0	380	0	400	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40	0	40	40	0	40	0	40	0	40	0
	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

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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)	313.306	0	313.306	319.130	5.824	326.383	-8.344	321.980	-14.427	324.680	-16.927
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.508	0	-106.508	-108.070	-1.562	-125.634	8.344	-127.380	14.427	-136.346	16.927
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.819	0	29.819	29.819	0	30.117	0	30.319	0	30.526	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	9.819	0	9.819	9.819	0	10.117	0	10.319	0	10.526	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)	-136.327	0	-136.327	-137.889	-1.562	-155.751	8.344	-157.699	14.427	-166.872	16.927

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	2.795	0	2.795	9.799	7.004	9.799	7.004	9.799	7.004	9.799	7.004
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.795	0	2.795	9.799	7.004	9.799	7.004	9.799	7.004	9.799	7.004
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.400	0	114.400	114.400	0	114.400	0	114.400	0	114.400	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: mehr Anträge auf Ausnahmegenehmigungen Baumfällungen	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	112.400	0	112.400	112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400	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	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	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	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder) Erläuterungen: festgestellte OWI-Verfahren; Verwarnung Grünparker	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Veräußerung von anfallenden Holz	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
	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)	122.995	0	122.995	129.999	7.004	129.999	7.004	129.999	7.004	129.999	7.004
11	- Personalaufwendungen	180.676	0	180.676	180.676	0	186.152	0	189.876	0	193.672	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	144.270	0	144.270	144.270	0	148.642	0	151.615	0	154.647	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.363	0	5.363	5.363	0	5.526	0	5.637	0	5.749	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.043	0	31.043	31.043	0	31.984	0	32.624	0	33.276	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	92.300	0	92.300	97.300	5.000	92.300	0	94.300	0	94.300	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Kostenerhöhung, Material, Entsorgung	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Jungbaumpflege 8.000€, Altbaumpflege 35.000 €, Material (Baumpfähle, Schlete) 5.000 €, Stubbenfräsungen 5.000 €, Ersatzteile Schließsystem 1.000 €, Kosten Steiger 1.000 € Sandaufschüttung Bereich Badestelle Bungenberg 5.000 €	55.000	0	55.000	60.000	5.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Baumpflanzungen und Pflege 15.000 €, Kopfleidenpflege 5.000 €, Bewässerung Bäume 4.000 €, Mahd Feuchtwiesen (z.B. Pommersche Wiese, Am Rathskamp, Werder Wiese) 4.000 €, Rückschnitt Gehölzflächen (z.B. Uferbereiche, Kamerun, Tiefwarensee, Ortsteile), Maßnahmen zur Wasserstandsregulierung 5.000 €	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	35.000	0	35.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Baumkennzeichnung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
14	– Abschreibungen	93.850	0	93.850	84.968	-8.882	78.139	-14.558	82.803	-16.225	75.497	-22.975
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	250	0	250	437	187	476	-24	476	-24	476	-24
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.085	0	16.085	25.089	9.004	29.326	11.366	29.326	11.366	29.326	11.366
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	707	0	707	707	0	707	0	707	0	707	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	66.712	0	66.712	42.007	-24.705	42.479	-25.900	41.985	-27.567	39.521	-34.317
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.096	0	10.096	16.728	6.632	5.151	0	10.309	0	5.467	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Umweltpreis	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	168.450	0	168.450	168.450	0	163.450	0	163.450	0	138.450	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Grundsteuern für die Nutzung privater Grundstücke	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beteiligung Untersuchung OU (Lärm) (25.000 € pro Jahr (2021-2024), Wasserrahmenrichtlinie 5.000 €, Vermessungen 5.000 €, LAP; Monitoring Deponie Naturschutzflächen 5.000 €.	55.000	0	55.000	55.000	0	50.000	0	50.000	0	25.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufstellen von Hinweistafeln	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Wasser- und Bodenverband "Müritz" und "Obere Peene"	112.400	0	112.400	112.400	0	112.400	0	112.400	0	112.400	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)	535.776	0	535.776	531.894	-3.882	520.541	-14.558	530.929	-16.225	502.419	-22.975
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-412.781	0	-412.781	-401.895	10.886	-390.542	21.562	-400.930	23.229	-372.420	29.979
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.500	0	324.500	324.500	0	324.500	0	324.500	0	324.500	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	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)	-737.281	0	-737.281	-726.395	10.886	-715.042	21.562	-725.430	23.229	-696.920	29.979

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.144	0	1.144	969	-175	969	-700	969	-700	969	-700
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.144	0	1.144	969	-175	969	-700	969	-700	969	-700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Flächenzugewinn in Jagdgenossenschaften	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	442.000	0	442.000	602.000	160.000	462.000	0	472.000	0	472.000	0
	46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz Erläuterungen: Erhöhung der Nutzungsmenge aufgrund verbesserter Holzpreise sowie Kapazitätserhöhung durch 2. Försterstelle, Nachkalkulation der aufgearbeiteten Holzmengen und geschätzt noch anfallenden Schadholzmengen	410.000	0	410.000	570.000	160.000	430.000	0	440.000	0	440.000	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

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	477.344	0	477.344	637.169	159.825	497.169	-700	507.169	-700	507.169	-700
11	- Personalaufwendungen	231.746	0	231.746	231.746	0	238.770	0	243.545	0	248.416	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	176.175	0	176.175	176.175	0	181.514	0	185.144	0	188.847	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.511	0	6.511	6.511	0	6.709	0	6.843	0	6.980	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.060	0	49.060	49.060	0	50.547	0	51.558	0	52.589	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.450	0	64.450	166.400	101.950	62.850	0	62.850	0	62.850	0
	52210000 Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Forst Wienpietschweg	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52270000 Wasser	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Erhöhung der Nutzungsmenge/höhere Aufwendungen durch Einschlag/Rückung	40.000	0	40.000	127.500	87.500	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: weiter gestiegener Reparaturbedarf und längerer Betrieb des vorhandenen Forsttraktors	7.000	0	7.000	20.000	13.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	8.300	0	8.300	9.600	1.300	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	50	200	150	50	0	50	0	50	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
14	- Abschreibungen	13.346	0	13.346	21.124	7.778	24.183	137	24.383	-2.863	24.583	-5.863
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	972	0	972	972	0	972	0	972	0	972	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	929	0	929	929	0	929	0	929	0	929	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	500	0	500	500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	10.945	0	10.945	18.723	7.778	20.282	137	20.482	-2.863	20.682	-5.863
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	14.983	0	14.983	14.983	0	15.068	0	15.168	0	15.263	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	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Erhöhung für gesetzlich angegliederte Flächen (nach Bundes/Landesjagdgesetz)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Timbernet, gl-forest Abzug 24% anteilig Erholungswald	3.078	0	3.078	3.078	0	3.078	0	3.078	0	3.078	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	350	0	350	350	0	350	0	350	0	350	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	265	0	265	265	0	270	0	280	0	285	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.110	0	2.110	2.110	0	2.190	0	2.280	0	2.370	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitragsverzicht der Hegegemeinschaft ÖMG	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	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
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	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
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.450	0	1.450	1.450	0	1.450	0	1.450	0	1.450	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	324.525	0	324.525	434.253	109.728	340.871	137	345.946	-2.863	351.112	-5.863

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	152.819	0	152.819	202.916	50.097	156.298	-837	161.223	2.163	156.057	5.163
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	23.675	0	23.675	23.675	0	24.377	0	24.855	0	25.342	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	23.175	0	23.175	23.175	0	23.877	0	24.355	0	24.842	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	133.644	0	133.644	183.741	50.097	136.421	-837	140.868	2.163	135.215	5.163

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 555002

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Erholungswald)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	46.468	0	46.468	65.922	19.454	24.337	3.322	24.337	3.322	24.337	3.322
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.468	0	46.468	65.922	19.454	24.337	3.322	24.337	3.322	24.337	3.322
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)	46.468	0	46.468	65.922	19.454	24.337	3.322	24.337	3.322	24.337	3.322
11	- Personalaufwendungen	69.155	0	69.155	69.155	0	71.252	0	72.676	0	74.129	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.783	0	51.783	51.783	0	53.353	0	54.420	0	55.508	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.915	0	1.915	1.915	0	1.973	0	2.012	0	2.052	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.457	0	15.457	15.457	0	15.926	0	16.244	0	16.569	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	0	11.400	16.900	5.500	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	52260000 Strom Erläuterungen: Erholungswald - Hallen von Stadforst	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52270000 Wasser	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52311000 Unterhaltung und der Grundstücke	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: weiter gestiegener Reparaturbedarf und längerer Betrieb des vorhandenen Forstraktors	3.000	0	3.000	8.000	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	4.200	0	4.200	4.700	500	4.000	0	4.000	0	4.000	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
14	- Abschreibungen	67.709	0	67.709	83.192	15.483	38.648	7.002	38.648	7.002	38.648	7.002

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.445	0	1.445	1.785	340	7.139	1.359	7.139	1.359	7.139	1.359
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	66.264	0	66.264	81.407	15.143	31.509	5.643	31.509	5.643	31.509	5.643
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	3.312	0	3.312	3.312	0	3.312	0	3.312	0	3.312	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	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Timbernet, gl-forest anteilig 24% (s. Produkt 555001)	972	0	972	972	0	972	0	972	0	972	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56341000 Fermeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	530	0	530	530	0	530	0	530	0	530	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	151.576	0	151.576	172.559	20.983	123.412	7.002	124.836	7.002	126.289	7.002
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.108	0	-105.108	-106.637	-1.529	-99.075	-3.680	-100.499	-3.680	-101.952	-3.680
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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-105.608	0	-105.608	-107.137	-1.529	-99.575	-3.680	-100.999	-3.680	-102.452	-3.680

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	5.513	0	5.513	5.513	0	5.513	0	4.982	0	4.603	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.513	0	5.513	5.513	0	5.513	0	4.982	0	4.603	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	13.485	13.485	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	13.485	13.485	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
	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)	5.513	0	5.513	18.998	13.485	5.513	0	4.982	0	4.603	0
11	- Personalaufwendungen	54.929	0	54.929	85.255	30.326	56.594	0	57.726	0	58.881	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.978	0	43.978	68.188	24.210	45.311	0	46.217	0	47.142	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.626	0	1.626	2.522	896	1.675	0	1.709	0	1.743	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.325	0	9.325	14.545	5.220	9.608	0	9.800	0	9.996	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	11.948	0	11.948	11.948	0	11.948	0	11.341	0	10.964	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75	0	75	75	0	74	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	1.672	0	1.672	1.672	0	1.672	0	1.140	0	762	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.583	0	5.583	5.583	0	5.583	0	5.583	0	5.583	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	990	0	990	990	0	990	0	990	0	990	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 2020 inkl. Mittel Härtefallfonds 2022: Kosten für die Erstellung des Wirtschaftspreises	2.000	0	2.000	2.000	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	52.400	0	52.400	82.400	30.000	36.250	0	36.250	0	36.400	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: - monatliche Kontrollanalyse-Thermalsole Waren- ortsgebundenes Heilmittel, - Redebeiträge, Workshopausgaben, - Fortschreibung Kurortentwicklungskonzept, - Vorbeurteilung Luftqualität - Vorbereitung eigenes Mobilitätsangebot Stadt Waren (Müritz)	30.000	0	30.000	50.000	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: - Auskünfte Creditreform, - Eigenanteil Netzwerk Seenplatte, - Eigenanteil SEM Nationalparkanliegergemeinden, - Konzeptbeteiligungen (bspw. TV MSE, Bäderverband, Eiszeit, Geopark, LEADER)	2.000	0	2.000	2.000	0	3.350	0	3.350	0	3.500	0
	56341000 Fernmeldegebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: - Bestellung von Werbemitteln/Öffentlichkeitspräsentation (Flaggen, Broschüren, Tafeln, Aufsteller) - Vermarktung Kur- und Heilwald - Vorbereitung eigenes Mobilitätsangebot Stadt Waren (Müritz)	8.500	0	8.500	18.500	10.000	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 Müritz-Nationalpark Förder e.V. über Einwohnerzahl dynamisiert	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	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 5
Produktbereich 57
Produkt 571000

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.277	0	121.277	181.603	60.326	104.792	0	105.317	0	106.245	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-115.764	0	-115.764	-162.605	-46.841	-99.279	0	-100.335	0	-101.642	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)	-119.764	0	-119.764	-166.605	-46.841	-103.279	0	-104.335	0	-105.642	0

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 62
Produkt 623000

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen
Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	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 5

Hauptamt

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich Personal, Organisationsangelegenheiten und Datenschutz, Liegenschaftsmanagement/GIS, EDV/Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst, Hausbewirtschaftung, Recht, Schiedsstelle, Wahlen, Stadtarchiv, Kommunale Bäder und Öffentliche Bedürfnisanstalten

Produkte:

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste/Fuhrpark
114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Vermögensverwaltung
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
114070	Hausbewirtschaftung
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv
424020	Kommunale Bäder
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten

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 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 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906 Hausobjekte WOGewa

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis: 0103Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

114060.52351002	0	113010.56251000	0	114020.56310000	200
114060.56210002	480	113010.56320000	150	114020.56320000	0
Summe Aufwendungen	480	113010.56420000	5.250	114020.56350000	0
		114000.52351000	2.500	114020.56390000	400
		114000.52352000	8.050	114020.56500000	0
		114000.52380000	100	114020.56551000	0

		114000.56120000	1.800	114020.56553000	4.850
--	--	-----------------	-------	-----------------	-------

Deckungskreis: 0105Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 5

111040.52370000	0	114000.56130000	0	114020.56810000	3.600
111040.52380000	50	114000.56220000	53.500	114020.56811000	0
111040.56120000	1.000	114000.56310000	100	114020.59100000	0
111040.56130000	4.000	114000.56320000	250	114050.52370000	21.000
111040.56140000	2.000	114000.56820000	710	114050.52380000	100
111040.56210000	6.400	114010.52321000	0	114050.56120000	9.000
111040.56243000	5.130	114010.52370000	0	114050.56130000	150
111040.56253000	1.000	114010.52380000	0	114050.56210000	20.000
111040.56310000	1.000	114010.52559000	16.300	114050.56243000	60.100
111040.56320000	100	114010.56120000	2.000	114050.56244000	20.000
111040.56500000	0	114010.56243000	27.553	114050.56249000	3.928
111040.56910000	6.500	114010.56244000	0	114050.56310000	100
111040.56930000	100	114010.56249000	15.000	114050.56320000	1.100
112000.52323000	2.800	114010.56251000	25.000	114050.56500000	0
112000.52370000	0	114010.56253000	1.000	114060.52210000	1.700
112000.52380000	0	114010.56290000	0	114060.52323000	44.271
112000.52440000	4.000	114010.56310000	300	114060.52351001	0
112000.56120000	10.500	114010.56360000	0	114060.52370000	400
112000.56130000	100	114010.56390000	250	114060.52380000	50
112000.56140000	3.500	114010.56500000	545.790	114060.52490000	500
112000.56150000	140	114010.56512000	0	114060.56120000	200
112000.56243000	3.850	114010.56551000	0	114060.56130000	50
112000.56251000	3.500	114010.56553000	0	114060.56150000	0
112000.56253000	0	114010.56630000	0	114060.56210000	0
112000.56290000	23.500	114020.52210000	2.360	114060.56210001	0
112000.56310000	420	114020.52311000	0	114060.56243000	0
112000.56320000	2.100	114020.52321000	10.000	114060.56320000	660
112000.56330000	190	114020.52322000	0	114060.56330000	45.000
112000.56360000	4.000	114020.52323000	15.000	114060.56346000	1.500
112000.56390000	0	114020.52370000	0	114060.56390000	950
112000.56420000	0	114020.52380000	50	114060.56420000	4.000
112000.56500000	0	114020.52559000	9.000	114060.56500000	0
112000.56630000	0	114020.56120000	2.000	114060.56820000	0
112000.56630000	0	114020.56130000	200	114060.59100000	0
113010.56120000	2.700	114020.56210000	6.818	114070.56500000	198.404
113010.56130000	50	114020.56251000	5.000	114070.56551000	0
		114020.56253000	3.000	114070.56553000	0
		114020.56290000	0	119000.52380000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

119000.52559000	0	573030.52210000	700	114060.56419400	1.120
119000.56120000	1.500	573030.52323000	52.282	114060.56419700	12.600
119000.56130000	500	573030.56370000	180	114060.56419900	120
119000.56249000	3.000	573030.56500000	0	119000.56415000	3.900
119000.56251000	0	573030.56551000	0	424020.56411000	12
119000.56253000	300	573030.56553000	0	424020.56419100	1
119000.56310000	200	Summe Aufwendungen	1.431.013	573030.56411000	140
119000.56320000	1.700			Summe Aufwendungen	65.113
119000.56420000	450	Deckungskreis: 0113			
119000.57690000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 0148	
121020.52352000	0	Fernsprechgebühren/Miete Tele-		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
121020.52370000	0	fonanlage/Datenübertragung		Aufwendungen für die Unterhaltung	
121020.52380000	0	114010.56341000	330	baulicher Anlagen	
121020.52490000	0	114050.56341000	500	114020.52313000	14.300
121020.56120000	0	114050.56342000	8.600	114060.52313000	63.400
121020.56130000	0	114050.56343000	0	424020.52313000	22.100
121020.56243000	0	114060.56341000	8.300	573030.52313000	19.200
121020.56249000	3.500	114060.56343000	17.500	Summe Aufwendungen	119.000
121020.56310000	0	121020.56341000	100		
121020.56320000	0	252020.56341000	0	Deckungskreis: 0149	
121020.56330000	0	424020.56341000	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
121020.56390000	0	Summe Aufwendungen	36.330	Abschreibungen	
121020.56500000	0			111040.53200000	1.863
121020.56551000	0	Deckungskreis: 0146		111040.53800000	45.969
252020.52370000	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111040.53900000	0
252020.52380000	50	Aufwendungen für Energie		111040.53910000	0
252020.56120000	300	114020.52260000	4.200	111040.53920000	0
252020.56130000	50	114060.52260000	35.600	112000.53200000	0
252020.56310000	100	424020.52260000	1.800	112000.53800000	3.736
252020.56320000	50	573030.52260000	3.200	112000.53900000	0
252020.56390000	0	Summe Aufwendungen	44.800	112000.53910000	0
252020.56420000	250			112000.53920000	0
252020.56500000	0	Deckungskreis: 0147		112000.53930000	0
252020.56551000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		113010.53900000	0
424020.52210000	2.200	Versicherungsaufwendungen		113010.53920000	0
424020.52322000	8.625	111040.56419900	4.000	113010.53930000	0
424020.52323000	14.000	114000.56412000	5.675	114000.53900000	0
424020.52352000	50	114020.56411000	3.340	114000.53920000	0
424020.52380000	100	114020.56419100	60	114010.53200000	1.461
424020.52440000	1.500	114020.56419900	600	114010.53300000	0
424020.56120000	500	114020.56419910	0	114010.53400000	0
424020.56150000	1.500	114060.56411000	3.575	114010.53800000	1.939
424020.56251000	47.252	114060.56413000	16.000	114010.53900000	0
424020.56500000	0	114060.56414000	12.500	114010.53910000	0
424020.56551000	0	114060.56419100	1.240	114010.53920000	0
424020.56553000	0	114060.56419200	230	114020.53400000	95.043

2022

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

114020.53500000	0	Deckungskreis: 0154	114000.50221000	100.575
114020.53800000	1.565	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	114000.50320000	3.707
114020.53900000	0	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	114000.50420000	20.793
114020.53920000	0	114020.52230000	114010.50221000	107.619
114050.53200000	19.182	114020.52240000	114010.50320000	3.976
114050.53500000	0	114060.52240000	114010.50420000	22.643
114050.53800000	118.868	573030.52240000	114020.50221000	124.700
114050.53900000	0	Summe Aufwendungen	114020.50320000	4.600
114050.53910000	0		114020.50420000	26.054
114050.53920000	0	Deckungskreis: 0155	114050.50221000	226.041
114060.53400000	103.920	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	114050.50320000	8.338
114060.53500000	764	Aufwendungen für Wasser/ Abwas-	114050.50420000	47.281
114060.53800000	11.030	ser	114060.50221000	162.193
114060.53900000	0	114020.52270000	114060.50320000	5.990
114060.53920000	0	114060.52270000	114060.50420000	34.925
114070.53400000	25.147	424020.52270000	119000.50221000	62.597
114070.53800000	0	573030.52270000	119000.50320000	2.310
114070.53900000	0	Summe Aufwendungen	119000.50420000	12.234
114070.53920000	0		121020.50221000	0
119000.53800000	1.200	Deckungskreis: 0167	121020.50293000	0
119000.53900000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	121020.50320000	0
119000.53920000	0	Personalaufwendungen	121020.50420000	0
121020.53200000	1.404	111040.50221000	252020.50221000	39.111
121020.53800000	0	111040.50320000	252020.50320000	1.447
121020.53900000	0	111040.50420000	252020.50420000	8.293
121020.53910000	0	112000.50211000	424020.50221000	108.144
121020.53920000	0	112000.50221000	424020.50320000	3.970
252020.53200000	0	112000.50310000	424020.50420000	23.112
252020.53400000	0	112000.50320000	Summe Aufwendungen	1.737.630
252020.53800000	2.229	112000.50420000		
252020.53900000	0	112000.50510000	Deckungskreis: 0203	
252020.53920000	0	112000.50711000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
424020.53300000	342	112000.50712000	Auszahlungen im Teilhaushalt 3	
424020.53400000	0	112000.51110000	114060.72351002	0
424020.53500000	451	112000.51111000	114060.76210002	480
424020.53800000	13.903	112000.51410000	Summe Auszahlungen	480
424020.53900000	0	112000.51510000		
424020.53920000	0	113010.50211000	Deckungskreis: 0205	
573030.53400000	13.038	113010.50221000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573030.53500000	0	113010.50310000	Auszahlungen im Teilhaushalt 5	
573030.53800000	383	113010.50320000	111040.72370000	0
573030.53900000	0	113010.50420000	111040.72380000	50
573030.53920000	0	113010.50510000	111040.76120000	1.000
Summe Aufwendungen	463.437	113010.50711000	111040.76130000	4.000
		113010.51110000	111040.76140000	2.000

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

111040.76210000	6.400	114010.76244000	0	114060.72490000	500
111040.76243000	5.130	114010.76249000	15.000	114060.76120000	200
111040.76253000	1.000	114010.76251000	25.000	114060.76130000	50
111040.76310000	1.000	114010.76253000	1.000	114060.76150000	0
111040.76320000	100	114010.76290000	0	114060.76210000	0
111040.76910000	6.500	114010.76310000	300	114060.76210001	0
111040.76930000	100	114010.76360000	0	114060.76243000	0
112000.72323000	2.800	114010.76390000	250	114060.76320000	660
112000.72370000	0	114010.76630000	0	114060.76330000	45.000
112000.72380000	0	114020.72210000	2.360	114060.76346000	1.500
112000.72440000	4.000	114020.72311000	0	114060.76390000	950
112000.76120000	10.500	114020.72321000	10.000	114060.76420000	4.000
112000.76130000	100	114020.72322000	0	114060.76820000	0
112000.76140000	3.500	114020.72323000	15.000	114060.76950000	0
112000.76150000	140	114020.72370000	0	119000.72380000	0
112000.76243000	3.850	114020.72380000	50	119000.72559000	0
112000.76251000	3.500	114020.72559000	9.000	119000.76120000	1.500
112000.76253000	0	114020.74151000	0	119000.76130000	500
112000.76290000	23.500	114020.76120000	2.000	119000.76249000	3.000
112000.76310000	420	114020.76130000	200	119000.76251000	0
112000.76320000	2.100	114020.76210000	6.818	119000.76253000	300
112000.76330000	190	114020.76251000	5.000	119000.76310000	200
112000.76390000	0	114020.76253000	3.000	119000.76320000	1.700
112000.76420000	0	114020.76290000	0	119000.76420000	450
112000.76630000	0	114020.76310000	200	119000.77690000	0
112000.79999000	0	114020.76320000	0	121020.72352000	0
113010.76120000	2.700	114020.76350000	0	121020.72370000	0
113010.76130000	50	114020.76390000	400	121020.72380000	0
113010.76251000	0	114020.76810000	3.600	121020.72490000	0
113010.76320000	150	114020.76811000	0	121020.76120000	0
113010.76420000	5.250	114020.76950000	0	121020.76130000	0
114000.72351000	2.500	114050.72370000	21.000	121020.76243000	0
114000.72352000	8.050	114050.72380000	100	121020.76249000	3.500
114000.72380000	100	114050.76120000	9.000	121020.76310000	0
114000.76120000	1.800	114050.76130000	150	121020.76320000	0
114000.76130000	0	114050.76210000	20.000	121020.76330000	0
114000.76220000	53.500	114050.76243000	60.100	121020.76390000	0
114000.76310000	100	114050.76244000	20.000	252020.72370000	300
114000.76320000	250	114050.76249000	3.928	252020.72380000	50
114000.76820000	710	114050.76310000	100	252020.76120000	300
114010.72321000	0	114050.76320000	1.100	252020.76130000	50
114010.72370000	0	114060.72210000	1.700	252020.76310000	100
114010.72380000	0	114060.72323000	44.271	252020.76320000	50
114010.72559000	16.300	114060.72351001	0	252020.76390000	0
114010.76120000	2.000	114060.72370000	400	252020.76420000	250
114010.76243000	27.553	114060.72380000	50	424020.72210000	2.200

2022

Deckungskreise Nachtragsplanung

Stadt Waren (Müritz)

424020.72322000	8.625	114020.76419910	0	Deckungskreis: 0267	
424020.72323000	14.000	114060.76411000	3.575	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
424020.72352000	50	114060.76413000	16.000	Personalauszahlungen	
424020.72380000	100	114060.76414000	12.500	111040.70221000	50.647
424020.72440000	1.500	114060.76419100	1.240	111040.70320000	1.872
424020.76120000	500	114060.76419200	230	111040.70420000	10.695
424020.76150000	1.500	114060.76419400	1.120	112000.70211000	0
424020.76251000	47.252	114060.76419700	12.600	112000.70221000	243.958
573030.72210000	700	114060.76419900	120	112000.70310000	0
573030.72323000	52.282	119000.76415000	3.900	112000.70320000	8.978
573030.76370000	180	424020.76411000	12	112000.70420000	50.846
Summe Auszahlungen	677.969	424020.76419100	1	112000.70510000	0
		573030.76411000	140	112000.70711000	0
		Summe Auszahlungen	65.113	112000.70712000	0
Deckungskreis: 0213		Deckungskreis: 0248		112000.71110000	30.300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		112000.71111000	0
Fernsprechgebühren/Miete Tele-		Auszahlungen für die Unterhaltung		112000.71111200	0
fonanlage/Datenübertragung		baulicher Anlagen		112000.71410000	68.744
114010.76341000	330	114020.72313000	14.300	112000.71510000	0
114050.76341000	500	114060.72313000	63.400	113010.70211000	0
114050.76342000	8.600	424020.72313000	22.100	113010.70221000	91.698
114050.76343000	0	573030.72313000	19.200	113010.70310000	0
114060.76341000	8.300	Summe Auszahlungen	119.000	113010.70320000	3.380
114060.76343000	17.500	Deckungskreis: 0254		113010.70420000	18.791
121020.76341000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		113010.70510000	0
252020.76341000	0	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		113010.70711000	0
424020.76341000	1.000	114020.72230000	0	113010.71110000	0
Summe Auszahlungen	36.330	114020.72240000	7.500	114000.70221000	100.575
Deckungskreis: 0246		114060.72240000	20.000	114000.70320000	3.707
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		573030.72240000	3.000	114000.70420000	20.793
Auszahlungen für Energie		Summe Auszahlungen	30.500	114010.70221000	107.619
114020.72260000	4.200	Deckungskreis: 0255		114010.70320000	3.976
114060.72260000	35.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		114010.70420000	22.643
424020.72260000	1.800	Auszahlungen für Wasser/ Abwas-		114020.70221000	124.700
573030.72260000	3.200	ser		114020.70320000	4.600
Summe Auszahlungen	44.800	114020.72270000	1.100	114020.70420000	26.054
Deckungskreis: 0247		114060.72270000	3.200	114050.70221000	226.041
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		424020.72270000	2.500	114050.70320000	8.338
Versicherungsauszahlungen		573030.72270000	3.600	114050.70420000	47.281
111040.76419900	4.000	Summe Auszahlungen	10.400	114060.70221000	162.193
114000.76412000	5.675			114060.70320000	5.990
114020.76411000	3.340			114060.70420000	34.925
114020.76419100	60			119000.70221000	62.597
114020.76419900	600			119000.70320000	2.310
				119000.70420000	12.234

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

121020.70221000	0
121020.70293000	0
121020.70320000	0
121020.70420000	0
252020.70221000	39.111
252020.70320000	1.447
252020.70420000	8.293
424020.70221000	108.144
424020.70320000	3.970
424020.70420000	23.112
Summe Auszahlungen	1.740.562

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

114010.58110000	5.000
114020.58110000	10.000
114060.58110000	18.000
121020.58110000	0
424020.58110000	25.000
573030.58110000	2.000
Summe Aufwendungen	60.000

Deckungskreis: 0806

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Hausobjekte

WOGewa 0806	
114070.44110000	0
114070.52323000	0

Deckungskreis: 0819

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten - 0819

114020.58130000	0
-----------------	---

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

114010.79800000	5.000
114020.79800000	10.000
114060.79800000	18.000

121020.79800000	0
424020.79800000	25.000
573030.79800000	2.000
Summe Auszahlungen	60.000

Deckungskreis: 0906

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Hausobjekte

WOGewa 0906	
114070.64110000	233.046
114070.72323000	0
Summe Einzahlungen	233.046

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

112000.69910000	0
112000.79910000	0
114010.69910000	0
114010.79910000	0
114020.69910000	0
114020.79910000	0

Deckungskreis: 0930

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

1140101203	
114010.78511000 1140101203.14	0
114010.78511000 1140101203.18	0
114010.78511000 1140101203.44	0
114010.78511000 1140101203.48	0
114010.78531000 1140101203.50	0
114010.78531000 1140101203.54	0
114010.78511000 1140101203.68	0

Deckungskreis: 0936

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140101204	
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
114010.78511000 1140102002.6	0
114010.78531000 1140102002.7	0

Deckungskreis: 0946

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Maßnahme 1110401801	
111040.78571000 1110401801.2	0
111040.78572000 1110401801.3	250
Summe Auszahlungen	250

Deckungskreis: 0947

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110111701

Deckungskreis: 0956Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1190001501

119000.78571000 1190001501.2 0

119000.78572000 1190001501.4 0

Deckungskreis: 0958Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140501601

114050.78572000 1140501601.2 40.000

114050.78571000 1140501601.4 90.000

114050.78571000 1140501601.6 0

114050.78411000 1140501601.10 0

114050.78411000 1140501601.11 0

114050.78571000 1140501601.12 0

Summe Auszahlungen 130.000**Deckungskreis: 0962**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140601802

114060.78572000 1140601802.2 0

114060.78571000 1140601802.4 0

114060.78571000 1140601802.5 0

114060.78562000 1140601802.6 0

Deckungskreis: 0975Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Investition 2520202101

252020.78571000 2520202101.1 0

252020.78572000 2520202101.2 1.000

Summe Auszahlungen 1.000**Deckungskreis: 0977**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110121702

424020.78572000 4240201801.2 0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111040 Gremien
- 112000 Personal
- 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
- 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark
- 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS
- 114020 Vermögensverwaltung
- 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- 114060 Sonstige zentrale Dienste
- 114070 Hausbewirtschaftung
- 119000 Recht
- 121020 Wahlen
- 252020 Stadtarchiv
- 424020 Kommunale Bäder
- 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	69.566	0	69.566	69.566	0	69.566	0	69.566	0	69.566	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700	0	17.700	17.700	0	17.700	0	17.700	0	17.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.470	0	854.470	854.470	0	954.470	0	954.470	0	954.470	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.087	0	111.087	120.748	9.661	15.087	0	25.087	0	50.087	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.298.075	0	3.298.075	3.593.914	295.839	631.037	0	1.132.019	0	1.133.020	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.359.898	0	4.359.898	4.665.398	305.500	1.687.860	0	2.198.842	0	2.224.843	0
11	- Personalaufwendungen	1.767.938	0	1.767.938	1.752.518	-15.420	1.834.858	0	1.869.335	0	1.904.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	96.112	0	96.112	96.112	0	98.035	0	99.995	0	101.995	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.842	0	377.842	422.738	44.896	419.722	0	380.542	0	381.122	0
14	- Abschreibungen	409.982	0	409.982	464.996	55.014	405.312	11.388	399.011	11.388	387.764	11.653
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	1.065.737	0	1.065.737	1.314.898	249.161	508.268	0	535.759	0	556.329	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.717.611	0	3.717.611	4.051.262	333.651	3.266.195	11.388	3.284.642	11.388	3.331.710	11.653
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	642.287	0	642.287	614.136	-28.151	-1.578.335	-11.388	-1.085.800	-11.388	-1.106.867	-11.653
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	65.000	0	65.000	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	582.287	0	582.287	554.136	-28.151	-1.638.335	-11.388	-1.150.800	-11.388	-1.171.867	-11.653

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Teilergebnishaushalt (Gremien)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	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	174.214	0	174.214	174.214	0	176.130	0	177.433	0	178.761	0
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.647	0	50.647	50.647	0	52.182	0	53.226	0	54.290	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.872	0	1.872	1.872	0	1.929	0	1.967	0	2.006	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.695	0	10.695	10.695	0	11.019	0	11.240	0	11.465	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	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	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	- Abschreibungen	43.377	0	43.377	47.832	4.455	12.957	-170	12.901	-171	12.836	-171
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.863	0	1.863	1.863	0	1.863	0	1.863	0	1.863	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	41.514	0	41.514	45.969	4.455	11.094	-170	11.038	-171	10.973	-171
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	31.230	0	31.230	31.230	0	29.230	0	29.230	0	29.230	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Interne Verwaltung
Produkt 111040 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Seminar für Sitzungsdienst und ggf. für Gremienmitglieder Fortbildung 400 €, Gremien 300 €, Fahrkosten 300 €	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Stadtvertreter und Sachkundige Einwohner 4.000 €	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Beschaffung von Tests und Masken für Sitzungen	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 8 Sitzungen zu je 800 €, Stadtvertretungen nur noch im Bürgersaal (Corona), -zzgl. Beamerkosten und Leinwand	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	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. Erläuterungen: für komplizierte Rechtsfälle aus der Gremienarbeit heraus	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: bspw. Papier für Unterlagen Stadtvertretung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bspw. Kommentierungen zu Gesetzestexten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	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: nach Hauptsatzung festgelegt, 400 € Sockel/Fraktion + 150 €/ Stadtvertreter	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	56930000 Repräsentationen Erläuterungen: bspw. Gratulationen aus Gremienarbeit heraus	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 111040 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	248.871	0	248.871	253.326	4.455	218.367	-170	219.614	-171	220.877	-171
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-248.871	0	-248.871	-253.326	-4.455	-218.367	170	-219.614	171	-220.877	171
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)	-248.871	0	-248.871	-253.326	-4.455	-218.367	170	-219.614	171	-220.877	171

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
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	4.404	4.404	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Entschädigung gemäß § 56 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	0	4.404	4.404	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
	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	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	48.115	0	48.115	48.115	0	49.077	0	50.059	0	51.060	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	48.115	0	48.115	48.115	0	49.077	0	50.059	0	51.060	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.511	0	57.511	61.915	4.404	49.473	0	50.455	0	51.456	0
11	- Personalaufwendungen	303.782	0	303.782	303.782	0	312.987	0	319.247	0	325.633	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	243.958	0	243.958	243.958	0	251.351	0	256.378	0	261.506	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.978	0	8.978	8.978	0	9.250	0	9.435	0	9.624	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.846	0	50.846	50.846	0	52.386	0	53.434	0	54.503	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
12	- Versorgungsaufwendungen	96.112	0	96.112	96.112	0	98.035	0	99.995	0	101.995	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte + Umlage Komm. Versorgungs- verband M-V	8.800	0	8.800	8.800	0	8.976	0	9.156	0	9.339	0
	51111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Solidarumlage)	15.090	0	15.090	15.090	0	15.392	0	15.699	0	16.013	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	50.388	0	50.388	50.388	0	51.396	0	52.424	0	53.472	0
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-Versorgungsempfänger Beamte	21.834	0	21.834	21.834	0	22.271	0	22.716	0	23.171	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150	0	3.150	6.800	3.650	3.530	0	3.150	0	3.580	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Arbeitstechnische Betreuung	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.850	0	2.850	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Prüfung Defibrillatoren und Überprüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre	0	0	0	0	0	430	0	0	0	430	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Erste Hilfe Material Corona Schnelltests und Masken	350	0	350	4.000	3.650	300	0	300	0	300	0
14	– Abschreibungen	3.736	0	3.736	3.736	0	1.886	0	936	0	936	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.736	0	3.736	3.736	0	1.886	0	936	0	936	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	51.800	0	51.800	51.800	0	49.810	0	49.820	0	49.830	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter inkl. Reisekosten und Kosten für Azubis DBU sowie Reisekosten	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Betreuung und Impfungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bildschirmarbeitsplatzbrillen - Zuschuss Arbeitgeber	140	0	140	140	0	140	0	140	0	140	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

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Veröffentlichung von Stellenausschreibungen, Personalmarketingmaßnahmen, Stellenbewertungen und Organisation von Gesundheitsmaßnahmen/Gesundheitstagen	3.500	0	3.500	3.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten für Kommunales Rechenzentrum Abrechnung des Lohnes über das System LOGA Paket All in Plus. Druck und Kuvertierung	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Ausbildungsnachweishefte	420	0	420	420	0	420	0	420	0	420	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur zum TVöD Online, Kommentar Haufe, Kommentar PersVG MV, Eingruppierungsrecht Kommentierung, DVP Werke und Ergänzungslieferungen für Azubis	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	190	0	190	190	0	200	0	210	0	220	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufwand für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen Feste Mitgliedschaften: www.interamt.de, www.wirsindmueritzer.de	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	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)	458.580	0	458.580	462.230	3.650	466.248	0	473.148	0	481.974	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-401.069	0	-401.069	-400.315	754	-416.775	0	-422.693	0	-430.518	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)	-401.069	0	-401.069	-400.315	754	-416.775	0	-422.693	0	-430.518	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 113010

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Teilergebnishaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	113.869	0	113.869	113.869	0	117.320	0	119.666	0	122.060	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.698	0	91.698	91.698	0	94.477	0	96.366	0	98.294	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.380	0	3.380	3.380	0	3.482	0	3.552	0	3.623	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.791	0	18.791	18.791	0	19.361	0	19.748	0	20.143	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	8.150	0	8.150	8.150	0	6.950	0	6.950	0	6.950	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	0	2.700	2.700	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen und Kommentierung DSGVO	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	5.250	0	5.250	5.250	0	5.250	0	5.250	0	5.250	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	122.019	0	122.019	122.019	0	124.270	0	126.616	0	129.010	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-122.019	0	-122.019	-122.019	0	-124.270	0	-126.616	0	-129.010	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)	-122.019	0	-122.019	-122.019	0	-124.270	0	-126.616	0	-129.010	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter/in Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	29.459	29.459	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen Erläuterungen: Erstatteter Wiederbeschaffungswert von 2 Dienstwagen mit Totalschaden	0	0	0	29.459	29.459	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	29.459	29.459	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	125.075	0	125.075	125.075	0	128.864	0	131.443	0	134.072	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.575	0	100.575	100.575	0	103.622	0	105.695	0	107.809	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.707	0	3.707	3.707	0	3.819	0	3.896	0	3.974	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.793	0	20.793	20.793	0	21.423	0	21.852	0	22.289	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	0	9.300	10.650	1.350	9.200	0	9.200	0	9.200	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Zentralisierung des Fuhrparks	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Zentralisierung des Fuhrparks	6.700	0	6.700	8.050	1.350	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Magnettafeln oder Gegenstände zur Büroorganisation	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	650	0	650	1.409	759	859	59	775	59	324	324
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	650	0	650	1.409	759	859	59	775	59	324	324
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	24.935	0	24.935	62.035	37.100	25.170	0	25.400	0	25.640	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter/in Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 1 Weiterbildung pro Mitarbeiter	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	56220000 Leasing Erläuterungen: Zentralisierung des Fuhrparks Totalschaden von 2 Fahrzeugen - Dauermiete zur Überbrückung bis Flottenwechsel zum 01.01.2023	16.400	0	16.400	53.500	37.100	16.400	0	16.400	0	16.400	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetzestexte, Kommentierungen, Onlinezugänge zu Bibliotheken	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.675	0	5.675	5.675	0	5.910	0	6.140	0	6.380	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	710	0	710	710	0	710	0	710	0	710	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	159.960	0	159.960	199.169	39.209	164.093	59	166.818	59	169.236	324
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.960	0	-159.960	-169.710	-9.750	-164.093	-59	-166.818	-59	-169.236	-324
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)	-159.960	0	-159.960	-169.710	-9.750	-164.093	-59	-166.818	-59	-169.236	-324

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden											
	Erläuterungen:											
	Gebühr für die Erklärung zum Vorkaufsrecht	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	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	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	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	3.183.000	0	3.183.000	3.449.380	266.380	515.000	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	3.168.000	0	3.168.000	3.434.380	266.380	500.000	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	15.000	0	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
	49100000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.196.200	0	3.196.200	3.462.580	266.380	528.200	0	1.028.200	0	1.028.200	0
11	- Personalaufwendungen	134.238	0	134.238	134.238	0	138.308	0	141.073	0	143.894	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.619	0	107.619	107.619	0	110.881	0	113.098	0	115.360	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.976	0	3.976	3.976	0	4.097	0	4.179	0	4.262	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.643	0	22.643	22.643	0	23.330	0	23.796	0	24.272	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	0	21.300	16.300	-5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	0	5.000	0	-5.000	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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Erlösauskehr zu einer ungeklärten Grundstücksfrage an die BVVG	16.300	0	16.300	16.300	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.775	0	1.775	3.400	1.625	4.276	2.081	4.276	2.081	4.276	2.081
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	420	0	420	1.461	1.041	2.921	2.081	2.921	2.081	2.921	2.081
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.355	0	1.355	1.939	584	1.355	0	1.355	0	1.355	0
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	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
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	611.416	0	611.416	617.223	5.807	60.080	0	60.080	0	60.080	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wartungsverträge für Archikart und Caigos neue Lizenz, Erhöhung der Softwarepflegegebühren	27.200	0	27.200	27.553	353	27.200	0	27.200	0	27.200	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Verträge/Datenpflege	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Wertgutachten	10.000	0	10.000	25.000	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: lfd. Vorgang - Erbenfeststellungsklage	1.000	0	1.000	1.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	300	0	300	300	0	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 Erläuterungen: Kassation von Altakten	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	555.336	0	555.336	545.790	-9.546	0	0	0	0	0	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	768.729	0	768.729	771.161	2.432	207.664	2.081	210.429	2.081	213.250	2.081
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.427.471	0	2.427.471	2.691.419	263.948	320.536	-2.081	817.771	-2.081	814.950	-2.081
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)	2.422.471	0	2.422.471	2.686.419	263.948	315.536	-2.081	812.771	-2.081	809.950	-2.081

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	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	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.820	0	853.820	853.820	0	953.820	0	953.820	0	953.820	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erträge durch Vertragsanpassungen	850.000	0	850.000	850.000	0	950.000	0	950.000	0	950.000	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	5.087	0	5.087	5.087	0	5.087	0	5.087	0	5.087	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: Betriebskostenabrechnung Draisine	1.837	0	1.837	1.837	0	1.837	0	1.837	0	1.837	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.250	0	3.250	3.250	0	3.250	0	3.250	0	3.250	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	66.960	0	66.960	66.960	0	66.960	0	66.960	0	66.960	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	53.260	0	53.260	53.260	0	53.260	0	53.260	0	53.260	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	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	994.651	0	994.651	994.651	0	1.094.651	0	1.094.651	0	1.094.651	0
11	- Personalaufwendungen	155.354	0	155.354	155.354	0	160.063	0	163.263	0	166.528	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	124.700	0	124.700	124.700	0	128.479	0	131.048	0	133.669	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.600	0	4.600	4.600	0	4.740	0	4.834	0	4.931	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.054	0	26.054	26.054	0	26.844	0	27.381	0	27.928	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.010	0	52.010	63.510	11.500	52.210	0	52.210	0	52.210	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren Landkreis	2.360	0	2.360	2.360	0	2.360	0	2.360	0	2.360	0
	52240000 Gas Erläuterungen: Kosten CJD und Sozialladen	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
	52260000 Strom	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	52270000 Wasser	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2022 - Wartungen 1.900 €, - allgemeine Reparaturen 900 € - Erneuerung der Unterverteilung auf der Freilichtbühne 7.200 €, - Sanierungsarbeiten in der Löwenapotheke 4.300 €	2.800	0	2.800	14.300	11.500	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Parkdeck, Garagen/Gärten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Parkdeck an WOGewa und weitere Gebäude	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Kauf von Schlössern, Ketten etc.	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Betriebskostenabrechnungen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
14	– Abschreibungen	96.608	0	96.608	96.608	0	96.265	0	96.200	0	96.152	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.043	0	95.043	95.043	0	94.700	0	94.635	0	94.587	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	1.565	0	1.565	0	1.565	0	1.565	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 114020 Vermögensverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	25.218	0	25.218	30.068	4.850	25.318	0	25.408	0	25.518	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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 Erläuterungen: Verträge mit dem WSA, Mieten für Brücken und Uferwanderweg	6.818	0	6.818	6.818	0	6.818	0	6.818	0	6.818	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Bewertung/ Beurteilung von städtischem Vermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Aufwendungen Gerichtskosten in Grundstücksangelegenheiten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.340	0	3.340	3.340	0	3.440	0	3.530	0	3.640	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	60	0	60	60	0	60	0	60	0	60	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
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust	0	0	0	4.850	4.850	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	329.190	0	329.190	345.540	16.350	333.856	0	337.081	0	340.408	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	665.461	0	665.461	649.111	-16.350	760.795	0	757.570	0	754.243	0
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
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunale Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114020 Vermögensverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	655.461	0	655.461	639.111	-16.350	750.795	0	747.570	0	744.243	0

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	96.000	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: Förderung Personalkosten für Betreuung Schul IT	96.000	0	96.000	96.000	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)	96.000	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	281.660	0	281.660	281.660	0	306.903	0	313.041	0	319.301	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	226.041	0	226.041	226.041	0	246.268	0	251.193	0	256.217	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.338	0	8.338	8.338	0	9.084	0	9.266	0	9.451	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.281	0	47.281	47.281	0	51.551	0	52.582	0	53.633	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	0	21.100	21.100	0	100	0	18.100	0	18.100	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2022 - ECM-Erweiterung	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	18.000	0	18.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14	- Abschreibungen	95.336	0	95.336	138.050	42.714	122.778	9.514	124.160	9.515	116.968	9.515
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.516	0	19.516	19.182	-334	27.904	0	26.892	0	22.231	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	75.820	0	75.820	118.868	43.048	94.874	9.514	97.268	9.515	94.737	9.515
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	123.478	0	123.478	123.478	0	122.050	0	122.050	0	122.050	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	60.100	0	60.100	60.100	0	60.100	0	60.100	0	60.100	0
	56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: inkl. Hosting für das Projekt "Klarschiff"	3.928	0	3.928	3.928	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	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
	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)	521.574	0	521.574	564.288	42.714	551.831	9.514	577.351	9.515	576.419	9.515
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-425.574	0	-425.574	-468.288	-42.714	-551.831	-9.514	-577.351	-9.515	-576.419	-9.515
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)	-425.574	0	-425.574	-468.288	-42.714	-551.831	-9.514	-577.351	-9.515	-576.419	-9.515

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	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
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.257	5.257	0	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	3.557	3.557	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	1.700	1.700	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
	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	5.257	5.257	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	203.108	0	203.108	203.108	0	209.263	0	213.448	0	217.717	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	162.193	0	162.193	162.193	0	167.108	0	170.450	0	173.859	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.990	0	5.990	5.990	0	6.172	0	6.295	0	6.421	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.925	0	34.925	34.925	0	35.983	0	36.703	0	37.437	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.850	0	164.850	169.121	4.271	204.450	0	181.450	0	181.450	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus Anpassung durch LK MSE	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	52240000 Gas Erläuterungen: Stadtverwaltung und Rathaus	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	52260000 Strom	35.600	0	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
	52270000 Wasser	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 2022 Verwaltungsgebäude - Wartungen 14.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Reparaturarbeiten an der Sonnenschutzanlage 6.500 €, - Reparatur Dachhaut 2.300 €, - Fensterwartung und Reparatur Fenstergetriebe 2.600 € Rathaus - Wartungen 7.100 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 € - Malerarbeiten Trausaal 7.300 €, - Parkettpflege Ratssaal 3.600 €, - Aufarbeitung der Wandverkleidung im Trausaal 5.800 €, - Austausch Klimaanlage Trausaal 6.500 €, - Lackierung/Aufarbeitung Innentüren Standesamt 1.800 €	63.400	0	63.400	63.400	0	103.000	0	80.000	0	80.000	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung Rathaus, Fensterreinigung Rathaus und Verwaltungsgebäude, Sanitär- und Reinigungsartikel, Aufsichtverträge	40.000	0	40.000	44.271	4.271	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	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	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
14	- Abschreibungen	115.714	0	115.714	115.714	0	115.714	0	109.343	0	106.432	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.920	0	103.920	103.920	0	103.920	0	103.919	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	11.030	0	11.030	11.030	0	11.030	0	4.660	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

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	– Sonstige Aufwendungen	126.025	0	126.025	126.025	0	126.170	0	126.330	0	126.485	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	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	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	480	0	480	480	0	480	0	480	0	480	0
	56220000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	660	0	660	660	0	660	0	660	0	660	0
	56330000 Porto und Versandkosten	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	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	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen:											
	Aktenvernichtung	950	0	950	950	0	950	0	950	0	950	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.575	0	3.575	3.575	0	3.680	0	3.790	0	3.905	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	56414000 Unfallversicherungen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.240	0	1.240	1.240	0	1.240	0	1.240	0	1.240	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	1.120	0	1.120	1.120	0	1.160	0	1.210	0	1.250	0
	56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	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)	609.697	0	609.697	613.968	4.271	655.597	0	630.571	0	632.084	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-609.697	0	-609.697	-608.711	986	-655.597	0	-630.571	0	-632.084	0
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	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-627.697	0	-627.697	-626.711	986	-673.597	0	-648.571	0	-650.084	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Hausbewirtschaftung)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
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
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	25.147	0	25.147	25.147	0	24.734	0	24.661	0	24.658	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.147	0	25.147	25.147	0	24.734	0	24.661	0	24.658	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	0	0	0	198.404	198.404	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	198.404	198.404	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.147	0	25.147	223.551	198.404	24.734	0	24.661	0	24.658	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.147	0	-25.147	-223.551	-198.404	-24.734	0	-24.661	0	-24.658	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-25.147	0	-25.147	-223.551	-198.404	-24.734	0	-24.661	0	-24.658	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	43190010 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	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	77.141	0	77.141	77.141	0	79.478	0	81.068	0	82.689	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.597	0	62.597	62.597	0	64.494	0	65.784	0	67.100	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.310	0	2.310	2.310	0	2.380	0	2.428	0	2.476	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.234	0	12.234	12.234	0	12.604	0	12.856	0	13.113	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
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.200	0	1.200	1.350	150	800	300	716	300	300	300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	150	150	300	300	300	300	300	300
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.200	0	1.200	1.200	0	500	0	416	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	8.550	0	8.550	11.550	3.000	8.550	0	8.550	0	8.550	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Rechtsseminare, Seminare für Schiedsleute	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 Erläuterungen: bspw. Fahrten zu Gerichtsverhandlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Aufwendungen für Rechercheprogramme juristischer Angelegenheiten (Urteile, Kommentare, Gesetze)	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56310000 Büromaterial	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: bspw. Ergänzungslieferungen, Onlinezugänge, Kommentierungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mietgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	450	0	450	450	0	450	0	450	0	450	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.891	0	86.891	90.041	3.150	88.828	300	90.334	300	91.539	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.891	0	-86.891	-90.041	-3.150	-88.828	-300	-90.334	-300	-91.539	-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)	-86.891	0	-86.891	-90.041	-3.150	-88.828	-300	-90.334	-300	-91.539	-300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121020 Wahlen

Teilergebnishaushalt (Wahlen)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	10.000	0	35.000	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	35.000	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)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	35.000	0
11	- Personalaufwendungen	15.420	0	15.420	0	-15.420	15.887	0	16.205	0	16.529	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.277	0	12.277	0	-12.277	12.649	0	12.902	0	13.160	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	453	0	453	0	-453	467	0	476	0	486	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.690	0	2.690	0	-2.690	2.771	0	2.827	0	2.883	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	1.700	0	1.850	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	100	0	200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	100	0	150	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
14	- Abschreibungen	1.700	0	1.700	1.404	-296	1.404	-296	1.404	-296	1.404	-296
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	0	1.700	1.404	-296	1.404	-296	1.404	-296	1.404	-296
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	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	30.600	0	50.650	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121020 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: Vote-Manager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Vote-Manager	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	56310000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	20.000	0
	56341000 Fernmeldegebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	150	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	25.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.720	0	20.720	5.004	-15.716	20.891	-296	49.909	-296	70.433	-296
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.720	0	-20.720	-5.004	15.716	-20.891	296	-39.909	296	-35.433	296
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	5.000	0	5.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0	0	0	0	0	0	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)	-20.720	0	-20.720	-5.004	15.716	-20.891	296	-44.909	296	-40.433	296

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	48.851	0	48.851	48.851	0	50.331	0	51.338	0	52.364	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	39.111	0	39.111	39.111	0	40.296	0	41.102	0	41.924	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.447	0	1.447	1.447	0	1.491	0	1.521	0	1.551	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.293	0	8.293	8.293	0	8.544	0	8.715	0	8.889	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
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
14	- Abschreibungen	1.100	0	1.100	2.229	1.129	0	-100	0	-100	0	-100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.100	0	1.100	2.229	1.129	0	-100	0	-100	0	-100
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	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1 Fortbildung pro Jahr	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	56310000 Büromaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Produkt 252020 Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	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)	51.051	0	51.051	52.180	1.129	51.431	-100	52.438	-100	53.464	-100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.051	0	-50.051	-51.180	-1.129	-50.431	100	-51.438	100	-52.464	100
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)	-50.051	0	-50.051	-51.180	-1.129	-50.431	100	-51.438	100	-52.464	100

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

Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	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)	7.285	0	7.285	7.285	0	7.285	0	7.285	0	7.285	0
11	- Personalaufwendungen	135.226	0	135.226	135.226	0	139.324	0	142.110	0	144.952	0
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.144	0	108.144	108.144	0	111.421	0	113.649	0	115.922	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.970	0	3.970	3.970	0	4.090	0	4.172	0	4.255	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.112	0	23.112	23.112	0	23.813	0	24.289	0	24.775	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550	0	35.550	52.875	17.325	71.650	0	36.150	0	36.150	0
	52210000 Abfall	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52260000 Strom											
	Erläuterungen:											
	Volksbad	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52270000 Wasser	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52313000 Unterhaltung der Gebäude											
	Erläuterungen:											
	2022											
	- Wartungen 3.000 €,											
	- allgemeine Reparaturen 1.200 €,											
	- Reparaturarbeiten Wasserrutsche (Pumpe, Fliesen, Anstriche) 2.200 €,											
	- Erneuerung maroder Holzfußböden auf allen 3 Rettungstürmen - Arbeitsschutz 2.700 €,											
	- Uferbefestigung nach Sturmschaden an Badestelle Ecktannen 13.000 €	6.400	0	6.400	22.100	15.700	42.500	0	7.000	0	7.000	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	7.000	0	7.000	8.625	1.625	7.000	0	7.000	0	7.000	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Kosten für externe Reinigungsfirma (Sanitäranlagen)	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
	52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	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	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	- Abschreibungen	10.218	0	10.218	14.696	4.478	10.218	0	10.218	0	10.218	0
	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	9.425	0	9.425	13.903	4.478	9.425	0	9.425	0	9.425	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	50.265	0	50.265	50.265	0	50.265	0	50.266	0	50.266	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	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	47.252	0	47.252	47.252	0	47.252	0	47.252	0	47.252	0
	56341000 Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	12	0	12	12	0	12	0	13	0	13	0
	56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	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)	231.259	0	231.259	253.062	21.803	271.457	0	238.744	0	241.586	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-223.974	0	-223.974	-245.777	-21.803	-264.172	0	-231.459	0	-234.301	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-248.974	0	-248.974	-270.777	-21.803	-289.172	0	-256.459	0	-259.301	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	70.182	0	70.182	81.982	11.800	73.182	0	73.182	0	73.182	0
	52210000 Abfall Erläuterungen: Abfall Toilettenanlagen	600	0	600	700	100	600	0	600	0	600	0
	52240000 Gas Erläuterungen: WC Amtsbrink, Hafen, Kietz	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52260000 Strom	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
	52270000 Wasser	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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: 2022 Toilette Amtsbrink - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 1.400 €, - Notdienste Verstopfungen 1.000 €, - Austausch Selbstschlussarmaturen 2.900 €, - Erneuerung Einhebelmischer 1.000 € Toilette Stadthafen - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 1.800 €, - Notdienste Verstopfungen 1.000 €, - Filteraustausch/Lüftung 800 €, - Reparatur Drehkreuz 2.500 €, - Trennwandeinbau Lagerraum 4.200 € Toilette Kietz - Wartungen 400 €, - allgemeine Reparaturen 400 €											
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Kosten für Reinigung der Toilettenobjekte Hafen/ZUB, Kietz und Bereitstellung einer öffentlichen Toilette am Bahnhof	47.282	0	47.282	52.282	5.000	47.282	0	47.282	0	47.282	0
14	– Abschreibungen	13.421	0	13.421	13.421	0	13.421	0	13.421	0	13.260	0
	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	383	0	383	383	0	383	0	383	0	222	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	320	0	320	320	0	325	0	325	0	330	0
	56370000 Bankgebühren Erläuterungen: Bankgebühren Sparkasse - Einzahlung Münzgeld	180	0	180	180	0	180	0	180	0	180	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	140	0	140	140	0	145	0	145	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.923	0	83.923	95.723	11.800	86.928	0	86.928	0	86.772	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-76.672	0	-76.672	-88.472	-11.800	-79.677	0	-79.677	0	-79.521	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-78.672	0	-78.672	-90.472	-11.800	-81.677	0	-81.677	0	-81.521	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: 0106Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 6

611010.56251000	0
611010.56551000	0
611010.57430000	0
611030.54421000	10.796.193
611030.56551000	0
612000.56551000	0
612000.56730000	0
612000.57420000	0
612000.57511000	5.117
612000.57512000	4.739
612000.57990000	20.000
Summe Aufwendungen	10.826.049

Deckungskreis: 0206Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

611010.76251000	0
611010.77430000	0
611030.74421000	10.796.193
612000.76730000	0
612000.77420000	0
612000.77511000	5.117
612000.77512000	4.739
612000.77990000	20.000
612000.79242100	0
612000.79251000	497.417
Summe Auszahlungen	11.323.466

Deckungskreis: 0812Typ: *unechte Deckung*Mehreinnahmen berechtigen zu
Mehrausgaben - Gewerbesteuer / -
umlage

611010.40130000	6.350.000
611010.57920000	25.000
611030.47920000	35.000
611030.54310000	694.532
Summe Erträge	6.385.000
Summe Aufwendungen	719.532

Deckungskreis: 0908Typ: *Realisierte unechte Deckung*Deckungskreis Durchlaufende Gel-
der 0908

611010.69910000	0
611010.79910000	0
612000.69910000	0
612000.79910000	0

Deckungskreis: 0912Typ: *Realisierte unechte Deckung*Mehreinnahmen berechtigen zu
Mehrausgaben - Gewerbesteuer /
-umlage

611010.60130000	6.350.000
611010.77920000	25.000
611030.67920000	35.000
611030.74310000	694.532
Summe Einzahlungen	6.385.000
Summe Auszahlungen	719.532

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611010 Steuern
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
611080 Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	17.012.555	0	17.012.555	17.066.618	54.063	17.689.570	282.339	18.045.199	206.647	18.539.597	282.338
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.164.910	0	8.164.910	8.164.910	0	9.420.965	0	8.837.053	0	8.600.247	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	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100	0	35.100	0	35.100	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.227.565	0	25.227.565	25.281.628	54.063	27.160.635	282.339	26.932.352	206.647	27.189.944	282.338
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	11.740.094	0	11.740.094	11.490.725	-249.369	11.517.795	0	11.686.328	0	11.754.676	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.156	0	48.156	54.856	6.700	36.537	0	34.205	0	31.860	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.000	0	22.000	23.600	1.600	22.000	0	22.000	0	22.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.810.250	0	11.810.250	11.569.181	-241.069	11.576.332	0	11.742.533	0	11.808.536	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.417.315	0	13.417.315	13.712.447	295.132	15.584.303	282.339	15.189.819	206.647	15.381.408	282.338
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)	13.417.315	0	13.417.315	13.712.447	295.132	15.584.303	282.339	15.189.819	206.647	15.381.408	282.338

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611010 Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Steuern)												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	17.012.555	0	17.012.555	17.066.618	54.063	17.689.570	282.339	18.045.199	206.647	18.539.597	282.338
	40110000 Grundsteuer A	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	40120000 Grundsteuer B	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	0	2.450.000	0	2.450.000	0	2.450.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	6.350.000	0	6.350.000	6.350.000	0	6.350.000	0	6.350.000	0	6.350.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.509.494	0	6.509.494	6.522.110	12.616	7.089.798	227.075	7.417.796	151.384	7.884.562	227.075
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.478.293	0	1.478.293	1.519.740	41.447	1.575.004	55.264	1.602.635	55.263	1.630.267	55.263
	40310000 Vergnügungssteuer											
	Erläuterungen: Berechnung aufgrund neuer Satzung	82.468	0	82.468	82.468	0	82.468	0	82.468	0	82.468	0
	40320000 Hundesteuer	54.800	0	54.800	54.800	0	54.800	0	54.800	0	54.800	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	0	55.500	0	55.500	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	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)	17.012.555	0	17.012.555	17.066.618	54.063	17.689.570	282.339	18.045.199	206.647	18.539.597	282.338
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	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang von Forderungen Forderungsverlust Erläuterungen: Niederschlagungen Steuern	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.967.555	0	16.967.555	17.021.618	54.063	17.644.570	282.339	18.000.199	206.647	18.494.597	282.338
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)	16.967.555	0	16.967.555	17.021.618	54.063	17.644.570	282.339	18.000.199	206.647	18.494.597	282.338

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
	40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.130.625	0	8.130.625	8.130.625	0	9.386.680	0	8.802.768	0	8.565.962	0
	41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.210.571	0	7.210.571	7.210.571	0	8.466.626	0	7.882.714	0	7.645.908	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land u.a. übertragene und über- gemeindliche Aufgaben	920.054	0	920.054	920.054	0	920.054	0	920.054	0	920.054	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	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	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)	8.180.625	0	8.180.625	8.180.625	0	9.436.680	0	8.852.768	0	8.615.962	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	11.740.094	0	11.740.094	11.490.725	-249.369	11.517.795	0	11.686.328	0	11.754.676	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	694.532	0	694.532	694.532	0	694.532	0	694.532	0	694.532	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise Kreisumlage	11.045.562	0	11.045.562	10.796.193	-249.369	10.823.263	0	10.991.796	0	11.060.144	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	2.000	0	2.000	3.600	1.600	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	3.600	1.600	2.000	0	2.000	0	2.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.742.094	0	11.742.094	11.494.325	-247.769	11.519.795	0	11.688.328	0	11.756.676	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-3.561.469	0	-3.561.469	-3.313.700	247.769	-2.083.115	0	-2.835.560	0	-3.140.714	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)	-3.561.469	0	-3.561.469	-3.313.700	247.769	-2.083.115	0	-2.835.560	0	-3.140.714	0

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47152000 Zinserträge von Sparkassen Erläuterungen: Zinsniveau niedrig oder negativ	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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)	34.385	0	34.385	34.385	0	34.385	0	34.385	0	34.385	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	23.156	0	23.156	29.856	6.700	11.537	0	9.205	0	6.860	0
	57420000 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	5.117	0	5.117	5.117	0	3.905	0	2.689	0	1.469	0
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	4.739	0	4.739	4.739	0	3.632	0	2.516	0	1.391	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen: Banken erheben Verwarentgelte (Negativzinsen)	13.300	0	13.300	20.000	6.700	4.000	0	4.000	0	4.000	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)	23.156	0	23.156	29.856	6.700	11.537	0	9.205	0	6.860	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.229	0	11.229	4.529	-6.700	22.848	0	25.180	0	27.525	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	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)	11.229	0	11.229	4.529	-6.700	22.848	0	25.180	0	27.525	0



Finanzhaushalt

2022 - 2025



Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

- 111000 Verwaltungsführung/Gleichstellung/
Personalvertretung
- 111030 Öffentlichkeitsarbeit
- 118010 Rechnungsprüfung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung
 111030 Öffentlichkeitsarbeit
 111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien
 118010 Rechnungsprüfung
 281040 750-Jahrfeier
 313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	100	0	100	13.100	13.000	100	0	100	0	100	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)	100	0	100	13.100	13.000	100	0	100	0	100	0
10	- Personalauszahlungen	679.126	0	679.126	678.985	-141	694.873	0	708.768	0	722.944	0
11	- Versorgungsauszahlungen	6.365	0	6.365	6.365	0	6.492	0	6.622	0	6.754	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	10.000	10.000	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	79.257	0	79.257	81.257	2.000	78.257	0	76.357	0	76.357	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	765.248	0	765.248	777.107	11.859	780.122	0	792.247	0	806.555	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-765.148	0	-765.148	-764.007	1.141	-780.022	0	-792.147	0	-806.455	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)	-765.148	0	-765.148	-764.007	1.141	-780.022	0	-792.147	0	-806.455	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.500	0	1.500	2.500	1.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.500	1.000	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	-2.500	-1.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-766.648	0	-766.648	-766.507	141	-780.022	0	-792.147	0	-806.455	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 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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
10	- Personalauszahlungen	465.832	0	465.832	465.832	0	476.095	0	485.615	0	495.327	0
11	- Versorgungsauszahlungen	6.365	0	6.365	6.365	0	6.492	0	6.622	0	6.754	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	10.000	10.000	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	34.857	0	34.857	36.857	2.000	35.657	0	33.657	0	33.657	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	507.554	0	507.554	519.554	12.000	518.744	0	526.394	0	536.238	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-507.454	0	-507.454	-519.454	-12.000	-518.644	0	-526.294	0	-536.138	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)	-507.454	0	-507.454	-519.454	-12.000	-518.644	0	-526.294	0	-536.138	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	1.000	1.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-507.454	0	-507.454	-520.454	-13.000	-518.644	0	-526.294	0	-536.138	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	54.464	0	54.464	54.464	0	56.115	0	57.237	0	58.382	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	37.200	0	37.200	37.200	0	37.200	0	37.300	0	37.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	91.664	0	91.664	91.664	0	93.315	0	94.537	0	95.682	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-91.664	0	-91.664	-91.664	0	-93.315	0	-94.537	0	-95.682	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)	-91.664	0	-91.664	-91.664	0	-93.315	0	-94.537	0	-95.682	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 111030 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-93.164	0	-93.164	-93.164	0	-93.315	0	-94.537	0	-95.682	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	13.000	13.000	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	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	158.830	0	158.830	158.689	-141	162.663	0	165.916	0	169.235	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	7.200	0	7.200	7.200	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	166.030	0	166.030	165.889	-141	168.063	0	171.316	0	174.635	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-166.030	0	-166.030	-152.889	13.141	-168.063	0	-171.316	0	-174.635	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)	-166.030	0	-166.030	-152.889	13.141	-168.063	0	-171.316	0	-174.635	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	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

Bürgermeister

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-166.030	0	-166.030	-152.889	13.141	-168.063	0	-171.316	0	-174.635	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

116000	Finanzen
531020	Anlagen der Energieerzeugung
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
622010	Stiftung
626000	Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 116000 Finanzen
263000 Musikschulen
531020 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)
540000 Konzessionsabgaben
547010 ÖPNV
575020 Kur- Touristische Einrichtung
622010 Stiftung
626000 Beteiligungen
626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft Müritzeum, Kurzentrum, Stiftung

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	934.137	0	934.137	934.137	0	934.137	0	934.137	0	934.137	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.557	3.557	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.339.970	0	1.339.970	1.339.970	0	1.039.970	-300.000	1.039.970	-300.000	1.039.970	-300.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	941.600	0	941.600	941.600	0	941.600	0	941.600	0	941.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.215.707	0	3.215.707	3.219.264	3.557	2.915.707	-300.000	2.915.707	-300.000	2.915.707	-300.000
10	- Personalauszahlungen	1.339.610	0	1.339.610	1.339.610	0	1.378.222	0	1.405.789	0	1.433.903	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.792	0	5.792	5.792	0	5.907	0	6.026	0	6.146	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580	0	12.580	12.580	0	27.580	0	9.580	0	9.580	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	786.000	0	786.000	786.000	0	624.500	0	550.500	0	587.000	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	339.049	0	339.049	342.441	3.392	290.331	-48.340	289.376	-48.340	289.716	-48.340
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.483.031	0	2.483.031	2.486.423	3.392	2.326.540	-48.340	2.261.271	-48.340	2.326.345	-48.340
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	732.676	0	732.676	732.841	165	589.167	-251.660	654.436	-251.660	589.362	-251.660
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)	732.676	0	732.676	732.841	165	589.167	-251.660	654.436	-251.660	589.362	-251.660
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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	+ 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	2.500	2.500	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	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	732.676	0	732.676	730.341	-2.335	589.167	-251.660	654.436	-251.660	589.362	-251.660
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	3.557	3.557	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	43.557	3.557	40.000	0	40.000	0	40.000	0
10	– Personalauszahlungen	1.265.621	0	1.265.621	1.265.621	0	1.301.992	0	1.328.033	0	1.354.593	0
11	– Versorgungsauszahlungen	5.792	0	5.792	5.792	0	5.907	0	6.026	0	6.146	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	0	1.080	1.080	0	1.080	0	1.080	0	1.080	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	54.120	0	54.120	57.512	3.392	52.837	-865	51.837	-865	52.137	-865
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.326.613	0	1.326.613	1.330.005	3.392	1.361.816	-865	1.386.976	-865	1.413.956	-865
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.286.613	0	-1.286.613	-1.286.448	165	-1.321.816	865	-1.346.976	865	-1.373.956	865
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)	-1.286.613	0	-1.286.613	-1.286.448	165	-1.321.816	865	-1.346.976	865	-1.373.956	865
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	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 116000 Finanzen

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.286.613	0	-1.286.613	-1.288.948	-2.335	-1.321.816	865	-1.346.976	865	-1.373.956	865
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 53
 Produkt 531020

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	23.137	0	23.137	23.137	0	23.137	0	23.137	0	23.137	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)	23.137	0	23.137	23.137	0	23.137	0	23.137	0	23.137	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	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	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)	3.825	0	3.825	3.825	0	3.825	0	3.825	0	3.825	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	19.312	0	19.312	19.312	0	19.312	0	19.312	0	19.312	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)	19.312	0	19.312	19.312	0	19.312	0	19.312	0	19.312	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

5
 53
 531020

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	19.312	0	19.312	19.312	0	19.312	0	19.312	0	19.312	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	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)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	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)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Teilfinanzhaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	911.000	0	911.000	911.000	0	911.000	0	911.000	0	911.000	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	101.600	0	101.600	101.600	0	101.600	0	101.600	0	101.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.012.600	0	1.012.600	1.012.600	0	1.012.600	0	1.012.600	0	1.012.600	0
10	- Personalauszahlungen	73.989	0	73.989	73.989	0	76.230	0	77.756	0	79.310	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8.000	8.000	0	23.000	0	5.000	0	5.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	337.000	0	337.000	337.000	0	337.000	0	362.000	0	362.000	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	21.060	0	21.060	21.060	0	21.100	0	21.145	0	21.185	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	440.049	0	440.049	440.049	0	457.330	0	465.901	0	467.495	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	572.551	0	572.551	572.551	0	555.270	0	546.699	0	545.105	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)	572.551	0	572.551	572.551	0	555.270	0	546.699	0	545.105	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 575020 Kur- Touristische Einrichtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	572.551	0	572.551	572.551	0	555.270	0	546.699	0	545.105	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

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.339.970	0	1.339.970	1.339.970	0	1.039.970	-300.000	1.039.970	-300.000	1.039.970	-300.000
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)	1.339.970	0	1.339.970	1.339.970	0	1.039.970	-300.000	1.039.970	-300.000	1.039.970	-300.000
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	449.000	0	449.000	449.000	0	287.500	0	188.500	0	225.000	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	263.544	0	263.544	263.544	0	216.069	-47.475	216.069	-47.475	216.069	-47.475
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	712.544	0	712.544	712.544	0	503.569	-47.475	404.569	-47.475	441.069	-47.475
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	627.426	0	627.426	627.426	0	536.401	-252.525	635.401	-252.525	598.901	-252.525
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)	627.426	0	627.426	627.426	0	536.401	-252.525	635.401	-252.525	598.901	-252.525
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 626000 Beteiligungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	627.426	0	627.426	627.426	0	536.401	-252.525	635.401	-252.525	598.901	-252.525
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
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
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
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)

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 122010 Sicherheit und Ordnung
 - 122020 Standesamt
 - 123000 Verkehrsangelegenheiten
 - 126000 Brandbekämpfung
 - 211010 Grundschule
 - 211011 Grundschule Am Papenberg
 - 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz
 - 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 215010 Regionale Schulen
 - 215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff
 - 215012 Regionale Schule Waren-West
 - 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen
 - 243010 Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)
 - 252000 Stadtgeschichtliches Museum und Stadtarchiv
 - 252010 Stadtgeschichtliches Museum
 - 272000 Bibliothek
 - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen
 - 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 - 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)
 - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 - 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)
 - 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)
 - 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
 - 546000 Parkeinrichtungen
 - 573010 Märkte
 - 573020 Freizeitanlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	171.500	0	171.500	171.500	0	158.300	0	160.100	0	35.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.000	0	1.070.000	1.074.437	4.437	1.074.000	0	1.074.000	0	1.074.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.911	0	26.911	26.911	0	26.911	0	26.911	0	26.911	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139.320	0	2.139.320	2.141.448	2.128	2.138.820	0	2.237.420	0	2.237.420	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	245.600	0	245.600	245.600	0	245.600	0	245.600	0	245.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.653.331	0	3.653.331	3.659.896	6.565	3.643.631	0	3.744.031	0	3.619.831	0
10	- Personalauszahlungen	4.446.660	0	4.446.660	4.461.880	15.220	4.649.944	0	4.741.706	0	4.835.297	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.938	0	1.412.938	1.506.967	94.029	1.399.135	0	1.308.835	0	1.308.835	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.502.008	0	3.502.008	3.521.008	19.000	3.636.708	0	3.788.308	0	3.807.608	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	683.080	0	683.080	683.280	200	724.570	0	675.275	0	709.370	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.059.686	0	10.059.686	10.188.135	128.449	10.425.357	0	10.529.124	0	10.676.110	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.406.355	0	-6.406.355	-6.528.239	-121.884	-6.781.726	0	-6.785.093	0	-7.056.279	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)	-6.406.355	0	-6.406.355	-6.528.239	-121.884	-6.781.726	0	-6.785.093	0	-7.056.279	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	3.000.000	0	-3.000.000	0	0	440.000	-525.000	0	-6.675.000
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	11.500	11.500	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)	3.000.000	0	3.000.000	11.500	-2.988.500	0	0	440.000	-525.000	0	-6.675.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	11.384.808	0	11.384.808	1.313.156	-10.071.652	475.200	-605.000	1.780.000	-1.485.000	273.000	-8.900.000
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)	11.384.808	0	11.384.808	1.313.156	-10.071.652	475.200	-605.000	1.780.000	-1.485.000	273.000	-8.900.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.384.808	0	-8.384.808	-1.301.656	7.083.152	-475.200	605.000	-1.340.000	960.000	-273.000	2.225.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.791.163	0	-14.791.163	-7.829.895	6.961.268	-7.256.926	605.000	-8.125.093	960.000	-7.329.279	2.225.000
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
Produktbereich
Produkt

1
12
122010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	0	151.000	0	151.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	168.000	0	168.000	168.000	0	168.000	0	168.000	0	168.000	0
10	- Personalauszahlungen	376.424	0	376.424	376.424	0	387.831	0	395.588	0	403.499	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	0	2.550	2.550	0	2.550	0	2.550	0	2.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	140.400	0	140.400	140.400	0	137.400	0	137.400	0	137.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	534.374	0	534.374	553.374	19.000	542.781	0	550.538	0	558.449	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-366.374	0	-366.374	-385.374	-19.000	-374.781	0	-382.538	0	-390.449	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)	-366.374	0	-366.374	-385.374	-19.000	-374.781	0	-382.538	0	-390.449	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	2.500	0	2.500	4.700	2.200	5.700	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	2.500	0	2.500	4.700	2.200	5.700	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.500	0	-2.500	-4.700	-2.200	-5.700	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-368.874	0	-368.874	-390.074	-21.200	-380.481	0	-382.538	0	-390.449	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

1
12
122020

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Standesamt)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670	0	48.670	48.670	0	48.670	0	48.670	0	48.670	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)	110.670	0	110.670	110.670	0	110.670	0	110.670	0	110.670	0
10	- Personalauszahlungen	250.869	0	250.869	250.869	0	258.471	0	263.641	0	268.914	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803	0	6.803	6.803	0	400	0	400	0	400	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	26.730	0	26.730	26.730	0	26.730	0	26.730	0	26.730	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	284.402	0	284.402	284.402	0	285.601	0	290.771	0	296.044	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-173.732	0	-173.732	-173.732	0	-174.931	0	-180.101	0	-185.374	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)	-173.732	0	-173.732	-173.732	0	-174.931	0	-180.101	0	-185.374	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-173.732	0	-173.732	-173.732	0	-174.931	0	-180.101	0	-185.374	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

1
12
123000

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	790.000	0	790.000	790.000	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	500	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	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.030.500	0	1.030.500	1.030.500	0	1.030.000	0	1.030.000	0	1.030.000	0
10	- Personalauszahlungen	318.044	0	318.044	318.044	0	327.682	0	334.236	0	340.921	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550	0	18.550	25.550	7.000	18.550	0	18.550	0	18.550	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	21.945	0	21.945	21.945	0	21.945	0	21.945	0	21.945	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	358.539	0	358.539	365.539	7.000	368.177	0	374.731	0	381.416	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	671.961	0	671.961	664.961	-7.000	661.823	0	655.269	0	648.584	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)	671.961	0	671.961	664.961	-7.000	661.823	0	655.269	0	648.584	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	4.000	0	4.000	4.000	0	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	667.961	0	667.961	660.961	-7.000	661.823	0	655.269	0	648.584	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	10.000	0	10.000	14.437	4.437	10.000	0	10.000	0	10.000	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)	11.200	0	11.200	15.637	4.437	11.200	0	11.200	0	11.200	0
10	- Personalauszahlungen	168.409	0	168.409	178.409	10.000	178.869	0	181.606	0	184.398	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.950	0	88.950	102.150	13.200	56.450	0	61.050	0	61.050	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	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	100.945	0	100.945	100.945	0	123.065	0	105.320	0	107.645	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	361.304	0	361.304	384.504	23.200	361.384	0	350.976	0	356.093	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-350.104	0	-350.104	-368.867	-18.763	-350.184	0	-339.776	0	-344.893	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)	-350.104	0	-350.104	-368.867	-18.763	-350.184	0	-339.776	0	-344.893	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	440.000	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	11.500	11.500	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	11.500	11.500	0	0	440.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.000	0	16.000	21.248	5.248	16.000	0	671.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	21.248	5.248	16.000	0	671.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.000	0	-16.000	-9.748	6.252	-16.000	0	-231.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-366.104	0	-366.104	-378.615	-12.511	-366.184	0	-570.776	0	-344.893	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 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211010 Grundschule

Teilfinanzhaushalt (Grundschule)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211010 Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	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)	3.450	0	3.450	3.450	0	3.450	0	3.450	0	3.450	0
10	- Personalauszahlungen	256.271	0	256.271	256.271	0	264.037	0	269.319	0	274.704	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.400	0	183.400	184.736	1.336	200.300	0	175.300	0	175.300	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	64.760	0	64.760	64.760	0	59.940	0	60.070	0	60.505	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	504.431	0	504.431	505.767	1.336	524.277	0	504.689	0	510.509	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-500.981	0	-500.981	-502.317	-1.336	-520.827	0	-501.239	0	-507.059	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)	-500.981	0	-500.981	-502.317	-1.336	-520.827	0	-501.239	0	-507.059	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	209.972	0	209.972	209.972	0	27.500	0	27.500	0	27.500	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	209.972	0	209.972	209.972	0	27.500	0	27.500	0	27.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-209.972	0	-209.972	-209.972	0	-27.500	0	-27.500	0	-27.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-710.953	0	-710.953	-712.289	-1.336	-548.327	0	-528.739	0	-534.559	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	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)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
10	- Personalauszahlungen	236.199	0	236.199	236.199	0	256.931	0	262.070	0	267.311	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.800	0	158.800	159.500	700	164.900	0	169.900	0	169.900	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	69.985	0	69.985	69.985	0	95.355	0	65.420	0	65.785	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	464.984	0	464.984	465.684	700	517.186	0	497.390	0	502.996	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-458.784	0	-458.784	-459.484	-700	-510.986	0	-491.190	0	-496.796	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)	-458.784	0	-458.784	-459.484	-700	-510.986	0	-491.190	0	-496.796	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	3.000.000	0	-3.000.000	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.000.000	0	3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.720.574	0	10.720.574	110.574	-10.610.000	262.500	-505.000	137.500	-485.000	137.500	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	10.720.574	0	10.720.574	110.574	-10.610.000	262.500	-505.000	137.500	-485.000	137.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.720.574	0	-7.720.574	-110.574	7.610.000	-262.500	505.000	-137.500	485.000	-137.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.179.358	0	-8.179.358	-570.058	7.609.300	-773.486	505.000	-628.690	485.000	-634.296	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 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	200.000	0	200.000	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)	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	0	200.000	0	200.000	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	139.600	0	139.600	150.600	11.000	139.600	0	139.600	0	139.600	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)	139.600	0	139.600	150.600	11.000	139.600	0	139.600	0	139.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	50.400	0	50.400	39.400	-11.000	50.400	0	60.400	0	60.400	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)	50.400	0	50.400	39.400	-11.000	50.400	0	60.400	0	60.400	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	50.400	0	50.400	39.400	-11.000	50.400	0	60.400	0	60.400	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 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215010 Regionale Schulen

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215010 Regionale Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
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)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
10	- Personalauszahlungen	204.039	0	204.039	204.039	0	210.222	0	214.426	0	218.715	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.300	0	211.300	239.650	28.350	191.600	0	190.700	0	190.700	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	67.155	0	67.155	67.155	0	62.775	0	62.895	0	63.320	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	482.494	0	482.494	510.844	28.350	464.597	0	468.021	0	472.735	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-479.494	0	-479.494	-507.844	-28.350	-461.597	0	-465.021	0	-469.735	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)	-479.494	0	-479.494	-507.844	-28.350	-461.597	0	-465.021	0	-469.735	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	188.062	0	188.062	188.062	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
215011

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	188.062	0	188.062	188.062	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-188.062	0	-188.062	-188.062	0	-37.500	0	-37.500	0	-37.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-667.556	0	-667.556	-695.906	-28.350	-499.097	0	-502.521	0	-507.235	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.005	1.005	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)	5.700	0	5.700	6.705	1.005	5.700	0	5.700	0	5.700	0
10	- Personalauszahlungen	214.293	0	214.293	214.293	0	232.249	0	236.894	0	241.633	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.200	0	222.200	224.201	2.001	229.000	0	229.500	0	229.500	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	91.915	0	91.915	92.115	200	77.715	0	77.805	0	108.205	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	528.408	0	528.408	530.609	2.201	538.964	0	544.199	0	579.338	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-522.708	0	-522.708	-523.904	-1.196	-533.264	0	-538.499	0	-573.638	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)	-522.708	0	-522.708	-523.904	-1.196	-533.264	0	-538.499	0	-573.638	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.000	0	-6.675.000
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	0	0	0	0	0	-525.000	0	-6.675.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	195.700	0	195.700	716.200	520.500	45.000	-100.000	38.000	-1.000.000	53.000	-8.900.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 215012

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	195.700	0	195.700	716.200	520.500	45.000	-100.000	38.000	-1.000.000	53.000	-8.900.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-195.700	0	-195.700	-716.200	-520.500	-45.000	100.000	-38.000	475.000	-53.000	2.225.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-718.408	0	-718.408	-1.240.104	-521.696	-578.264	100.000	-576.499	475.000	-626.638	2.225.000
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 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt 215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen

Teilfinanzhaushalt (Erhebung von Gastschulbeiträgen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	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)	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	0	380.000	0	380.000	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	67.600	0	67.600	82.600	15.000	67.600	0	67.600	0	67.600	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)	67.600	0	67.600	82.600	15.000	67.600	0	67.600	0	67.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	312.400	0	312.400	297.400	-15.000	312.400	0	312.400	0	312.400	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)	312.400	0	312.400	297.400	-15.000	312.400	0	312.400	0	312.400	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	312.400	0	312.400	297.400	-15.000	312.400	0	312.400	0	312.400	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 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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	92.840	0	92.840	92.840	0	95.654	0	97.566	0	99.517	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	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100.240	0	100.240	100.240	0	103.054	0	104.966	0	106.917	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100.240	0	-100.240	-100.240	0	-103.054	0	-104.966	0	-106.917	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)	-100.240	0	-100.240	-100.240	0	-103.054	0	-104.966	0	-106.917	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.240	0	-101.240	-101.240	0	-104.054	0	-105.966	0	-107.917	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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	1.140	0	1.140	1.140	0	1.145	0	1.150	0	1.155	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.140	0	3.140	3.140	0	3.145	0	3.150	0	3.155	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.140	0	-3.140	-3.140	0	-3.145	0	-3.150	0	-3.155	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)	-3.140	0	-3.140	-3.140	0	-3.145	0	-3.150	0	-3.155	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
25
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-3.140	0	-3.140	-3.140	0	-3.145	0	-3.150	0	-3.155	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
27
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	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)	10.100	0	10.100	10.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
10	- Personalauszahlungen	159.639	0	159.639	152.439	-7.200	183.391	0	187.059	0	190.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.275	0	51.275	51.275	0	103.175	0	38.675	0	38.675	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	20.765	0	20.765	20.765	0	21.015	0	18.915	0	18.915	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	231.679	0	231.679	224.479	-7.200	307.581	0	244.649	0	248.390	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-221.579	0	-221.579	-214.379	7.200	-293.481	0	-230.549	0	-234.290	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)	-221.579	0	-221.579	-214.379	7.200	-293.481	0	-230.549	0	-234.290	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	12.000	0	12.000	12.000	0	9.000	0	6.000	0	6.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	12.000	0	12.000	12.000	0	9.000	0	6.000	0	6.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-9.000	0	-6.000	0	-6.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-233.579	0	-233.579	-226.379	7.200	-302.481	0	-236.549	0	-240.290	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	58.665	0	58.665	58.665	0	60.443	0	61.652	0	62.885	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.600	0	195.600	195.600	0	185.600	0	185.600	0	185.600	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	14.755	0	14.755	14.755	0	32.780	0	32.805	0	32.830	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	272.520	0	272.520	272.520	0	280.323	0	281.557	0	282.815	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-272.520	0	-272.520	-272.520	0	-280.323	0	-281.557	0	-282.815	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)	-272.520	0	-272.520	-272.520	0	-280.323	0	-281.557	0	-282.815	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	4.000	0	4.000	4.000	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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-276.520	0	-276.520	-276.520	0	-280.323	0	-281.557	0	-282.815	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
33
331000

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	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)	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	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
Produktbereich
Produkt

3
33
331000

Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	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
Produktbereich
Produkt

3
35
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	428.587	0	428.587	428.587	0	441.574	0	450.406	0	459.414	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	0	9.850	9.850	0	8.850	0	8.850	0	8.850	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	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	17.750	0	17.750	17.750	0	19.750	0	19.750	0	19.750	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	474.187	0	474.187	474.187	0	488.174	0	497.006	0	506.014	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-454.637	0	-454.637	-454.637	0	-468.624	0	-477.456	0	-486.464	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)	-454.637	0	-454.637	-454.637	0	-468.624	0	-477.456	0	-486.464	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	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.000	0	1.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.000	0	1.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.000	0	-1.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-457.137	0	-457.137	-457.137	0	-471.124	0	-479.456	0	-487.464	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
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.499.400	0	1.499.400	1.499.400	0	1.499.400	0	1.588.000	0	1.588.000	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)	1.499.400	0	1.499.400	1.499.400	0	1.499.400	0	1.588.000	0	1.588.000	0
10	- Personalauszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	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	2.852.100	0	2.852.100	2.852.100	0	2.994.800	0	3.144.400	0	3.301.700	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)	2.872.100	0	2.872.100	2.872.100	0	3.014.800	0	3.164.400	0	3.321.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.372.700	0	-1.372.700	-1.372.700	0	-1.515.400	0	-1.576.400	0	-1.733.700	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)	-1.372.700	0	-1.372.700	-1.372.700	0	-1.515.400	0	-1.576.400	0	-1.733.700	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-1.372.700	0	-1.372.700	-1.372.700	0	-1.515.400	0	-1.576.400	0	-1.733.700	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

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	120.600	0	120.600	120.600	0	122.400	0	124.200	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)	120.600	0	120.600	120.600	0	122.400	0	124.200	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	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	293.308	0	293.308	293.308	0	295.308	0	297.308	0	159.308	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)	294.318	0	294.318	294.318	0	296.318	0	298.318	0	160.318	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-173.718	0	-173.718	-173.718	0	-173.918	0	-174.118	0	-160.318	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)	-173.718	0	-173.718	-173.718	0	-173.918	0	-174.118	0	-160.318	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

3
36
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-173.718	0	-173.718	-173.718	0	-173.918	0	-174.118	0	-160.318	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 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder (Horte))												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
Produktbereich
Produkt

3
36
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	766.804	0	766.804	775.939	9.135	812.966	0	829.226	0	845.810	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.400	0	92.400	92.963	563	49.500	0	42.000	0	42.000	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	10.865	0	10.865	10.865	0	10.895	0	10.925	0	10.950	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	870.069	0	870.069	879.767	9.698	873.361	0	882.151	0	898.760	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-866.569	0	-866.569	-876.267	-9.698	-869.861	0	-878.651	0	-895.260	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)	-866.569	0	-866.569	-876.267	-9.698	-869.861	0	-878.651	0	-895.260	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	26.000	0	26.000	26.000	0	66.000	0	857.000	0	7.000	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	26.000	0	26.000	26.000	0	66.000	0	857.000	0	7.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.000	0	-26.000	-26.000	0	-66.000	0	-857.000	0	-7.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-892.569	0	-892.569	-902.267	-9.698	-935.861	0	-1.735.651	0	-902.260	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
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	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)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
10	- Personalauszahlungen	543.591	0	543.591	549.876	6.285	560.064	0	571.265	0	582.690	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150	0	26.150	33.700	7.550	26.150	0	26.150	0	26.150	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	8.240	0	8.240	8.240	0	8.265	0	8.285	0	8.305	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	577.981	0	577.981	591.816	13.835	594.479	0	605.700	0	617.145	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-576.981	0	-576.981	-590.816	-13.835	-593.479	0	-604.700	0	-616.145	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)	-576.981	0	-576.981	-590.816	-13.835	-593.479	0	-604.700	0	-616.145	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	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-579.481	0	-579.481	-593.316	-13.835	-595.979	0	-607.200	0	-618.645	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	50.900	0	50.900	50.900	0	35.900	0	35.900	0	35.900	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	1.123	1.123	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)	50.900	0	50.900	52.023	1.123	35.900	0	35.900	0	35.900	0
10	- Personalauszahlungen	330.043	0	330.043	330.043	0	340.043	0	346.844	0	353.781	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	0	54.300	55.429	1.129	59.000	0	55.500	0	55.500	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	16.595	0	16.595	16.595	0	16.625	0	16.660	0	16.695	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	400.938	0	400.938	402.067	1.129	415.668	0	419.004	0	425.976	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-350.038	0	-350.038	-350.044	-6	-379.768	0	-383.104	0	-390.076	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)	-350.038	0	-350.038	-350.044	-6	-379.768	0	-383.104	0	-390.076	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

3
36
366000

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

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-350.038	0	-350.038	-356.044	-6.006	-379.768	0	-383.104	0	-390.076	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	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)	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	0	87.300	0	87.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.300	0	-87.300	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	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)	-87.300	0	-87.300	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-87.300	0	-87.300	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	0	-87.300	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
Produktbereich
Produkt

4
42
424010

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	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)	8.561	0	8.561	8.561	0	8.561	0	8.561	0	8.561	0
10	- Personalauszahlungen	3.000	0	3.000	0	-3.000	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	49.750	0	49.750	55.250	5.500	54.050	0	55.050	0	55.050	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	1.125	0	1.125	1.125	0	1.160	0	1.190	0	1.225	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.875	0	53.875	56.375	2.500	55.210	0	56.240	0	56.275	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.314	0	-45.314	-47.814	-2.500	-46.649	0	-47.679	0	-47.714	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)	-45.314	0	-45.314	-47.814	-2.500	-46.649	0	-47.679	0	-47.714	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-45.314	0	-45.314	-47.814	-2.500	-46.649	0	-47.679	0	-47.714	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	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)	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
10	- Personalauszahlungen	18.943	0	18.943	18.943	0	19.517	0	19.908	0	20.305	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.260	0	16.260	16.960	700	16.260	0	16.260	0	16.260	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)	35.203	0	35.203	35.903	700	35.777	0	36.168	0	36.565	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.203	0	-4.203	-4.903	-700	-4.777	0	-5.168	0	-5.565	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)	-4.203	0	-4.203	-4.903	-700	-4.777	0	-5.168	0	-5.565	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
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	4.400	4.400	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-4.400	-4.400	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.203	0	-4.203	-9.303	-5.100	-4.777	0	-5.168	0	-5.565	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
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
Produktbereich
Produkt

5
57
573020

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Freizeitanlagen

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
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 Gemeindestraßen
- 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
- 555000 Jagd/ Forsten
- 555001 Kommunale Forstwirtschaft
- 555002 Erholungswald
- 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus
- 623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	8.400	0	8.400	8.400	0	2.100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.650	0	760.650	767.650	7.000	761.650	0	761.650	0	761.650	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	0	16.800	30.285	13.485	16.800	0	16.800	0	16.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	0	29.000	36.812	7.812	29.000	0	29.000	0	29.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	453.795	0	453.795	618.777	164.982	473.795	0	482.106	0	479.395	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.274.311	0	1.274.311	1.467.590	193.279	1.289.011	0	1.295.222	0	1.292.511	0
10	- Personalauszahlungen	3.448.723	0	3.448.723	3.479.049	30.326	3.553.202	0	3.624.246	0	3.696.709	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.750	0	2.176.750	2.333.300	156.550	2.661.450	0	2.709.575	0	2.673.775	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.500	0	62.500	62.500	0	500	0	500	0	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	499.593	0	499.593	566.193	66.600	469.038	0	478.893	0	445.903	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.187.566	0	6.187.566	6.441.042	253.476	6.684.190	0	6.813.214	0	6.816.887	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.913.255	0	-4.913.255	-4.973.452	-60.197	-5.395.179	0	-5.517.992	0	-5.524.376	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)	-4.913.255	0	-4.913.255	-4.973.452	-60.197	-5.395.179	0	-5.517.992	0	-5.524.376	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000	0	670.000	812.662	142.662	1.143.400	18.400	5.250.000	0	2.319.801	27.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	273.216	0	273.216	324.196	50.980	179.216	0	254.216	0	154.216	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	25.000	0	25.000	25.000	0	5.000	0	1.000	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)	968.216	0	968.216	1.161.858	193.642	1.327.616	18.400	5.505.216	0	2.474.017	27.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.469.650	0	4.469.650	5.629.053	1.159.403	5.659.550	-685.200	8.038.350	-1.012.000	4.771.650	-489.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.479.650	0	4.479.650	5.639.053	1.159.403	5.659.550	-685.200	8.038.350	-1.012.000	4.771.650	-489.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.511.434	0	-3.511.434	-4.477.195	-965.761	-4.331.934	703.600	-2.533.134	1.012.000	-2.297.633	516.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.424.689	0	-8.424.689	-9.450.647	-1.025.958	-9.727.113	703.600	-8.051.126	1.012.000	-7.822.009	516.500
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	163.136	0	163.136	163.136	0	168.081	0	171.442	0	174.871	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	630	0	630	630	0	630	0	630	0	630	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	163.766	0	163.766	163.766	0	168.711	0	172.072	0	175.501	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-163.766	0	-163.766	-163.766	0	-168.711	0	-172.072	0	-175.501	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)	-163.766	0	-163.766	-163.766	0	-168.711	0	-172.072	0	-175.501	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-163.766	0	-163.766	-163.766	0	-168.711	0	-172.072	0	-175.501	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	8.400	0	8.400	8.400	0	2.100	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	2.312	2.312	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	6.000	0	6.000	3.000	-3.000	6.000	0	6.000	0	4.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.400	0	14.400	13.712	-688	8.100	0	6.000	0	4.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.408.790	0	1.408.790	1.408.790	0	1.451.450	0	1.480.459	0	1.510.048	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.250	0	143.250	175.150	31.900	159.650	0	144.250	0	144.150	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	52.892	0	52.892	52.992	100	53.477	0	54.102	0	54.732	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.604.932	0	1.604.932	1.636.932	32.000	1.664.577	0	1.678.811	0	1.708.930	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.590.532	0	-1.590.532	-1.623.220	-32.688	-1.656.477	0	-1.672.811	0	-1.704.930	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)	-1.590.532	0	-1.590.532	-1.623.220	-32.688	-1.656.477	0	-1.672.811	0	-1.704.930	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	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	1.000	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

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	1.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	208.500	0	208.500	211.500	3.000	115.800	800	98.200	0	1.000	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)	208.500	0	208.500	211.500	3.000	115.800	800	98.200	0	1.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-198.500	0	-198.500	-201.500	-3.000	-110.800	-800	-97.200	0	-1.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.789.032	0	-1.789.032	-1.824.720	-35.688	-1.767.277	-800	-1.770.011	0	-1.705.930	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	7.400	0	7.400	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	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	2.700	0	2.700	0	2.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.600	0	9.600	9.600	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.600	0	-9.600	-9.600	0	-10.100	0	-10.100	0	-10.100	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)	-9.600	0	-9.600	-9.600	0	-10.100	0	-10.100	0	-10.100	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

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	10.000	0	10.000	15.348	5.348	10.000	-100.000	10.000	-130.000	36.000	-194.000
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)	10.000	0	10.000	15.348	5.348	10.000	-100.000	10.000	-130.000	36.000	-194.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	0	-10.000	-15.348	-5.348	-10.000	100.000	-10.000	130.000	-36.000	194.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.600	0	-19.600	-24.948	-5.348	-20.100	100.000	-20.100	130.000	-46.100	194.000
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 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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	7.482	7.482	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	0	600	8.082	7.482	600	0	600	0	600	0
10	- Personalauszahlungen	331.382	0	331.382	331.382	0	341.423	0	348.252	0	355.217	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	128.200	0	128.200	158.200	30.000	128.200	0	128.200	0	128.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	459.582	0	459.582	489.582	30.000	469.623	0	476.452	0	483.417	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-458.982	0	-458.982	-481.500	-22.518	-469.023	0	-475.852	0	-482.817	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)	-458.982	0	-458.982	-481.500	-22.518	-469.023	0	-475.852	0	-482.817	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-458.982	0	-458.982	-481.500	-22.518	-469.023	0	-475.852	0	-482.817	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	711	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	811	0	100	0
10	- Personalauszahlungen	426.264	0	426.264	426.264	0	439.180	0	447.964	0	456.923	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625	0	625	625	0	625	0	625	0	625	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	31.525	0	31.525	32.025	500	24.125	0	24.125	0	24.125	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	458.414	0	458.414	458.914	500	463.930	0	472.714	0	481.673	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-455.914	0	-455.914	-456.414	-500	-461.430	0	-471.903	0	-481.573	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)	-455.914	0	-455.914	-456.414	-500	-461.430	0	-471.903	0	-481.573	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.200	0	1.200	3.200	2.000	1.200	0	1.200	0	1.200	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)	1.200	0	1.200	3.200	2.000	1.200	0	1.200	0	1.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.200	0	-1.200	-3.200	-2.000	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-457.114	0	-457.114	-459.614	-2.500	-462.630	0	-473.103	0	-482.773	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 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	4.750	0	4.750	4.750	0	3.750	0	3.750	0	3.750	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)	4.750	0	4.750	4.750	0	3.750	0	3.750	0	3.750	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	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.000	0	1.000	1.000	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)	3.750	0	3.750	3.750	0	2.750	0	2.750	0	2.750	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)	3.750	0	3.750	3.750	0	2.750	0	2.750	0	2.750	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 52
Produkt 521010

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	3.750	0	3.750	3.750	0	2.750	0	2.750	0	2.750	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	10.600	0	10.600	10.600	0	14.700	0	13.200	0	3.200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.600	0	10.600	10.600	0	14.700	0	13.200	0	3.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.600	0	-10.600	-10.600	0	-14.700	0	-13.200	0	-3.200	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)	-10.600	0	-10.600	-10.600	0	-14.700	0	-13.200	0	-3.200	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-10.600	0	-10.600	-10.600	0	-14.700	0	-13.200	0	-3.200	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 541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindefstraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Gemeindefstraßen)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	6.000	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.400	0	4.400	6.900	2.500	4.400	0	4.400	0	4.400	0
10	- Personalauszahlungen	399.425	0	399.425	399.425	0	411.529	0	419.760	0	428.155	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.750	0	581.750	579.250	-2.500	794.450	0	827.650	0	860.850	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.000	0	60.000	60.000	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	34.300	0	34.300	34.300	0	25.800	0	34.800	0	25.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.075.475	0	1.075.475	1.072.975	-2.500	1.231.779	0	1.282.210	0	1.314.805	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.071.075	0	-1.071.075	-1.066.075	5.000	-1.227.379	0	-1.277.810	0	-1.310.405	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)	-1.071.075	0	-1.071.075	-1.066.075	5.000	-1.227.379	0	-1.277.810	0	-1.310.405	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000	0	670.000	670.000	0	343.400	18.400	250.000	0	812.500	27.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	273.216	0	273.216	324.196	50.980	179.216	0	254.216	0	154.216	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 Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	943.216	0	943.216	994.196	50.980	522.616	18.400	504.216	0	966.716	27.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.239.000	0	3.239.000	3.604.000	365.000	4.135.500	664.000	2.605.500	-680.000	3.125.000	25.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.249.000	0	3.249.000	3.614.000	365.000	4.135.500	664.000	2.605.500	-680.000	3.125.000	25.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.305.784	0	-2.305.784	-2.619.804	-314.020	-3.612.884	-645.600	-2.101.284	680.000	-2.158.284	2.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.376.859	0	-3.376.859	-3.685.879	-309.020	-4.840.263	-645.600	-3.379.094	680.000	-3.468.689	2.500
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	25.000	0	25.000	28.500	3.500	25.000	0	25.000	0	25.000	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)	25.800	0	25.800	29.300	3.500	25.800	0	25.800	0	25.800	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	375.000	0	375.000	378.500	3.500	378.000	0	378.000	0	378.000	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)	375.000	0	375.000	378.500	3.500	378.000	0	378.000	0	378.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-349.200	0	-349.200	-349.200	0	-352.200	0	-352.200	0	-352.200	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)	-349.200	0	-349.200	-349.200	0	-352.200	0	-352.200	0	-352.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	81.000	81.000	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 5
Produktbereich 54
Produkt 541040

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	150.450	0	150.450	186.450	36.000	341.450	50.000	153.450	-2.000	3.450	-50.000
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)	150.450	0	150.450	186.450	36.000	341.450	50.000	153.450	-2.000	3.450	-50.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-150.450	0	-150.450	-105.450	45.000	-341.450	-50.000	-153.450	2.000	-3.450	50.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-499.650	0	-499.650	-454.650	45.000	-693.650	-50.000	-505.650	2.000	-355.650	50.000
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 5
Produktbereich 54
Produkt 545000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	370.000	0	370.000	377.000	7.000	370.000	0	370.000	0	370.000	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)	370.000	0	370.000	377.000	7.000	370.000	0	370.000	0	370.000	0
10	- Personalauszahlungen	14.618	0	14.618	14.618	0	15.060	0	15.361	0	15.668	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500	0	137.500	143.500	6.000	137.500	0	137.500	0	137.500	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	1.640	0	1.640	7.640	6.000	1.705	0	1.775	0	1.845	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	153.758	0	153.758	165.758	12.000	154.265	0	154.636	0	155.013	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	216.242	0	216.242	211.242	-5.000	215.735	0	215.364	0	214.987	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)	216.242	0	216.242	211.242	-5.000	215.735	0	215.364	0	214.987	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	15.000	0	15.000	15.000	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 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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	250.000	0	250.000	250.000	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)	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-235.000	0	-235.000	-235.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.758	0	-18.758	-23.758	-5.000	215.735	0	215.364	0	214.987	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 548000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	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	595	0	595	595	0	595	0	595	0	595	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.095	0	9.095	9.095	0	9.095	0	9.095	0	9.095	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	109.900	0	109.900	109.900	0	109.900	0	109.900	0	19.900	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	1.580	0	1.580	1.580	0	1.615	0	1.660	0	1.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	111.480	0	111.480	111.480	0	111.515	0	111.560	0	21.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.385	0	-102.385	-102.385	0	-102.420	0	-102.465	0	-12.505	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)	-102.385	0	-102.385	-102.385	0	-102.420	0	-102.465	0	-12.505	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

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 548000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-102.385	0	-102.385	-102.385	0	-102.420	0	-102.465	0	-12.505	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 5
Produktbereich 55
Produkt 551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	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)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
10	- Personalauszahlungen	70.412	0	70.412	70.412	0	72.546	0	73.997	0	75.477	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.100	0	437.100	437.100	0	677.100	0	707.100	0	737.100	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	2.100	0	2.100	2.100	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	509.612	0	509.612	509.612	0	757.246	0	788.697	0	820.177	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-507.812	0	-507.812	-507.812	0	-755.446	0	-786.897	0	-818.377	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)	-507.812	0	-507.812	-507.812	0	-755.446	0	-786.897	0	-818.377	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 551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	75.000	0	75.000	25.000	-50.000	45.000	-465.000	150.000	-50.000	0	-270.000
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)	75.000	0	75.000	25.000	-50.000	45.000	-465.000	150.000	-50.000	0	-270.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-75.000	0	-75.000	-25.000	50.000	-45.000	465.000	-150.000	50.000	0	270.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-582.812	0	-582.812	-532.812	50.000	-800.446	465.000	-936.897	50.000	-818.377	270.000
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 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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	14.200	0	14.200	14.200	0	15.800	0	15.900	0	16.000	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	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)	15.400	0	15.400	15.400	0	17.000	0	17.100	0	17.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.400	0	-15.400	-15.400	0	-17.000	0	-17.100	0	-17.200	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)	-15.400	0	-15.400	-15.400	0	-17.000	0	-17.100	0	-17.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	800.000	0	5.000.000	0	1.507.301	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	800.000	0	5.000.000	0	1.507.301	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	400.000	0	400.000	1.100.000	700.000	1.000.000	-600.000	5.000.000	0	1.600.000	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)	400.000	0	400.000	1.100.000	700.000	1.000.000	-600.000	5.000.000	0	1.600.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-400.000	0	-400.000	-1.100.000	-700.000	-200.000	600.000	0	0	-92.699	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-415.400	0	-415.400	-1.115.400	-700.000	-217.000	600.000	-17.100	0	-109.899	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	239.000	0	239.000	239.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000	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)	244.566	0	244.566	244.566	0	246.566	0	246.566	0	246.566	0
10	- Personalauszahlungen	98.190	0	98.190	98.190	0	101.165	0	103.188	0	105.252	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.275	0	191.275	196.475	5.200	200.975	0	200.700	0	201.700	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	3.181	0	3.181	3.181	0	2.906	0	2.921	0	2.946	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	292.646	0	292.646	297.846	5.200	305.046	0	306.809	0	309.898	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.080	0	-48.080	-53.280	-5.200	-58.480	0	-60.243	0	-63.332	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)	-48.080	0	-48.080	-53.280	-5.200	-58.480	0	-60.243	0	-63.332	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	63.000	0	63.000	8.000	-55.000	5.600	-150.000	0	-50.000	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)	63.000	0	63.000	8.000	-55.000	5.600	-150.000	0	-50.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-63.000	0	-63.000	-8.000	55.000	-5.600	150.000	0	50.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-111.080	0	-111.080	-61.280	49.800	-64.080	150.000	-60.243	50.000	-63.332	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 554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	114.400	0	114.400	114.400	0	114.400	0	114.400	0	114.400	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	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	120.200	0	120.200	120.200	0	120.200	0	120.200	0	120.200	0
10	- Personalauszahlungen	180.676	0	180.676	180.676	0	186.152	0	189.876	0	193.672	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300	0	92.300	97.300	5.000	92.300	0	94.300	0	94.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	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	168.450	0	168.450	168.450	0	163.450	0	163.450	0	138.450	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	441.926	0	441.926	446.926	5.000	442.402	0	448.126	0	426.922	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-321.726	0	-321.726	-326.726	-5.000	-322.202	0	-327.926	0	-306.722	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)	-321.726	0	-321.726	-326.726	-5.000	-322.202	0	-327.926	0	-306.722	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

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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	67.500	0	67.500	127.500	60.000	0	-85.000	15.000	-100.000	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)	67.500	0	67.500	127.500	60.000	0	-85.000	15.000	-100.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-67.500	0	-67.500	-127.500	-60.000	0	85.000	-15.000	100.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-389.226	0	-389.226	-454.226	-65.000	-322.202	85.000	-342.926	100.000	-306.722	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 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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	0	21.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	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	442.000	0	442.000	602.000	160.000	462.000	0	472.000	0	472.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	476.200	0	476.200	636.200	160.000	496.200	0	506.200	0	506.200	0
10	- Personalauszahlungen	231.746	0	231.746	231.746	0	238.770	0	243.545	0	248.416	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.450	0	64.450	166.400	101.950	62.850	0	62.850	0	62.850	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	14.983	0	14.983	14.983	0	15.068	0	15.168	0	15.263	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	311.179	0	311.179	413.129	101.950	316.688	0	321.563	0	326.529	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	165.021	0	165.021	223.071	58.050	179.512	0	184.637	0	179.671	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)	165.021	0	165.021	223.071	58.050	179.512	0	184.637	0	179.671	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 555001

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	5.000	0	5.000	7.055	2.055	5.000	0	5.000	0	5.000	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)	5.000	0	5.000	7.055	2.055	5.000	0	5.000	0	5.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	0	-5.000	-7.055	-2.055	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	160.021	0	160.021	216.016	55.995	174.512	0	179.637	0	174.671	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 555002

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Erholungswald)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	69.155	0	69.155	69.155	0	71.252	0	72.676	0	74.129	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	0	11.400	16.900	5.500	10.200	0	10.200	0	10.200	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	3.312	0	3.312	3.312	0	3.312	0	3.312	0	3.312	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.867	0	83.867	89.367	5.500	84.764	0	86.188	0	87.641	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-83.867	0	-83.867	-89.367	-5.500	-84.764	0	-86.188	0	-87.641	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)	-83.867	0	-83.867	-89.367	-5.500	-84.764	0	-86.188	0	-87.641	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	61.662	61.662	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 555002 Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	61.662	61.662	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	91.000	91.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-29.338	-29.338	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-83.867	0	-83.867	-118.705	-34.838	-84.764	0	-86.188	0	-87.641	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	13.485	13.485	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	13.485	13.485	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	54.929	0	54.929	85.255	30.326	56.594	0	57.726	0	58.881	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	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	52.400	0	52.400	82.400	30.000	36.250	0	36.250	0	36.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	109.329	0	109.329	169.655	60.326	92.844	0	93.976	0	95.281	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-109.329	0	-109.329	-156.170	-46.841	-92.844	0	-93.976	0	-95.281	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)	-109.329	0	-109.329	-156.170	-46.841	-92.844	0	-93.976	0	-95.281	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 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-109.329	0	-109.329	-156.170	-46.841	-92.844	0	-93.976	0	-95.281	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
Produktbereich 62
Produkt 623000

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen
Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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
114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114020	Vermögensverwaltung
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul/EDV)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
114070	Hausbewirtschaftung
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv
424020	Kommunale Bäder
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111040 Gremien
- 112000 Personal
- 113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
- 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark
- 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS
- 114020 Vermögensverwaltung
- 114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- 114060 Sonstige zentrale Dienste
- 114070 Hausbewirtschaftung
- 119000 Recht
- 121020 Wahlen
- 252020 Stadtarchiv
- 424020 Kommunale Bäder
- 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	17.700	0	17.700	17.700	0	17.700	0	17.700	0	17.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.516	0	1.087.516	1.087.516	0	954.470	0	954.470	0	954.470	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.087	0	111.087	120.748	9.661	15.087	0	25.087	0	50.087	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.000	0	21.000	50.459	29.459	21.000	0	21.000	0	21.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.237.303	0	1.237.303	1.276.423	39.120	1.008.257	0	1.018.257	0	1.043.257	0
10	- Personalauszahlungen	1.767.938	0	1.767.938	1.752.518	-15.420	1.834.858	0	1.869.335	0	1.904.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	99.044	0	99.044	99.044	0	96.400	0	99.758	0	93.240	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.842	0	377.842	422.738	44.896	419.722	0	380.542	0	381.122	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	510.401	0	510.401	565.854	55.453	508.268	0	535.759	0	556.329	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.755.225	0	2.755.225	2.840.154	84.929	2.859.248	0	2.885.394	0	2.935.191	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.517.922	0	-1.517.922	-1.563.731	-45.809	-1.850.991	0	-1.867.137	0	-1.891.934	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)	-1.517.922	0	-1.517.922	-1.563.731	-45.809	-1.850.991	0	-1.867.137	0	-1.891.934	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	+ 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	3.228.960	0	3.228.960	3.495.340	266.380	560.960	0	1.060.960	0	1.060.960	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)	3.228.960	0	3.228.960	3.495.340	266.380	560.960	0	1.060.960	0	1.060.960	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	339.650	0	339.650	382.660	43.010	140.950	0	110.000	0	110.000	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)	339.650	0	339.650	382.660	43.010	140.950	0	110.000	0	110.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.889.310	0	2.889.310	3.112.680	223.370	420.010	0	950.960	0	950.960	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.371.388	0	1.371.388	1.548.949	177.561	-1.430.981	0	-916.177	0	-940.974	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	174.214	0	174.214	174.214	0	176.130	0	177.433	0	178.761	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	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	31.230	0	31.230	31.230	0	29.230	0	29.230	0	29.230	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	205.494	0	205.494	205.494	0	205.410	0	206.713	0	208.041	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-205.494	0	-205.494	-205.494	0	-205.410	0	-206.713	0	-208.041	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)	-205.494	0	-205.494	-205.494	0	-205.410	0	-206.713	0	-208.041	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	30.250	0	30.250	30.250	0	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	30.250	0	30.250	30.250	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.250	0	-30.250	-30.250	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-235.744	0	-235.744	-235.744	0	-205.410	0	-206.713	0	-208.041	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	4.404	4.404	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	4.404	4.404	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	303.782	0	303.782	303.782	0	312.987	0	319.247	0	325.633	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	99.044	0	99.044	99.044	0	96.400	0	99.758	0	93.240	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150	0	3.150	6.800	3.650	3.530	0	3.150	0	3.580	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	51.800	0	51.800	51.800	0	49.810	0	49.820	0	49.830	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	457.776	0	457.776	461.426	3.650	462.727	0	471.975	0	472.283	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-457.776	0	-457.776	-457.022	754	-462.727	0	-471.975	0	-472.283	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)	-457.776	0	-457.776	-457.022	754	-462.727	0	-471.975	0	-472.283	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	5.000	0	5.000	5.000	0	950	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	5.000	0	5.000	5.000	0	950	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-950	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-462.776	0	-462.776	-462.022	754	-463.677	0	-471.975	0	-472.283	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	113.869	0	113.869	113.869	0	117.320	0	119.666	0	122.060	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	8.150	0	8.150	8.150	0	6.950	0	6.950	0	6.950	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	122.019	0	122.019	122.019	0	124.270	0	126.616	0	129.010	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-122.019	0	-122.019	-122.019	0	-124.270	0	-126.616	0	-129.010	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)	-122.019	0	-122.019	-122.019	0	-124.270	0	-126.616	0	-129.010	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-122.019	0	-122.019	-122.019	0	-124.270	0	-126.616	0	-129.010	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/in Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste/Fuhrpark)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	29.459	29.459	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	29.459	29.459	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	125.075	0	125.075	125.075	0	128.864	0	131.443	0	134.072	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	0	9.300	10.650	1.350	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	24.935	0	24.935	62.035	37.100	25.170	0	25.400	0	25.640	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	159.310	0	159.310	197.760	38.450	163.234	0	166.043	0	168.912	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-159.310	0	-159.310	-168.301	-8.991	-163.234	0	-166.043	0	-168.912	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)	-159.310	0	-159.310	-168.301	-8.991	-163.234	0	-166.043	0	-168.912	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	3.000	0	3.000	3.700	700	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114000 Zentrale Dienste/Fuhrpark

Amtsleiter/in Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	3.000	0	3.000	3.700	700	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.000	0	-3.000	-3.700	-700	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-162.310	0	-162.310	-172.001	-9.691	-163.234	0	-166.043	0	-168.912	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 114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	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	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.200	0	28.200	28.200	0	28.200	0	28.200	0	28.200	0
10	- Personalauszahlungen	134.238	0	134.238	134.238	0	138.308	0	141.073	0	143.894	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	0	21.300	16.300	-5.000	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	56.080	0	56.080	71.433	15.353	60.080	0	60.080	0	60.080	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	211.618	0	211.618	221.971	10.353	203.388	0	206.153	0	208.974	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-183.418	0	-183.418	-193.771	-10.353	-175.188	0	-177.953	0	-180.774	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)	-183.418	0	-183.418	-193.771	-10.353	-175.188	0	-177.953	0	-180.774	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	3.168.000	0	3.168.000	3.434.380	266.380	500.000	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)	3.168.000	0	3.168.000	3.434.380	266.380	500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	103.200	0	103.200	114.010	10.810	60.000	0	60.000	0	60.000	0

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

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	103.200	0	103.200	114.010	10.810	60.000	0	60.000	0	60.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.064.800	0	3.064.800	3.320.370	255.570	440.000	0	940.000	0	940.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.881.382	0	2.881.382	3.126.599	245.217	264.812	0	762.047	0	759.226	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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Vermögensverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.820	0	853.820	853.820	0	953.820	0	953.820	0	953.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.087	0	5.087	5.087	0	5.087	0	5.087	0	5.087	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	878.407	0	878.407	878.407	0	978.407	0	978.407	0	978.407	0
10	- Personalauszahlungen	155.354	0	155.354	155.354	0	160.063	0	163.263	0	166.528	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.010	0	52.010	63.510	11.500	52.210	0	52.210	0	52.210	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	25.218	0	25.218	25.218	0	25.318	0	25.408	0	25.518	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	232.582	0	232.582	244.082	11.500	237.591	0	240.881	0	244.256	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	645.825	0	645.825	634.325	-11.500	740.816	0	737.526	0	734.151	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)	645.825	0	645.825	634.325	-11.500	740.816	0	737.526	0	734.151	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	60.960	0	60.960	60.960	0	60.960	0	60.960	0	60.960	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)	60.960	0	60.960	60.960	0	60.960	0	60.960	0	60.960	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 114020 Vermögensverwaltung

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	60.960	0	60.960	60.960	0	60.960	0	60.960	0	60.960	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	706.785	0	706.785	695.285	-11.500	801.776	0	798.486	0	795.111	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 114050

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	96.000	0	96.000	96.000	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)	96.000	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	281.660	0	281.660	281.660	0	306.903	0	313.041	0	319.301	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	0	21.100	21.100	0	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	123.478	0	123.478	123.478	0	122.050	0	122.050	0	122.050	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	426.238	0	426.238	426.238	0	429.053	0	453.191	0	459.451	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-330.238	0	-330.238	-330.238	0	-429.053	0	-453.191	0	-459.451	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)	-330.238	0	-330.238	-330.238	0	-429.053	0	-453.191	0	-459.451	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	196.500	0	196.500	226.500	30.000	80.000	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	196.500	0	196.500	226.500	30.000	80.000	0	50.000	0	50.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-196.500	0	-196.500	-226.500	-30.000	-80.000	0	-50.000	0	-50.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-526.738	0	-526.738	-556.738	-30.000	-509.053	0	-503.191	0	-509.451	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

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	5.257	5.257	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	5.257	5.257	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	203.108	0	203.108	203.108	0	209.263	0	213.448	0	217.717	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.850	0	164.850	169.121	4.271	204.450	0	181.450	0	181.450	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	126.025	0	126.025	126.025	0	126.170	0	126.330	0	126.485	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	493.983	0	493.983	498.254	4.271	539.883	0	521.228	0	525.652	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-493.983	0	-493.983	-492.997	986	-539.883	0	-521.228	0	-525.652	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)	-493.983	0	-493.983	-492.997	986	-539.883	0	-521.228	0	-525.652	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-493.983	0	-493.983	-492.997	986	-539.883	0	-521.228	0	-525.652	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	233.046	0	233.046	233.046	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)	233.046	0	233.046	233.046	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)	233.046	0	233.046	233.046	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)	233.046	0	233.046	233.046	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 11 Interne Verwaltung
 Produkt 114070 Hausbewirtschaftung

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	233.046	0	233.046	233.046	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 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 119000 Recht

Teilfinanzhaushalt (Recht)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	77.141	0	77.141	77.141	0	79.478	0	81.068	0	82.689	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	8.550	0	8.550	11.550	3.000	8.550	0	8.550	0	8.550	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	85.691	0	85.691	88.691	3.000	88.028	0	89.618	0	91.239	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-85.691	0	-85.691	-88.691	-3.000	-88.028	0	-89.618	0	-91.239	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)	-85.691	0	-85.691	-88.691	-3.000	-88.028	0	-89.618	0	-91.239	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	700	0	700	2.200	1.500	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	700	0	700	2.200	1.500	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-700	0	-700	-2.200	-1.500	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-86.391	0	-86.391	-90.891	-4.500	-88.028	0	-89.618	0	-91.239	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

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	10.000	0	35.000	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)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	35.000	0	
10	- Personalauszahlungen	15.420	0	15.420	0	-15.420	15.887	0	16.205	0	16.529	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	1.700	0	1.850	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	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	30.600	0	50.650	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.020	0	19.020	3.600	-15.420	19.487	0	48.505	0	69.029	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.020	0	-19.020	-3.600	15.420	-19.487	0	-38.505	0	-34.029	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)	-19.020	0	-19.020	-3.600	15.420	-19.487	0	-38.505	0	-34.029	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-19.020	0	-19.020	-3.600	15.420	-19.487	0	-38.505	0	-34.029	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 252020

Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	48.851	0	48.851	48.851	0	50.331	0	51.338	0	52.364	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	750	0	750	750	0	750	0	750	0	750	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.951	0	49.951	49.951	0	51.431	0	52.438	0	53.464	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.951	0	-48.951	-48.951	0	-50.431	0	-51.438	0	-52.464	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)	-48.951	0	-48.951	-48.951	0	-50.431	0	-51.438	0	-52.464	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	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 Produkt 252020 Stadtarchiv

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-49.951	0	-49.951	-49.951	0	-50.431	0	-51.438	0	-52.464	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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	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)	650	0	650	650	0	650	0	650	0	650	0
10	- Personalauszahlungen	135.226	0	135.226	135.226	0	139.324	0	142.110	0	144.952	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550	0	35.550	52.875	17.325	71.650	0	36.150	0	36.150	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	50.265	0	50.265	50.265	0	50.265	0	50.266	0	50.266	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	221.041	0	221.041	238.366	17.325	261.239	0	228.526	0	231.368	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-220.391	0	-220.391	-237.716	-17.325	-260.589	0	-227.876	0	-230.718	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)	-220.391	0	-220.391	-237.716	-17.325	-260.589	0	-227.876	0	-230.718	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-220.391	0	-220.391	-237.716	-17.325	-260.589	0	-227.876	0	-230.718	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

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	70.182	0	70.182	81.982	11.800	73.182	0	73.182	0	73.182	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	320	0	320	320	0	325	0	325	0	330	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.502	0	70.502	82.302	11.800	73.507	0	73.507	0	73.512	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-70.502	0	-70.502	-82.302	-11.800	-73.507	0	-73.507	0	-73.512	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)	-70.502	0	-70.502	-82.302	-11.800	-73.507	0	-73.507	0	-73.512	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 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-70.502	0	-70.502	-82.302	-11.800	-73.507	0	-73.507	0	-73.512	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
613000 Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	17.012.555	0	17.012.555	17.066.618	54.063	17.689.570	282.339	18.045.199	206.647	18.539.597	282.338
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.130.625	0	8.130.625	8.130.625	0	9.386.680	0	8.802.768	0	8.565.962	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	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100	0	35.100	0	35.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.193.280	0	25.193.280	25.247.343	54.063	27.126.350	282.339	26.898.067	206.647	27.155.659	282.338
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	11.740.094	0	11.740.094	11.490.725	-249.369	11.517.795	0	11.686.328	0	11.754.676	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.156	0	48.156	54.856	6.700	36.537	0	34.205	0	31.860	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.491.017	2.491.017	2.111.859	2.111.859	1.050.819	1.050.819
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.788.250	0	11.788.250	11.545.581	-242.669	14.045.349	2.491.017	13.832.392	2.111.859	12.837.355	1.050.819
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.405.030	0	13.405.030	13.701.762	296.732	13.081.001	-2.208.678	13.065.675	-1.905.212	14.318.304	-768.481
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)	13.405.030	0	13.405.030	13.701.762	296.732	13.081.001	-2.208.678	13.065.675	-1.905.212	14.318.304	-768.481
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745.691	0	1.745.691	1.745.691	0	819.073	0	810.315	0	568.854	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	2.491.017	2.491.017	2.111.859	2.111.859	1.050.819	1.050.819
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.745.691	0	1.745.691	1.745.691	0	3.310.090	2.491.017	2.922.174	2.111.859	1.619.673	1.050.819

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	1.745.691	0	1.745.691	1.745.691	0	3.310.090	2.491.017	2.922.174	2.111.859	1.619.673	1.050.819
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.150.721	0	15.150.721	15.447.453	296.732	16.391.091	282.339	15.987.849	206.647	15.937.977	282.338
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	497.417	0	497.417	497.417	0	499.736	0	502.068	0	504.413	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)	-497.417	0	-497.417	-497.417	0	-499.736	0	-502.068	0	-504.413	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611010

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Steuern)												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	17.012.555	0	17.012.555	17.066.618	54.063	17.689.570	282.339	18.045.199	206.647	18.539.597	282.338
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)	17.012.555	0	17.012.555	17.066.618	54.063	17.689.570	282.339	18.045.199	206.647	18.539.597	282.338
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	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	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)	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.987.555	0	16.987.555	17.041.618	54.063	17.664.570	282.339	18.020.199	206.647	18.514.597	282.338
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)	16.987.555	0	16.987.555	17.041.618	54.063	17.664.570	282.339	18.020.199	206.647	18.514.597	282.338
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	16.987.555	0	16.987.555	17.041.618	54.063	17.664.570	282.339	18.020.199	206.647	18.514.597	282.338
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	8.130.625	0	8.130.625	8.130.625	0	9.386.680	0	8.802.768	0	8.565.962	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	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.180.625	0	8.180.625	8.180.625	0	9.436.680	0	8.852.768	0	8.615.962	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	11.740.094	0	11.740.094	11.490.725	-249.369	11.517.795	0	11.686.328	0	11.754.676	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)	11.740.094	0	11.740.094	11.490.725	-249.369	11.517.795	0	11.686.328	0	11.754.676	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.559.469	0	-3.559.469	-3.310.100	249.369	-2.081.115	0	-2.833.560	0	-3.138.714	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)	-3.559.469	0	-3.559.469	-3.310.100	249.369	-2.081.115	0	-2.833.560	0	-3.138.714	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745.691	0	1.745.691	1.745.691	0	819.073	0	810.315	0	568.854	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)	1.745.691	0	1.745.691	1.745.691	0	819.073	0	810.315	0	568.854	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	1.745.691	0	1.745.691	1.745.691	0	819.073	0	810.315	0	568.854	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.813.778	0	-1.813.778	-1.564.409	249.369	-1.262.042	0	-2.023.245	0	-2.569.860	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
611080

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO

Amtsleiter für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	2.491.017	2.491.017	2.111.859	2.111.859	1.050.819	1.050.819
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	2.491.017	2.491.017	2.111.859	2.111.859	1.050.819	1.050.819
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	-2.491.017	-2.491.017	-2.111.859	-2.111.859	-1.050.819	-1.050.819
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	-2.491.017	-2.491.017	-2.111.859	-2.111.859	-1.050.819	-1.050.819
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	2.491.017	2.491.017	2.111.859	2.111.859	1.050.819	1.050.819
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	2.491.017	2.491.017	2.111.859	2.111.859	1.050.819	1.050.819
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
611080

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuführung gemäß § 12 Nr. 4/5 GemHVO

Amtsleiter für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	2.491.017	2.491.017	2.111.859	2.111.859	1.050.819	1.050.819
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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	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	23.156	0	23.156	29.856	6.700	11.537	0	9.205	0	6.860	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)	23.156	0	23.156	29.856	6.700	11.537	0	9.205	0	6.860	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.056	0	-23.056	-29.756	-6.700	-11.437	0	-9.105	0	-6.760	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)	-23.056	0	-23.056	-29.756	-6.700	-11.437	0	-9.105	0	-6.760	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 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung 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)	-23.056	0	-23.056	-29.756	-6.700	-11.437	0	-9.105	0	-6.760	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	497.417	0	497.417	497.417	0	499.736	0	502.068	0	504.413	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)	-497.417	0	-497.417	-497.417	0	-499.736	0	-502.068	0	-504.413	0



Investitionsnachtrag

2022- 2025

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung								
	Erläuterung: Bürodrehstuhl								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	7.281,29	0	8.281,29
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	-7.281,29	0	-8.281,29
11100078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.629,26	0	1.629,26
11100078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	5.297,61	0	5.297,61
11100078572000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	0	0	0	0	0	354,42	0	1.354,42
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0	-7.281,29	0	-8.281,29
1110302201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentlichkeitsarbeit								
	Erläuterung: höhenverstellbarer Schreibtisch								
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
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
11103078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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
1110401801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien								
	Erläuterung: ergonomische Tastatur und Maus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250	250	0	0	0	0	1.023,40	0	1.273,40
Zu-/Überschuss	-250	-250	0	0	0	0	-1.023,40	0	-1.273,40
11104078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	250	250	0	0	0	0	1.023,40	0	1.273,40
Saldo	-250	-250	0	0	0	0	-1.023,40	0	-1.273,40
1110402001	Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078411000									
Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR 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
1110402101	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Sitzungsdienst								
	Erläuterung: Tablets und Laptops für Gremienarbeit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	76.500,00	0	106.500,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-76.500,00	0	-106.500,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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 1000 €	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	30.000	30.000	0	0	0	0	20.000,00	0	50.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-76.500,00	0	-106.500,00
1120001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Erläuterung: Ergonomie der Büroarbeitsplätze höhenverstellbare Schreibtische Endgerät mit Dockingstation								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
Auszahlungen	5.000	5.000	950	0	0	0	5.302,36	0	11.252,36
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-950	0	0	0	-1.372,62	0	-7.322,62
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 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.693,12	0	4.693,12
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.000	3.000	950	0	0	0	609,24	0	4.559,24
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-950	0	0	0	-1.372,62	0	-7.322,62
1140002101	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Erläuterung: Kauf eines eBikes Bürodrehstuhl								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.700	3.000	0	0	0	0	100,00	0	3.800,00
Zu-/Überschuss	-3.700	-3.000	0	0	0	0	-100,00	0	-3.800,00
11400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	700	0	0	0	0	0	100,00	0	800,00
11400078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Saldo	-3.700	-3.000	0	0	0	0	-100,00	0	-3.800,00
1140101203	Vermessungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	53.952,94	0	53.952,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-53.952,94	0	-53.952,94

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	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
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	2.367,60	0	2.367,60
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	766,36	0	766,36
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	6.589,84	0	6.589,84
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	389,75	0	389,75
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	2.123,53	0	2.123,53
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	200,27	0	200,27
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	180,40	0	180,40
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	99,52	0	99,52
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	1.313,76	0	1.313,76

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
grundstücksgleicher Rechte									
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	9.431,91	0	9.431,91
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	5.745,67	0	5.745,67
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	3.547,21	0	3.547,21
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher 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
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	1.413,56	0	1.413,56
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	2.431,51	0	2.431,51
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	266,42	0	266,42
11402078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	3.160,92	0	3.160,92
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	2.563,65	0	2.563,65
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	735,41	0	735,41
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	9.860,71	0	9.860,71
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	135,28	0	135,28
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	394,35	0	394,35
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	12,31	0	12,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	223,00	0	223,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-53.952,94	0	-53.952,94
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.897.584,12	0	6.897.584,12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.748.618,17	0	1.748.618,17
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	5.148.965,95	0	5.148.965,95
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. 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	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und	0	0	0	0	0	0	103.090,00	0	103.090,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
grundstücksgleiche Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	5.051,13	0	5.051,13
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	19.551,00	0	19.551,00
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	57.978,41	0	57.978,41
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	366.718,48	0	366.718,48
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	22.793,91	0	22.793,91
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	12.642,72	0	12.642,72
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	3.577.133,55	0	3.577.133,55
11401078531000 Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte									
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	134.467,00	0	134.467,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	85.776,85	0	85.776,85
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	11.064,90	0	11.064,90
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	12.781,94	0	12.781,94
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	98.619,89	0	98.619,89
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	9.207,16	0	9.207,16
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	800.520,26	0	800.520,26
11401078511000 Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	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	4.027,09	0	4.027,09
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	26,27	0	26,27
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	3.247,81	0	3.247,81
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	7.878,25	0	7.878,25
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	9.966,10	0	9.966,10
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	3.300.899,57	0	3.300.899,57
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
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	5.148.965,95	0	5.148.965,95
1140101401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.877,75	0	20.877,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-20.877,75	0	-20.877,75
11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.601,33	0	3.601,33
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.734,22	0	3.734,22
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	13.542,20	0	13.542,20
Saldo	0	0	0	0	0	0	-20.877,75	0	-20.877,75
1140102001	Vermessungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	18.102,33	0	58.102,33
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-18.102,33	0	-58.102,33
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	18.102,33	0	58.102,33
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-18.102,33	0	-58.102,33
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken								
	Erläuterung: Verkauf Grundstücke 2022 B-Plan 24 Feisneckblick B-Plan 51 B-Plan 69 Neuer Graben Fontanestraße 27 Fontanestraße 60 Teilflächen Fontanestraße 58 Specker Straße 5 Federower Weg/Zu den Kirchtannen								

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ankauf Grundstücke 2022 Neuer Graben, Rosa-Luxemburg-Straße, Radweg Damerow, Flächen Radweg Jägerhof								
Einzahlungen	3.434.380	3.168.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	728.507,00	0	6.662.887,00
Auszahlungen	89.405	89.000	50.000	50.000	50.000	0	146.406,11	0	385.811,11
Zu-/Überschuss	3.344.975	3.079.000	450.000	950.000	950.000	0	582.100,89	0	6.277.075,89
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	3.600,00	0	3.600,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	3.766,87	0	3.766,87
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	25.141,31	0	225.141,31
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3.434.380	3.168.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	728.507,00	0	6.662.887,00
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	1.587,93	0	1.587,93
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	112.000,00	0	112.000,00
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
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	39.000	39.000	0	0	0	0	0,00	0	39.000,00
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	405	0	0	0	0	0	0,00	0	405,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	3.344.975	3.079.000	450.000	950.000	950.000	0	582.100,89	0	6.277.075,89
1140102201	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Liegenschaftsmanagement/GIS								
	Erläuterung: 1 Lizenz X-Planung, 1 Archikart 4 Grundsteuererklärung + ELSTER								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.605	4.200	0	0	0	0	0,00	0	14.605,00
Zu-/Überschuss	-14.605	-4.200	0	0	0	0	0,00	0	-14.605,00
11401078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	14.605	4.200	0	0	0	0	0,00	0	14.605,00
Saldo	-14.605	-4.200	0	0	0	0	0,00	0	-14.605,00
1140201201	Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung								
Einzahlungen	60.960	60.960	60.960	60.960	60.960	0	460.987,09	0	704.827,09
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	60.960	60.960	60.960	60.960	60.960	0	460.987,09	0	704.827,09
11402068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.260	53.260	53.260	53.260	53.260	0	414.320,91	0	627.360,91
11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	46.666,18	0	77.466,18
Saldo	60.960	60.960	60.960	60.960	60.960	0	460.987,09	0	704.827,09
1140302001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.162,68	0	1.162,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.162,68	0	-1.162,68
11403078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.162,68	0	1.162,68
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.162,68	0	-1.162,68
1140401205	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof								
	Erläuterung: Kleinwerkzeuge, Sägetechnik, Stufenleiter, Bürodrehstuhl, Laptop für Werkstatt								

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2023 - 2 Freischneider, Bürodrehstuhl 2024 - 2 Motorkettensägen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	1.000	5.800	3.000	1.000	0	26.301,94	0	40.101,94
Zu-/Überschuss	-4.000	-1.000	-5.800	-3.000	-1.000	0	-26.301,94	0	-40.101,94
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.724,18	0	9.024,18
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.000	0	0	0	0	0	3.394,73	0	4.394,73
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	2.347,57	0	2.347,57
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	4.000	2.000	0	0	6.479,88	0	12.479,88
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.500	0	0	0	0	0	1.888,67	0	3.388,67
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	1.213,33	0	1.213,33
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR 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 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	453,58	0	453,58
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	4.800,00	0	4.800,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	700	0	800	0	0	0	0,00	0	1.500,00
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Saldo	-4.000	-1.000	-5.800	-3.000	-1.000	0	-26.301,94	0	-40.101,94
1140401303	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof								
	Erläuterung: 2022 - Verkauf Traktor John Deere und Altgerät Radlader								
Einzahlungen	10.000	10.000	5.000	1.000	0	0	13.694,12	0	29.694,12

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	10.000	10.000	5.000	1.000	0	0	13.694,12	0	29.694,12
11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0	0	0	0	0	0	12.694,12	0	12.694,12
11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	10.000	10.000	5.000	1.000	0	0	1.000,00	0	17.000,00
Saldo	10.000	10.000	5.000	1.000	0	0	13.694,12	0	29.694,12
1140401901	Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	73.784,29	0	73.784,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-73.784,29	0	-73.784,29
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 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	73.784,29	0	73.784,29
Saldo	0	0	0	0	0	0	-73.784,29	0	-73.784,29
1140402001	Kauf Traktor John Deere (JD6090 M)								
	Erläuterung: Traktor John Deere und Anbaugerät Wegepflegemaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	154.000	154.000	0	0	0	0	0,00	0	154.000,00
Zu-/Überschuss	-154.000	-154.000	0	0	0	0	0,00	0	-154.000,00
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 EUR o. UST	91.000	91.000	0	0	0	0	0,00	0	91.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	63.000	63.000	0	0	0	0	0,00	0	63.000,00
Saldo	-154.000	-154.000	0	0	0	0	0,00	0	-154.000,00
1140402002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof								
	Erläuterung: 2022 - Radlader 45.000 €, Hydraulikscherer für Unimog U 20 Anbaugerät 8.500 €, 2023 - LKW mit Kipper 110.000 €, 2024 - Multicar 95.200 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	53.500	53.500	110.000	95.200	0	0	13.150,00	0	271.850,00
Zu-/Überschuss	-53.500	-53.500	-110.000	-95.200	0	0	-13.150,00	0	-271.850,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	110.000	0	0	0	0,00	0	110.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	45.000	45.000	0	95.200	0	0	0,00	0	140.200,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST									
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	8.500	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	3.150,00	0	3.150,00
Saldo	-53.500	-53.500	-110.000	-95.200	0	0	-13.150,00	0	-271.850,00
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV								
	Erläuterung: Drucker, Scanner, Signaturpads (für DMS), Monitore, PCs/Thin- Clients, Schließsystem-Teilerweiterung Verwaltungsgebäude, Server- und Datenspeichertechnik (2021-Datensicherung), WLAN Komponenten (Beratungsräume), Netzwerktechnik, Zeiterfassungsterminals (Austausch/Systemwechsel)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	100.000	80.000	50.000	50.000	0	307.425,66	0	617.425,66
Zu-/Überschuss	-130.000	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	-307.425,66	0	-617.425,66
11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	140.314,72	0	300.314,72
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	90.000	60.000	40.000	10.000	10.000	0	155.525,53	0	305.525,53
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR 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 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-130.000	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	-307.425,66	0	-617.425,66
1140502101	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - EDV								
	Erläuterung: Windows Server 2019 Core (incl. Windows Server CAL 2019 Per User, incl. Remote Desktop Services CAL 2019 Per User), Office Standard 2019, Software für "Follow me print", DMS-Erweiterung - ECM-Aufgabenworkflow, Lizenz ScanClient Pro für elektronischen Posteingang								

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	96.500	96.500	0	0	0	0	14.300,00	0	110.800,00
Zu-/Überschuss	-96.500	-96.500	0	0	0	0	-14.300,00	0	-110.800,00
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	96.500	96.500	0	0	0	0	9.300,00	0	105.800,00
Saldo	-96.500	-96.500	0	0	0	0	-14.300,00	0	-110.800,00
1140601802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.266,67	0	6.266,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-6.266,67	0	-6.266,67
11406078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.592,35	0	1.592,35
11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.674,32	0	4.674,32
11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11406078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.266,67	0	-6.266,67
1160001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen								
	Erläuterung: 2 Bürotischerhöhungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	26.309,12	0	28.809,12
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0	-26.309,12	0	-28.809,12
11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	14.587,60	0	14.587,60
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.500	0	0	0	0	0	6.623,56	0	9.123,56
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 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.497,81	0	2.497,81
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.600,15	0	2.600,15

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	-26.309,12	0	-28.809,12
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	34.492,30	0	34.492,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-34.492,30	0	-34.492,30
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	34.492,30	0	34.492,30
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-34.492,30	0	-34.492,30
1190002201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht								
	Erläuterung: Bürodrehstuhl								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	-700	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	700	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Saldo	-700	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
1190002202	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Recht								
	Erläuterung: Spracherkennungsprogramm zur Anfertigung der juristischen Schreiben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
11900078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
1210202001	Wahlsoftware Votemanager								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12102078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR 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
1220101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung								
	Erläuterung: 2022 - 5 Monitore, Rettungsringe und Rettungsstangen,								

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ergonomische Computerausstattung (Mouse, Tastatur) 2023 - 3 Bürodrehstühle, 3 höhenverstellbare Tische									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.700	2.500	5.700	0	0	0	22.249,29	0	32.649,29
Zu-/Überschuss	-4.700	-2.500	-5.700	0	0	0	-22.249,29	0	-32.649,29
12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.700	2.500	1.800	0	0	0	15.674,52	0	22.174,52
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	5.274,77	0	5.274,77
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	3.900	0	0	0	1.300,00	0	5.200,00
Saldo	-4.700	-2.500	-5.700	0	0	0	-22.249,29	0	-32.649,29
1220201901	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.647,54	0	10.647,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-10.647,54	0	-10.647,54
12202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	0	0	0	0	0	0	10.647,54	0	10.647,54
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.647,54	0	-10.647,54
1230001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten								
Erläuterung: 5 Smartphone zur Erfassung von Ordnungswidrigkeiten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	19.391,80	0	23.391,80
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-19.391,80	0	-23.391,80
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	5.977,16	0	5.977,16
12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.000	4.000	0	0	0	0	12.839,99	0	16.839,99
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	574,65	0	574,65
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-19.391,80	0	-23.391,80
1230002001	Maschinen, technische Anlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
12300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	426.500,00	0	426.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	665.379,40	0	665.379,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-238.879,40	0	-238.879,40
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	642.982,70	0	642.982,70
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	405.000,00	0	405.000,00
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 Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR 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 EUR 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 1000 €	0	0	0	0	0	0	21.500,00	0	21.500,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-238.879,40	0	-238.879,40
1260001801	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: Erneuerung Funkmelder, Kauf einer mobilen Sirene								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	6.000	6.000	6.000	0	0	21.450,07	0	44.450,07
Zu-/Überschuss	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-21.450,07	0	-44.450,07
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	21.450,07	0	39.450,07
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-21.450,07	0	-44.450,07
1260001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: Rollcontainer zum flexibleren Einsatz der Ausrüstung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	25.727,84	0	25.727,84
Auszahlungen	10.248	10.000	10.000	5.000	0	0	62.075,56	0	87.323,56
Zu-/Überschuss	-10.248	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	-36.347,72	0	-61.595,72
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	8.470,48	0	8.470,48
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.156,48	0	3.156,48
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	8.144,71	0	8.144,71
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	248	10.000	0	0	0	0	42.303,89	0	42.551,89
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €									
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	10.000	0	10.000	5.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	-10.248	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	-36.347,72	0	-61.595,72
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung								
	Erläuterung: Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)								
Einzahlungen	0	0	0	440.000	0	0	35.000,00	0	475.000,00
Auszahlungen	0	0	0	660.000	0	0	74.705,96	0	734.705,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	-220.000	0	0	-39.705,96	0	-259.705,96
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	660.000	0	0	4.705,96	0	664.705,96
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	220.000	0	0	0,00	0	220.000,00
12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	220.000	0	0	35.000,00	0	255.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-220.000	0	0	-39.705,96	0	-259.705,96
1260002201	Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen - Feuerwehr								
	Erläuterung: Verkauf des Tanklöschfahrzeuges MÜR-TF 16								
Einzahlungen	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0	11.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0	11.500,00
12600068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0	11.500,00
Saldo	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0	11.500,00
2110101208	Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	775.887,81	0	775.887,81
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-650.887,81	0	-650.887,81
21101078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	125.000,00	0	125.000,00
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	725.887,81	0	725.887,81
21101168166200 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	-650.887,81	0	-650.887,81
2110101304	Erweiterung der Grundschule am Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	885.818,00	0	885.818,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.072.346,40	0	2.072.346,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.186.528,40	0	-1.186.528,40
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	313.848,13	0	313.848,13
21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	543.814,00	0	543.814,00
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.758.498,27	0	1.758.498,27
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	342.004,00	0	342.004,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.186.528,40	0	-1.186.528,40
2110111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg								
	Erläuterung: Schulbibliothek - Regale und Ausstattung, Möbiliar und Verdunkelung Fenster Computerkabinett, Ausstattung Zimmer Schulleitung, EDV Accesspoint, WLAN, Router								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0	162.860,91	0	277.860,91
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-162.860,91	0	-277.860,91
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0	95.727,97	0	210.727,97
21101178571000	0	0	0	0	0	0	10.042,69	0	10.042,69

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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 1000 €									
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	57.090,25	0	57.090,25
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-162.860,91	0	-277.860,91
2110111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße								
	Erläuterung: Matten, Bänke, Netze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	14.643,56	0	20.643,56
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.643,56	0	-20.643,56
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.643,56	0	13.643,56
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.643,56	0	-20.643,56
2110111703	Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	35.647,18	0	35.647,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-35.647,18	0	-35.647,18
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	1.212,61	0	1.212,61
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	30.908,84	0	30.908,84
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.525,73	0	3.525,73
Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.647,18	0	-35.647,18
2110112101	DigitalPakt Grundschule Am Papenberg								
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	202.893,60	0	202.893,60
Auszahlungen	167.472	167.472	0	0	0	0	200.421,95	0	367.893,95
Zu-/Überschuss	-167.472	-167.472	0	0	0	0	2.471,65	0	-165.000,35
21101168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	149.480,00	0	149.480,00
21101168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	53.413,60	0	53.413,60

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	47.800	47.800	0	0	0	0	166.528,00	0	214.328,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	119.672	119.672	0	0	0	0	33.893,95	0	153.565,95
Saldo	-167.472	-167.472	0	0	0	0	2.471,65	0	-165.000,35
2110112201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
	Erläuterung: Werkzeug								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz								
	Erläuterung: 2022-2025 EDV Ausstattung Accesspoints, Router, WLAN etc. 5.000 €								
	2023 Erstausstattung Schulbibliothek, Klassenzimmer, Flureinrichtung 50.000 €, Ausstattung der neu zu bauenden Schule Erneuerungsquote liegt bei 50% des Mobiliars 8 Klassenräume, 16 Vorbereitungsräume, Schulleiterzimmer 120.000 €, Lehrküche 40.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	245.000	35.000	35.000	0	127.181,27	0	447.181,27
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-245.000	-35.000	-35.000	0	-127.181,27	0	-447.181,27
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	150.000	30.000	30.000	0	106.601,97	0	321.601,97
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	55.000	5.000	5.000	0	0,00	0	65.000,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	2.343,11	0	2.343,11
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	40.000	0	0	0	16.838,21	0	56.838,21
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	0,00	0	0,00
21101278562000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	153,00	0	153,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST									
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-245.000	-35.000	-35.000	0	-127.181,27	0	-447.181,27
2110121702	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	Erläuterung: Anbaugerät/Zubehör für Rasentraktor								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	7.127,92	0	9.127,92
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-7.127,92	0	-9.127,92
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 EUR 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 EUR o. UST	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-7.127,92	0	-9.127,92
2110121802	Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	100.000	100.000	300.000	0,00	0	515.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-100.000	-100.000	-300.000	0,00	0	-515.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	15.000	100.000	100.000	300.000	0,00	0	515.000,00
Saldo	0	0	-15.000	-100.000	-100.000	-300.000	0,00	0	-515.000,00
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion								
Einzahlungen	0	3.000.000	0	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
Auszahlungen	0	10.610.000	0	0	0	0	226.095,07	0	226.095,07
Zu-/Überschuss	0	-7.610.000	0	0	0	0	273.904,93	0	273.904,93
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	3.000.000	0	0	0	0	500.000,00	0	500.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	10.610.000	0	0	0	0	226.095,07	0	226.095,07
Saldo	0	-7.610.000	0	0	0	0	273.904,93	0	273.904,93
2110121901	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Erläuterung: Netze, Matten, Bänke, Sprungbretter, Wagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.507,38	0	13.507,38
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.507,38	0	-13.507,38
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.507,38	0	13.507,38
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.507,38	0	-13.507,38
2110121902	Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-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
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR 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
2110122001	Sportplatz Hans-Beimler-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-500.000	0,00	0	-500.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0	500.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-500.000	0,00	0	-500.000,00
2110122101	DigitalPakt Grundschule Käthe-Kollwitz								
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	265.563,13	0	265.563,13
Auszahlungen	101.074	101.074	0	0	0	0	261.919,21	0	362.993,21
Zu-/Überschuss	-101.074	-101.074	0	0	0	0	3.643,92	0	-97.430,08
21101268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	192.660,00	0	192.660,00
21101268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	72.903,13	0	72.903,13
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	45.124	45.124	0	0	0	0	213.926,00	0	259.050,00
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	55.950	55.950	0	0	0	0	47.993,21	0	103.943,21
Saldo	-101.074	-101.074	0	0	0	0	3.643,92	0	-97.430,08
2110122201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
	Erläuterung: Werkzeug								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
2150101208	Regionale Schule Waren West								
	Erläuterung: Produktives Lernen - Schlussrechnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	403.000,00	0	403.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	478.356,60	0	498.356,60
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	-75.356,60	0	-95.356,60
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	118.264,56	0	118.264,56
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	20.000	0	0	0	0	0	360.092,04	0	380.092,04
21501268166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	0	403.000,00	0	403.000,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	-75.356,60	0	-95.356,60
2150101305	Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	292.797,24	0	292.797,24
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	588.971,43	0	588.971,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-296.174,19	0	-296.174,19
21501078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	54.524,23	0	54.524,23
21501178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	534.447,20	0	534.447,20
21501168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00
21501168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	62.797,24	0	62.797,24
Saldo	0	0	0	0	0	0	-296.174,19	0	-296.174,19
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff								
	Erläuterung: 2022 - Hauswirtschaftsküche Ganztagsangebote 30.000 €, Möbiliar Küche und Schule 15.000 €, 2023 - AWT-Raum, Kunstraum, Schrankwände 30.000 €, 2024 - Ausstattung Klassenräume 30.000 €, 2025 - Ausstattung Speiseraum 30.000 € EDV Ausstattung Accesspoints, Router, WLAN etc. 5.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000	0	123.005,33	0	278.005,33
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-123.005,33	0	-278.005,33
21501178572000	20.000	20.000	35.000	35.000	35.000	0	40.277,02	0	165.277,02

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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 1000 €									
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	69.494,24	0	69.494,24
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	13.234,07	0	13.234,07
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-123.005,33	0	-278.005,33
2150111801	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	12.650,00	0	12.650,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-12.650,00	0	-12.650,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	5.900,00	0	5.900,00
21501178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	6.170,00	0	6.170,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	580,00	0	580,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-12.650,00	0	-12.650,00
2150112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg								
	Erläuterung: Bänke, Matten, Sprungbretter, Böcke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.216,69	0	15.216,69
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-9.216,69	0	-15.216,69
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	2.216,69	0	8.216,69

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-9.216,69	0	-15.216,69
2150112101	Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff								
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
2150112102	DigitalPakt Regionale Schule Friedrich-Dethloff								
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	246.087,68	0	246.087,68
Auszahlungen	135.562	135.562	0	0	0	0	242.937,66	0	378.499,66
Zu-/Überschuss	-135.562	-135.562	0	0	0	0	3.150,02	0	-132.411,98
21501168141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	181.580,00	0	181.580,00
21501168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	64.507,68	0	64.507,68
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	54.500	54.500	0	0	0	0	201.438,00	0	255.938,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	81.062	81.062	0	0	0	0	41.499,66	0	122.561,66
Saldo	-135.562	-135.562	0	0	0	0	3.150,02	0	-132.411,98
2150112201	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister								
	Erläuterung: Werkzeug								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West								
	Erläuterung: Ausstattung Chemieraum, Büro stellv. Schulleiter, Möbel Sekretariat, Briefkasten, Lehrmittel Biologie, EDV Ausstattung Accesspoints, Router, WLAN etc., Reinigungsmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	91.000	91.000	42.000	35.000	35.000	0	200.643,77	0	403.643,77
Zu-/Überschuss	-91.000	-91.000	-42.000	-35.000	-35.000	0	-200.643,77	0	-403.643,77
21501278572000 Auszahlungen für	65.000	65.000	30.000	30.000	30.000	0	162.910,00	0	317.910,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €									
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	26.000	26.000	5.000	5.000	5.000	0	8.764,77	0	49.764,77
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.634,00	0	4.634,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	12.735,00	0	12.735,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	7.000	0	0	0	5.000,00	0	12.000,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	6.600,00	0	6.600,00
Saldo	-91.000	-91.000	-42.000	-35.000	-35.000	0	-200.643,77	0	-403.643,77
2150121702	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz								
	Erläuterung: Netze, Matten, Sprungbretter, Wagen Reinigungsmaschine, Reinigungswagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.500	13.000	2.000	2.000	2.000	0	12.926,73	0	32.426,73
Zu-/Überschuss	-13.500	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.926,73	0	-32.426,73
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	6.500	6.000	2.000	2.000	2.000	0	12.816,78	0	25.316,78
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	109,95	0	109,95
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo	-13.500	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.926,73	0	-32.426,73
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.000	100.000	24.076,11	0	139.076,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.000	-100.000	-24.076,11	0	-139.076,11
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	15.000	100.000	24.076,11	0	139.076,11
Saldo	0	0	0	0	-15.000	-100.000	-24.076,11	0	-139.076,11
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion								

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	0	0	0	0	0	0	17.450,16	0	17.450,16
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-17.450,16	0	-17.450,16
21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	17.450,16	0	17.450,16
Saldo	0	0	0	0	0	0	-17.450,16	0	-17.450,16
2150122101	DigitalPakt Regionale Schule Waren West								
	Erläuterung: Anzeige- und Interaktionsgeräte, schulgebundene mobile Endgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	277.295,31	0	277.295,31
Auszahlungen	90.700	90.700	0	0	0	0	272.072,21	0	362.772,21
Zu-/Überschuss	-90.700	-90.700	0	0	0	0	5.223,10	0	-85.476,90
21501268141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	203.000,00	0	203.000,00
21501268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	74.295,31	0	74.295,31
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	223.900,00	0	223.900,00
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	90.700	90.700	0	0	0	0	48.172,21	0	138.872,21
Saldo	-90.700	-90.700	0	0	0	0	5.223,10	0	-85.476,90
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
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR 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								
	Erläuterung: Werkzeug								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	-4.000,00
2150122203	Regionale Schule Waren West - neue Variante								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
2430101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung								
	Erläuterung: Büromöbel, Verbindungstisch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.288,56	0	9.288,56
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.288,56	0	-9.288,56
24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.288,56	0	9.288,56
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.288,56	0	-9.288,56
2520101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2520202101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtarchiv								
	Erläuterung: mobiles Klimagerät, ergonomische Maus und Tastatur								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.500,00	0	-2.500,00
25202078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
25202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.500,00	0	-2.500,00
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek								
	Erläuterung: EDV-Ausstattung (Accesspoints, WLAN, Router etc.), Ausstattung technische Medien (PS4, Virtual Reality-Brillen, E-Book-Reader, Tablets bzw. Smartboard), BGA - Sitzecke, Stühle, Schränke, Sessel, Regale								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	9.000	6.000	6.000	0	12.344,91	0	45.344,91
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-9.000	-6.000	-6.000	0	-12.344,91	0	-45.344,91
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	12.000	12.000	9.000	6.000	6.000	0	8.544,91	0	41.544,91
27200078571000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	3.800,00	0	3.800,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €									
Saldo	-12.000	-12.000	-9.000	-6.000	-6.000	0	-12.344,91	0	-45.344,91
2810002001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege								
	Erläuterung: Sonnensegel Kurkonzerte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	682,08	0	4.682,08
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-682,08	0	-4.682,08
28100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	682,08	0	682,08
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-682,08	0	-4.682,08
3510001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle								
	Erläuterung: Schränke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.000	1.000	0	26.389,26	0	34.389,26
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000	-1.000	0	-26.389,26	0	-34.389,26
35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	2.500	2.500	2.500	2.000	1.000	0	26.389,26	0	34.389,26
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000	-1.000	0	-26.389,26	0	-34.389,26
3630102001	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
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	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: Ausstattung Horträume, Spielgeräte (Inklusion), EDV Ausstattung (u.a. Accesspoints, WLAN), Medienbeschaffung Digitalisierung (Smartboards im Rahmen Inklusion)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	26.000	16.000	7.000	7.000	0	44.402,07	0	100.402,07
Zu-/Überschuss	-26.000	-26.000	-16.000	-7.000	-7.000	0	-44.402,07	0	-100.402,07
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	24.000	24.000	14.000	5.000	5.000	0	21.371,34	0	69.371,34
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.000,00	0	13.000,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wertgrenze von 1000 €									
36510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	766,87	0	766,87
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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 EUR 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 EUR 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 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.955,60	0	3.955,60
Saldo	-26.000	-26.000	-16.000	-7.000	-7.000	0	-44.402,07	0	-100.402,07
3651002201	Erweiterung Hort Waren West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	850.000	0	0	0,00	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-850.000	0	0	0,00	0	-900.000,00
36510078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	50.000	850.000	0	0	0,00	0	900.000,00
Saldo	0	0	-50.000	-850.000	0	0	0,00	0	-900.000,00
3652001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost								
	Erläuterung: EDV Ausstattung (u.a. Accesspoints, WLAN), Spielgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	3.426,83	0	13.426,83
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-3.426,83	0	-13.426,83
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	3.426,83	0	13.426,83
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-3.426,83	0	-13.426,83
3652002001	Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.376,72	0	6.376,72
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-6.376,72	0	-6.376,72
36520078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	6.376,72	0	6.376,72
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.376,72	0	-6.376,72
3660001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	9.111,86	0	9.111,86
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.478,18	0	3.478,18

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	5.633,68	0	5.633,68
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	3.595,52	0	3.595,52
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	5.516,34	0	5.516,34
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	3.478,18	0	3.478,18
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	5.633,68	0	5.633,68
3660002101	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendzentrum JOO								
	Erläuterung: Kauf von 3 PCs								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-4.000,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	4.000,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-4.000,00
3660002102	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendtreff Papenberg								
	Erläuterung: Kauf von 3 PCs								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	500,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	-500,00	0	-3.500,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.000	0	0	0	0	0	500,00	0	3.500,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	-500,00	0	-3.500,00
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze								
	Erläuterung: 2022 Spielkombination mit Rutsche 8.000 €, Ersatzbeschaffung Bänke, Abfallbehälter 2.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	68.263,38	0	108.263,38
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-68.263,38	0	-108.263,38
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	68.263,38	0	108.263,38
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-68.263,38	0	-108.263,38
3660101603	Spielplatz Rügeband								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.445,51	0	3.445,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	16.554,49	0	16.554,49
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen	0	0	0	0	0	0	3.445,51	0	3.445,51

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
im Bau und für geleistete Anzahlungen									
36601068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	16.554,49	0	16.554,49
3660101604	Spielplatz Ellernbruch								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	268.583,66	0	268.583,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-268.583,66	0	-268.583,66
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	268.583,66	0	268.583,66
Saldo	0	0	0	0	0	0	-268.583,66	0	-268.583,66
3660101702	Spielplatz Am Bogen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	5.348	0	0	0	0	0	11.376,49	0	16.724,49
Zu-/Überschuss	-5.348	0	0	0	0	0	8.623,51	0	3.275,51
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.348	0	0	0	0	0	11.376,49	0	16.724,49
36601068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	-5.348	0	0	0	0	0	8.623,51	0	3.275,51
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
Zu-/Überschuss	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	21.656,35	0	21.656,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-21.656,35	0	-21.656,35
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	21.656,35	0	21.656,35
Saldo	0	0	0	0	0	0	-21.656,35	0	-21.656,35
3660101901	barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	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
3660102201	Spielplatz Mozartstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	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
3660102202	Spielplatz OT Jägerhof								

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	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
Zu-/Überschuss	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
3660102401	Spielplatz Hafen "Lütten Ort"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	26.000	200.000	0,00	0	226.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-26.000	-200.000	0,00	0	-226.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	26.000	200.000	0,00	0	226.000,00
Saldo	0	0	0	0	-26.000	-200.000	0,00	0	-226.000,00
4240102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.187,53	0	1.187,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.187,53	0	-1.187,53
42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.187,53	0	1.187,53
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.187,53	0	-1.187,53
4240201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	139,00	0	139,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-139,00	0	-139,00
42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	139,00	0	139,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-139,00	0	-139,00
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung								
	Erläuterung: 2022 - 2025: 2 Bürodrehstühle 2022 - 2 höhenverstellbare Schreibtische								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	43.431,07	0	50.231,07
Zu-/Überschuss	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-43.431,07	0	-50.231,07
52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	25.522,09	0	32.322,09
52100078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	12.177,13	0	12.177,13
52100078571000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	5.731,85	0	5.731,85

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €									
Saldo	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-43.431,07	0	-50.231,07
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
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52100078561000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR 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
5210101301	Stellplatzablöse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52101068265000									
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
5410001201	Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	64.879,31	0	64.879,31
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.525,38	0	5.525,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	59.353,93	0	59.353,93
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	5.525,38	0	5.525,38
54100068176200									
Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	23.500,00	0	23.500,00
54100068262000									
Anzahlungen für Beiträge von Unternehmen mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	26.885,61	0	26.885,61
54100068265000									
Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	14.493,70	0	14.493,70
Saldo	0	0	0	0	0	0	59.353,93	0	59.353,93
5410001202	Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	58.980	8.000	0	0	0	0	29.686,15	0	88.666,15
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	52.056,57	0	52.056,57
Zu-/Überschuss	58.980	8.000	0	0	0	0	-22.370,42	0	36.609,58
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vom Land									
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	52.056,57	0	52.056,57
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	58.980	8.000	0	0	0	0	29.686,15	0	88.666,15
Saldo	58.980	8.000	0	0	0	0	-22.370,42	0	36.609,58
5410001205	Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	24.261,00	0	24.261,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.863,03	0	1.863,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	22.397,97	0	22.397,97
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	24.261,00	0	24.261,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	1.863,03	0	1.863,03
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	22.397,97	0	22.397,97
5410001210	Ausbau der Kietzstraße Gemeindefstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	551.605,10	0	551.605,10
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	703.237,19	0	703.237,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-151.632,09	0	-151.632,09
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
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	703.237,19	0	703.237,19
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	321.605,10	0	321.605,10

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-151.632,09	0	-151.632,09
5410001211	Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	40.527,14	0	40.527,14
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	40.527,14	0	40.527,14
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	-338,96	0	-338,96
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	40.866,10	0	40.866,10
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	40.527,14	0	40.527,14
5410001213	Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	662.500	0	0,00	0	662.500,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	1.225.000	100.000	0,00	0	1.425.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	-562.500	-100.000	0,00	0	-762.500,00
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	100.000	1.225.000	100.000	0,00	0	1.425.000,00
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	662.500	0	0,00	0	662.500,00
Saldo	0	0	0	-100.000	-562.500	-100.000	0,00	0	-762.500,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410001215	Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße								
Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	101.257,09	0	102.257,09
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.000	1.000	0	0	0	0	101.257,09	0	102.257,09
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 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	34.000,00	0	34.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	1.000	1.000	0	0	0	0	67.257,09	0	68.257,09
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	1.000	1.000	0	0	0	0	101.257,09	0	102.257,09
5410001216	Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	25.000	0	0	0	295.858,13	0	320.858,13
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	889.237,81	0	892.237,81
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	25.000	0	0	0	-593.379,68	0	-571.379,68
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	0	0	0	0	853.934,47	0	856.934,47
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	25.000	0	0	0	295.858,13	0	320.858,13
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
vom sonstigen privaten Bereich									
54100068151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	25.000	0	0	0	-593.379,68	0	-571.379,68
5410001222	Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	99.618,92	0	99.618,92
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	47.862,77	0	47.862,77
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	51.756,15	0	51.756,15
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
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	47.862,77	0	47.862,77
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	99.618,92	0	99.618,92
Saldo	0	0	0	0	0	0	51.756,15	0	51.756,15
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	20.086,03	0	20.086,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-20.086,03	0	-20.086,03
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	20.086,03	0	20.086,03
54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-20.086,03	0	-20.086,03
5410001225	Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	78.268,52	0	98.268,52
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-78.268,52	0	-98.268,52
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	10.000	10.000	0	0	0	0	62.095,90	0	72.095,90
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	0	0	0	0	13.223,68	0	23.223,68
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	0	0	0	0	0	0	51,31	0	51,31

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bereich									
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
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-78.268,52	0	-98.268,52
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	100.000	100.000	250.000	250.000	150.000	0	0,00	0	750.000,00
Auszahlungen	400.000	200.000	500.000	500.000	300.000	0	65.298,55	1.300.000	1.765.298,55
Zu-/Überschuss	-300.000	-100.000	-250.000	-250.000	-150.000	0	-65.298,55	-1.300.000	-1.015.298,55
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	400.000	200.000	500.000	500.000	300.000	0	65.298,55	1.300.000	1.765.298,55
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	100.000	100.000	250.000	250.000	150.000	0	0,00	0	750.000,00
Saldo	-300.000	-100.000	-250.000	-250.000	-150.000	0	-65.298,55	-1.300.000	-1.015.298,55
5410001302	Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	100.000	0	0	749.485,53	0	849.485,53
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.438.485,56	0	1.438.485,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	100.000	0	0	-689.000,03	0	-589.000,03
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	1.438.485,56	0	1.438.485,56
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	0	0	0	100.000	0	0	382.885,53	0	482.885,53
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	0	0	0	100.000	0	0	-689.000,03	0	-589.000,03

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410001303	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen								
Einzahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	114.368,70	0	114.368,70
Zu-/Überschuss	90.000	90.000	0	0	0	0	-114.368,70	0	-24.368,70
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	114.368,70	0	114.368,70
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Saldo	90.000	90.000	0	0	0	0	-114.368,70	0	-24.368,70
5410001304	Gemeindestraßen-Buswarte Häuser								
	Erläuterung: 2022 Standorte Feldstraße und Mecklenburger Straße/Federower Weg 2023 Standort Schwarzer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	18.000	9.000	0	0	0	24.892,79	0	33.892,79
Zu-/Überschuss	0	-18.000	-9.000	0	0	0	-24.892,79	0	-33.892,79
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	18.000	9.000	0	0	0	24.892,79	0	33.892,79
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-18.000	-9.000	0	0	0	-24.892,79	0	-33.892,79
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.200	4.200	1.700	1.700	0	0	23.403,69	0	31.003,69
Zu-/Überschuss	-4.200	-4.200	-1.700	-1.700	0	0	-23.403,69	0	-31.003,69
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.000	3.000	500	500	0	0	10.505,60	0	14.505,60
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	4.971,11	0	8.571,11
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	765,12	0	765,12
54100078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	7.161,86	0	7.161,86
Saldo	-4.200	-4.200	-1.700	-1.700	0	0	-23.403,69	0	-31.003,69
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0	49.525,27	0	60.925,27
Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	0	-49.525,27	0	-60.925,27
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter	800	800	800	800	0	0	36.535,48	0	38.935,48

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
der Wertgrenze von 1000 €									
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	12.989,79	0	21.989,79
Saldo	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	0	-49.525,27	0	-60.925,27
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	630.000	0	0	0	47.306,44	0	727.306,44
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-630.000	0	0	0	-47.306,44	0	-727.306,44
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	0	630.000	0	0	0	47.306,44	0	727.306,44
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	-50.000	0	-630.000	0	0	0	-47.306,44	0	-727.306,44
5410001501	Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	363.859,03	0	383.859,03
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
Zu-/Überschuss	20.000	20.000	0	0	0	0	-346.174,46	0	-326.174,46
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	710.033,49	0	710.033,49
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	20.000	20.000	0	0	0	0	363.859,03	0	383.859,03
Saldo	20.000	20.000	0	0	0	0	-346.174,46	0	-326.174,46
5410001506	Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	164.125,50	0	164.125,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-84.720,48	0	-84.720,48
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	164.125,50	0	164.125,50
Saldo	0	0	0	0	0	0	-84.720,48	0	-84.720,48
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	563.131,61	0	663.131,61
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	-563.131,61	0	-663.131,61
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	0	0	0	0	0	563.131,61	0	663.131,61
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	-563.131,61	0	-663.131,61
5410001605	Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108								

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	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
5410001607	Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.527.000	2.000.000	1.600.000	0	670.576,30	6.127.000	8.797.576,30
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-2.000.000	-2.527.000	-2.000.000	-1.600.000	0	-670.576,30	-6.127.000	-8.797.576,30
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000.000	2.000.000	2.527.000	2.000.000	1.600.000	0	670.576,30	6.127.000	8.797.576,30
Saldo	-2.000.000	-2.000.000	-2.527.000	-2.000.000	-1.600.000	0	-670.576,30	-6.127.000	-8.797.576,30
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.088.692,91	0	4.088.692,91
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.334.877,92	0	4.334.877,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-246.185,01	0	-246.185,01
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	4.334.877,92	0	4.334.877,92
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	3.884.853,58	0	3.884.853,58
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	-246.185,01	0	-246.185,01
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	682.737,49	0	682.737,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-682.737,49	0	-682.737,49
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	682.737,49	0	682.737,49
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	0	0	0	0	0	0	-682.737,49	0	-682.737,49
5410001801	Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000	23.962,70	0	73.962,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000	-23.962,70	0	-73.962,70
54100078532000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	50.000	23.962,70	0	73.962,70

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000	-23.962,70	0	-73.962,70
5410001802	Sanierung Kreisel Zur 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
Zu-/Überschuss	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
5410001804	Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmoräne/Müritzfischer Gemeindeflächen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	133.000	100.000	0	0	0	0	10.000,00	0	143.000,00
Zu-/Überschuss	-133.000	-100.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-143.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	133.000	100.000	0	0	0	0	10.000,00	0	143.000,00
Saldo	-133.000	-100.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	-143.000,00
5410002002	Ausgleich f. Wegfall der Straßenbaubeiträge nach § 8a KAG M-V								
Einzahlungen	154.216	154.216	154.216	154.216	154.216	0	307.146,71	0	924.010,71
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	154.216	154.216	154.216	154.216	154.216	0	307.146,71	0	924.010,71
54100068242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	154.216	154.216	154.216	154.216	154.216	0	307.146,71	0	924.010,71
Saldo	154.216	154.216	154.216	154.216	154.216	0	307.146,71	0	924.010,71
5410002101	Erneuerung Schwarzer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
5410002102	Fußgängerzuführungen Unterführung Friedensstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	70.000,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-70.000,00	0	-170.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	0	0	0	0	70.000,00	0	170.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-70.000,00	0	-170.000,00
5410002103	B-Plan 21 Gievtzer 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
Zu-/Überschuss	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

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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
5410002202	Ausbau Radweg OT Neu Falkenhagen - OT Jägerhof								
Einzahlungen	450.000	450.000	75.000	0	0	0	0,00	0	525.000,00
Auszahlungen	550.000	550.000	100.000	0	0	0	50.000,00	100.000	700.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-25.000	0	0	0	-50.000,00	-100.000	-175.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	550.000	550.000	100.000	0	0	0	50.000,00	100.000	700.000,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	450.000	450.000	75.000	0	0	0	0,00	0	525.000,00
Saldo	-100.000	-100.000	-25.000	0	0	0	-50.000,00	-100.000	-175.000,00
5410002203	Radweg Tiefwareensee								
Einzahlungen	120.000	120.000	18.400	0	0	0	0,00	0	138.400,00
Auszahlungen	200.000	200.000	164.000	0	0	0	0,00	0	364.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	-145.600	0	0	0	0,00	0	-225.600,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	200.000	200.000	164.000	0	0	0	0,00	0	364.000,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	120.000	120.000	18.400	0	0	0	0,00	0	138.400,00
Saldo	-80.000	-80.000	-145.600	0	0	0	0,00	0	-225.600,00
5410401208	Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	35.000	0	0	0	0,00	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-35.000	0	0	0	0,00	0	-37.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	35.000	0	0	0	0,00	0	37.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	-35.000	0	0	0	0,00	0	-37.000,00
5410401211	Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	2.000	0	0	0	0	88.000,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	-2.000	0	0	0	0	-88.000,00	0	-110.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	22.000	2.000	0	0	0	0	88.000,00	0	110.000,00
Saldo	-22.000	-2.000	0	0	0	0	-88.000,00	0	-110.000,00
5410401301	Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	40.000	0	0	0,00	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	-40.000	0	0	0,00	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	3.000	40.000	0	0	0,00	0	43.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	-3.000	-40.000	0	0	0,00	0	-43.000,00
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik								
Einzahlungen	81.000	0	0	0	0	0	385.426,60	0	466.426,60
Auszahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	1.042.711,04	0	1.132.711,04
Zu-/Überschuss	-9.000	-90.000	0	0	0	0	-657.284,44	0	-666.284,44
54104068176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	102.872,02	0	102.872,02
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	90.000	90.000	0	0	0	0	1.042.711,04	0	1.132.711,04
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	81.000	0	0	0	0	0	282.554,58	0	363.554,58
Saldo	-9.000	-90.000	0	0	0	0	-657.284,44	0	-666.284,44
5410401306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0	2.070,09	0	7.870,09
Zu-/Überschuss	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0	-2.070,09	0	-7.870,09
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	250	250	250	250	250	0	870,09	0	1.870,09
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	1.200,00	0	6.000,00
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0	-2.070,09	0	-7.870,09
5410401307	Weihnachtsstraßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0	62.570,39	0	73.570,39
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	0	-62.570,39	0	-73.570,39
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 1000 €	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	44.570,39	0	44.570,39
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	11.000	0	0	0	0	0	18.000,00	0	29.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rechte									
Saldo	-11.000	0	0	0	0	0	-62.570,39	0	-73.570,39
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
Zu-/Überschuss	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
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	0	0	3.078,46	0	3.078,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-3.078,46	0	-3.078,46
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	3.078,46	0	3.078,46
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.078,46	0	-3.078,46
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
Zu-/Überschuss	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	50.000	50.000	250.000	110.000	0	0	11.882,22	360.000	421.882,22
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-250.000	-110.000	0	0	-11.882,22	-360.000	-421.882,22
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	50.000	250.000	110.000	0	0	11.882,22	360.000	421.882,22
Saldo	-50.000	-50.000	-250.000	-110.000	0	0	-11.882,22	-360.000	-421.882,22
5410401606	Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-39.180,48	0	-39.180,48
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
öffentlichen Bereich vom Land									
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
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	-39.180,48	0	-39.180,48
5410401607	Platz des Friedens Straßenbeleuchtung								
	Erläuterung: Zufahrtsstraße zum Bundeswehrdepot								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	50.000,00	0	52.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-52.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	50.000,00	0	52.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-52.000,00
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	9.441,06	0	9.441,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-9.441,06	0	-9.441,06
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	9.441,06	0	9.441,06
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	-9.441,06	0	-9.441,06
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	5.872,90	0	13.872,90
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.872,90	0	-13.872,90
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	5.872,90	0	13.872,90
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	-5.872,90	0	-13.872,90
5410402101	Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	45.000,00	0	46.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-45.000,00	0	-46.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	0	0	0	0	45.000,00	0	46.000,00
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-45.000,00	0	-46.000,00
5410402102	Erneuerung Schwarzer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0	55.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-5.000	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	5.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Saldo	-5.000	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
5450002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	Erläuterung: Kauf einer großen Kehrmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	114.491,43	0	364.491,43
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-114.491,43	0	-364.491,43
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	250.000	250.000	0	0	0	0	110.503,92	0	360.503,92
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	3.800,00	0	3.800,00
54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	187,51	0	187,51
Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-114.491,43	0	-364.491,43
5450002101	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
	Erläuterung: Verkauf einer großen Kehrmaschine								
Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	6.120,00	0	21.120,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	15.000	15.000	0	0	0	0	6.120,00	0	21.120,00
54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	6.120,00	0	21.120,00
Saldo	15.000	15.000	0	0	0	0	6.120,00	0	21.120,00
5510001301	Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	451.774,45	0	451.774,45
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-451.774,45	0	-451.774,45
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	451.774,45	0	451.774,45
55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068166200 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	-451.774,45	0	-451.774,45
5510001601	Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz								

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	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	0	50.000	0	0	0	0	51.994,46	0	51.994,46
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	-51.994,46	0	-51.994,46
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	50.000	0	0	0	0	51.994,46	0	51.994,46
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0	-51.994,46	0	-51.994,46
5510001802	Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	58.261,97	0	58.261,97
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-38.261,97	0	-38.261,97
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	58.261,97	0	58.261,97
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-38.261,97	0	-38.261,97
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
Zu-/Überschuss	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	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
5510002003	Grünfläche Am Turnplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	797,25	0	797,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-797,25	0	-797,25
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	797,25	0	797,25
Saldo	0	0	0	0	0	0	-797,25	0	-797,25
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen								
	Erläuterung: unter 1.000 € - Abfallbehälter Nesselberg 3.000 €, Rankgitter 2.000 €, über 1.000 € - Bänke Kietzanlage u.a. 6.000 €, Ersatzbeschaffung Blumenkübel 5.000 €, Ersatzbeschaffung Baumschutzgitter Neuer Markt u. Hafen/Müritzstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
55100078571000 Auszahlungen für	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €									
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
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	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
55100078532000 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
5510002102	Berechnungsanlage Grünfläche Steinmole								
	Erläuterung: - Tropfrohberechnungsanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	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
Zu-/Überschuss	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								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	45.000	150.000	0	0	0,00	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-45.000	-150.000	0	0	0,00	0	-195.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	45.000	150.000	0	0	0,00	0	195.000,00
Saldo	0	0	-45.000	-150.000	0	0	0,00	0	-195.000,00
5510002302	Promenade am Tiefwareensee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	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
5520001102	Neubau Hafen Steinmole								
Einzahlungen	0	0	800.000	5.000.000	1.507.301	0	0,00	0	7.307.301,00
Auszahlungen	1.000.000	400.000	1.000.000	5.000.000	1.600.000	0	150.747,86	0	8.750.747,86
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-400.000	-200.000	0	-92.699	0	-150.747,86	0	-1.443.446,86
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	1.000.000	400.000	1.000.000	5.000.000	1.600.000	0	150.747,86	0	8.750.747,86

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen									
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	800.000	5.000.000	1.507.301	0	0,00	0	7.307.301,00
Saldo	-1.000.000	-400.000	-200.000	0	-92.699	0	-150.747,86	0	-1.443.446,86
5520001103	Umbau Stadthafen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	218.718,00	0	218.718,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	218.718,00	0	218.718,00
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	218.718,00	0	218.718,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	218.718,00	0	218.718,00
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	96.000,00	0	96.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	174.110,46	0	274.110,46
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	-78.110,46	0	-178.110,46
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	100.000	0	0	0	0	0	174.110,46	0	274.110,46
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	96.000,00	0	96.000,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	-78.110,46	0	-178.110,46
5520002101	Ersatzneubau Steg Naturbad Feisneck								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 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
5520002401	Ersatzneubau Ecktannenbrücke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 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
5530001205	Kauf von Namensstelen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	9.246,90	0	17.246,90
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-9.246,90	0	-17.246,90
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	8.000	8.000	0	0	0	0	9.246,90	0	17.246,90
Saldo	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-9.246,90	0	-17.246,90

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5530001208	Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.195,31	0	1.195,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.195,31	0	-1.195,31
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.195,31	0	1.195,31
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.195,31	0	-1.195,31
5530001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof								
	Erläuterung: u.a. neue Bänke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.600	0	0	0	10.634,49	0	16.234,49
Zu-/Überschuss	0	0	-5.600	0	0	0	-10.634,49	0	-16.234,49
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	5.600	0	0	0	10.634,49	0	16.234,49
Saldo	0	0	-5.600	0	0	0	-10.634,49	0	-16.234,49
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof								
	Erläuterung: 2. Bauabschnitt als Teilabschnitt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	15.000	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
5530002002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - 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
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR 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
5530002101	Einzäunung Containerplatz - Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	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

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5530002201	Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078532000									
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt								
	Erläuterung: Mobilier Wanderwege								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	0	0	21.147,00	0	51.147,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-21.147,00	0	-51.147,00
55400078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	4.910,83	0	4.910,83
55400078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	974,40	0	974,40
55400078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000,00	0	30.000,00
55400078571000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078572000									
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	0	5.000	0	0	5.261,77	0	15.261,77
Saldo	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-21.147,00	0	-51.147,00
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
Zu-/Überschuss	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
5540001802	Lückenschluss Ecktannen Wanderweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.499,40	0	1.499,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.499,40	0	-1.499,40
55400078532000									
Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	1.499,40	0	1.499,40
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.499,40	0	-1.499,40
5540001901	Kliffkantenweg am Mühlenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	16.573,43	0	16.573,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-16.573,43	0	-16.573,43

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	16.573,43	0	16.573,43
55400078531000 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	-16.573,43	0	-16.573,43
5540002001	Ausbau Gewässer Alt 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
Zu-/Überschuss	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
5540002002	Verbindungsgraben Feisneck-Müritz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	306,79	0	306,79
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-306,79	0	-306,79
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	306,79	0	306,79
Saldo	0	0	0	0	0	0	-306,79	0	-306,79
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	127.500,00	0	127.500,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	180.000,00	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0	-52.500,00	0	-112.500,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	60.000	0	0	0	0	0	180.000,00	0	240.000,00
55400068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	127.500,00	0	127.500,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	-52.500,00	0	-112.500,00
5540002101	Ausbau Gewässer 2. Ordnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-100.000,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur, Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	100.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-100.000,00
5540002102	Geh- und Radweg Kamerun								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
55400078532000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastruktur,	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögen, Grundstücke und grundstücks- gleicher Rechte									
55400068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
5540002202	Werder Weg								
	Erläuterung: Bepflanzung 1. BA Appelstieg bis Hohlweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	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								
	Erläuterung: Lizenz der Software EcoSpeed Region								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
55400078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
5540302201	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen Klima- und Lärmschutz								
	Erläuterung: Lizenz der Software EcoSpeed Region								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55403078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR 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
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kommunale Forstwirtschaft								
	Erläuterung: jagdliche Einrichtungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	24.768,96	0	44.768,96
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.768,96	0	-44.768,96
55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	22.768,96	0	34.768,96
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000,00	0	10.000,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.768,96	0	-44.768,96
5550012001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.055	0	0	0	0	0	180.000,00	0	182.055,00
Zu-/Überschuss	-2.055	0	0	0	0	0	-180.000,00	0	-182.055,00
55500178561000	2.055	0	0	0	0	0	180.000,00	0	182.055,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST									
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR 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 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.055	0	0	0	0	0	-180.000,00	0	-182.055,00
5550012101	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
55500168571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
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
Zu-/Überschuss	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
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen								
Einzahlungen	61.662	0	0	0	0	0	80.344,00	0	142.006,00
Auszahlungen	91.000	0	0	0	0	0	46.992,80	0	137.992,80
Zu-/Überschuss	-29.338	0	0	0	0	0	33.351,20	0	4.013,20
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 Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	91.000	0	0	0	0	0	46.992,80	0	137.992,80
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	61.662	0	0	0	0	0	70.705,00	0	132.367,00
Saldo	-29.338	0	0	0	0	0	33.351,20	0	4.013,20
5730102001	Maschinen, technische Anlagen								
	Erläuterung: Kabelverteilerschrank Festplatz/Zirkusfläche Warenshof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.400	0	0	0	0	0	6.500,00	0	10.900,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zu-/Überschuss	-4.400	0	0	0	0	0	-6.500,00	0	-10.900,00
57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	4.400	0	0	0	0	0	6.500,00	0	10.900,00
Saldo	-4.400	0	0	0	0	0	-6.500,00	0	-10.900,00
5750201701	Betriebs-und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.324,98	0	2.324,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-2.324,98	0	-2.324,98
57502078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	326,98	0	326,98
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	1.998,00	0	1.998,00
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.324,98	0	-2.324,98
5750201801	Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	9.400,00	0	9.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-9.400,00	0	-9.400,00
57502078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0	9.400,00	0	9.400,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-9.400,00	0	-9.400,00
6110302001	Infrastrukturpauschale								
Einzahlungen	1.245.252	1.245.252	568.854	568.854	568.854	0	2.483.747,22	0	5.435.561,22
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.245.252	1.245.252	568.854	568.854	568.854	0	2.483.747,22	0	5.435.561,22
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.245.252	1.245.252	568.854	568.854	568.854	0	2.483.747,22	0	5.435.561,22
Saldo	1.245.252	1.245.252	568.854	568.854	568.854	0	2.483.747,22	0	5.435.561,22
6110302002	Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte								
Einzahlungen	500.439	500.439	250.219	241.461	0	0	1.497.316,07	0	2.489.435,07
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	500.439	500.439	250.219	241.461	0	0	1.497.316,07	0	2.489.435,07
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	500.439	500.439	250.219	241.461	0	0	1.497.316,07	0	2.489.435,07
Saldo	500.439	500.439	250.219	241.461	0	0	1.497.316,07	0	2.489.435,07
6110802201	Zahlungsverrechnung gem. § 12 Ziffer 4 GemHVO-Doppik M-V								
Einzahlungen	0	0	2.491.017	2.111.859	1.050.819	0	0,00	0	5.653.695,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	2.491.017	2.111.859	1.050.819	0	0,00	0	5.653.695,00
61108068910000 Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO- Doppik	0	0	2.491.017	2.111.859	1.050.819	0	0,00	0	5.653.695,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0	0	2.491.017	2.111.859	1.050.819	0	0,00	0	5.653.695,00
6260001601	Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	60.285,57	0	60.285,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-60.285,57	0	-60.285,57
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	5.285,57	0	5.285,57
Saldo	0	0	0	0	0	0	-60.285,57	0	-60.285,57
Einzahlungen	6.414.389	8.942.867	5.198.666	9.928.350	5.154.650	0	23.740.671,14	0	50.436.726,14
Auszahlungen	7.339.869	16.205.608	6.275.700	9.928.350	5.154.650	1.250.000	24.014.117,52	7.887.000	53.962.686,52
Zu-/Überschuss	-925.480	-7.262.741	-1.077.034	0	0	-1.250.000	-273.446,38	-7.887.000	-3.525.960,38

Stellenplan

2022

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

Recht/ Sitzungsdienst/ Stadtarchiv

00018	Jurist/-in	1,0000	E 13	0,0000		1,0000	E 13	
00019	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00020	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,2500	E 3	0,2500	E 5	0,2532	E 3	Tz 10,00 h
00021	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Summe **16** **13,8750** **12,8750** **14,8861**

Grundstücks- und Gebäudemanagement

00022	SGL Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00023	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00024	SB Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00025	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00026	SB Liegenschaften	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7595	E 5	Tz 30,00 h
00027	SB Liegenschaften	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3376	E 3	Tz 13,34 h
00028	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00029	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00030	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00031	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h

Summe **10** **8,3334** **8,3334** **8,3756**

Bäder

00032	Schwimmeister	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00033	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6750	E 3	Tz 26,66 h

Summe **2** **1,6666** **1,6666** **1,6750**

Grundschulen

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 Am Papenberg

00034	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00035	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00036	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00037	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7595	E 2	Tz 30,00 h
00038	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00039	Raumpflegerin	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5063	E 2	Tz 20,00 h
00040	Raumpflegerin	0,5000	E 1	0,5000	E 1	0,5063	E 1	Tz 20,00 h

Grundschule Käthe-Kollwitz

00041	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00042	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00043	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00044	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7595	E 2	Tz 30,00 h
00045	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00046	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7089	E 1	Tz 28,00 h
00047	Raumpflegerin	0,2500	E 1	0,2500	E 1	0,2532	E 1	Tz 10,00 h

Regionale Schulen**Regionale Schule Waren West**

00048	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00049	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00050	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00051	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00052	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00053	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7000	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00054	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,0000		0,7595	E 1	Tz 30,00 hEigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz
00055	Raumpflegerin	0,2500	E 1	0,0000		0,2532	E 1	Tz 10,00 hNeubau Produktives Lernen

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

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

00056	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00057	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00058	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00059	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7089	E 1	Tz 28,00 h
00060	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7089	E 1	Tz 28,00 h
00061	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7089	E 1	Tz 28,00 h
00062	Raumpflegerin	0,2500	E 1	0,2500	E 1	0,2532	E 1	Tz 10,00 hEigenreinigung Turnhalle Kirschenweg
Summe	29	21,5500		20,5000		21,7215		

Amt für Finanzen

00063	Amtsleiter/in	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	E 13	
00064	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Finanzmanagement

00065	SGL Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00066	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00067	SB Versicherungen/ Kurabgabe	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00068	SB Kurabgabe	1,0000	E 5	0,9500	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (38h/Wo) vom 01.09.2020 - 31.08.2023
00069	SB Anlagebuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00070	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	E 8	
00071	SB Geschäftsbuchhaltung/ Städtebaul. Sonderverm.	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00072	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahl.	1,0000	E 7	0,2500 0,5000	E 7 E 6	1,0000	E 7	
00073	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,7595	E 8	Tz 30,00 h

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

00088	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00089	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00090	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00091	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00092	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00093	SB Bürgerbüro	0,7500	E 7	0,7500	E 7	0,7595	E 7	Tz 30,00 h
00094	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,1250 0,8750	E 7 E 7	1,0000	E 7	
00095	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00096	Gerätewart FFw	0,3750	E 6	0,3750	E 5	1,0000	E 6	
00097	Ermittler/-in Außendienst	0,8250	E 4	0,8250	E 4	0,8354	E 4	Tz 33,00 h

Verkehrsangelegenheiten

00098	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00099	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00100	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00101	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 5	0,8250	E 5	0,8354	E 5	Tz 33,00 h
00102	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,6250	E 5	0,6250	E 5	0,6329	E 5	Tz 25,00 h
00103	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 5	0,8250	E 5	0,8354	E 5	Tz 33,00 h

Kultur/ Bildung/ Soziales

00104	SGL Kultur/ Bildung/ Soziales	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00105	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00106	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00107	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00108	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00109	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00110	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

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

Bibliothek

00111	Bibliothekarin	0,2500	E 9a	0,0000		0,7595	E 9a	Tz 30,00 h
00112	Bibliotheksassistentin	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h
00113	Bibliotheksassistentin	0,6500	E 6	0,5500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h
00114	Bibliotheksassistentin	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h

Stadtgeschichtliches Museum

00115	Verw.-Angestellter	1,0000	E 11	0,0000		0,0000		
-------	--------------------	--------	------	--------	--	--------	--	--

Hortzentren

Hortzentrum Waren West

00116	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00117	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00118	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00119	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00120	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7500	S4	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0.75 bis 30.11.2022
00121	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00122	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00123	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00124	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00125	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00126	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00127	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00128	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00129	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00130	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00131	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00132	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00133	Raumpflegerin	0,0000		0,0000		0,5063	E 1	Tz 20,00 h
00134	Raumpflegerin	1,0000	E 1	0,5000 0,5000	E 1 E 1	0,5063	E 1	Tz 20,00 h

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

00135	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00136	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,75 h
00137	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,75 h
00138	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00139	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00140	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00141	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00142	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00143	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00144	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00145	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00146	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,38 h
00147	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00148	Raumpflegerin	0,6250	E 1	0,6250	E 1	0,6329	E 1	Tz 25,00 h
00149	Raumpflegerin	0,2500	E 1	0,2500	E 1	0,2532	E 1	Tz 10,00 hEigenreinigung Turnhalle Feldstraße

Standesamt

00150	SGL Standesamt	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00151	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00152	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	0,9100	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (36h/Wo) vom 01.04.2021 - 31.03.2023
00153	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

Jugend, Sport

00154	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
-------	----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Jugendzentrum Am Papenberg

00155	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8b	0,8861	S8b	Tz 35,00 h
00156	Mitarbeiter/in	1,0000	S8b	1,0000	S8a	1,0000	S8b	Förderung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 16e SGBII

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

Jugendzentrum "JOO!"

00157	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8b	0,8861	S8b	Tz 35,00 h
00158	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8b	0,8861	S8b	Tz 35,00 h
00159	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8b	0,8861	S8b	Tz 35,00 h
Summe	74	61,0000		59,3100		61,6076		

Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

00160	Amtsleiter	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00161	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Vergaben/ Beiträge

00162	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00163	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	
00164	SB Bauverwaltung	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	kw am 31.07.2023

Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht

00165	SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00166	SB Verwaltung	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00167	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00168	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00169	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00170	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00171	SB ÖPNV/ Mobilität	0,0000		0,0000		0,5063	E 9a	kw undatiert, Tz 20,00 h befristet für 1 Jahr
00172	SB Baurecht	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00173	SB Baurecht/ Bauarchiv	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7595	E 5	Tz 30,00 h

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

Hoch- und Tiefbau

00174	SGL Hoch-/Tiefbau	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00175	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
00176	SB Hochbau	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00177	SB Straßenbau	1,0000	E 9b	0,8750 0,1250	E 9b E 5	1,0000	E 9b	
00178	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00179	Baukontrolleur	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00180	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00181	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00182	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	

Umwelt/ Forsten/ Friedhof

00183	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00184	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	0,1250 0,7500	E 6 E 10	1,0000	E 10	
00185	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00186	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00187	Stadtförster	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00188	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00189	SB Forsten	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7595	E 5	Tz 30,00 h
00190	Forstwirt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00191	Forstwirt	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00192	Leiter Friedhofsverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00193	SB Friedhofsverwaltung	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	5,0000	5,0000	4,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	98,6834	93,1684	101,9452
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	89,4916	83,8416	89,6244
insgesamt	193,1750	182,0100	195,5696

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	0,00
insgesamt	0,00	0,00

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 Finanzen

00063 Amtsleiter/in	1,00	A 14	E 13/Fg1			
---------------------	------	------	----------	--	--	--

Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht

00171 SB ÖPNV/ Mobilität	0,5063			E 9a		befristet für 1 Jahr
--------------------------	--------	--	--	------	--	----------------------

Gesamtsumme

0,5063

0,0000

insgesamt**0,5063**

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-tarfilich		Zusammen				
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3		2	1	AT	Gage
	Zusammenstellung																																				
Summe A						1,00	1,00							3,00		1,00	2,00	2,00	5,00	15,00	6,00	9,00	13,51		6,76	10,76	9,76	15,82	0,84	2,22		2,28		101,95	104,95		
Summe B																				3,00		1,00	0,76		3,00	1,00	5,04	25,76	4,00	0,68	6,03	13,59		63,85	63,85		
Summe A+B						1,00	1,00							3,00		1,00	2,00	2,00	5,00	18,00	6,00	10,00	14,27		9,76	11,76	14,80	41,58	4,84	2,90	6,03	15,87		165,80	168,80		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

I. Wahlbeamte

Stellenbezeichnung	Stellenanteil	Bewertung	
Bürgermeister	1,0000	B 3	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022/1. Nachtrag

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2021	vorgesehen für 2022	Erläuterungen
1	AZUBI Verwaltungsfachangestellte/-er	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	7,0000	7,0000	
insgesamt			7,0000	7,0000	7,0000	

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		1,00	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 2022/1. Nachtrag**Stadt Waren (Müritz)**

Haushaltsjahr	laufende Nummer	Organisationseinheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ
2023	00164	Vergaben/ Beiträge	31.07.2023	Nein
undatiert	00171	Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht		Nein

Nachrichtlich (Abschnitt A-B)

Auszubildende

7 Verwaltungsfachangestellte/ -er

Saisonkräfte

2 Beschäftigte Bäder

(6 Monate/ 40 Std. wöchentlich)

Stellenplan nach Produkten

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 3	
00002	111000	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,3750	E 9c	0,3750	E 9c	0,3750	E 9c	
00003	111000	Sekretärin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			2,3750		2,38		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	
00007	111040	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,1250	E 3	0,1250	E 5	0,1266	E 3	Tz 10,00 h
			1,1250		1,13		1,1266		
112000 Personal									
00008	112000	SGL Personal / Organisation	0,7000	E 11	0,7000	E 11	0,7000	E 11	
00009	112000	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	
00010	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									
00011	113010	Jurist/-in	0,2000	E 13	0,0000		0,2000	E 13	

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
00012	113010	SGL Personal / Organisation	0,3000	E 11	0,3000	E 11	0,3000	E 11	
00013	113010	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			1,5000		1,30		1,5000		
114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)									
00014	114000	Amtsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00015	114000	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			2,0000		2,00		2,0000		
114010 Liegenschaftsmanagement/GIS									
00016	114010	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00017	114010	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00018	114010	SB Liegenschaften	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7595	E 5	Tz 30,00 h
			2,2500		2,25		2,2595		
114020 Liegenschaftsverwaltung									
00019	114020	SGL Grundstücks- und Gebäudemangement	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00020	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00021	114020	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	0,6250	E 5	0,6250	E 5	1,0000	E 5	
00022	114020	SB Liegenschaften	0,0000		0,0000		0,3376	E 3	Tz 13,34 h
			2,1250		2,13		2,8376		
114030 Hochbauverwaltung									
00023	114030	SGL Hoch-/Tiefbau	0,2500	E 11/Fg2	0,2500	E 11	0,2500	E 11/Fg2	

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
00024	114030	SB Hochbau	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00025	114030	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
			2,2500		1,25		2,2500		
114040 Bauhof									
00026	114040	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
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	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00030	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
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 5	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 3	1,0000	E 5	1,0000	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	0,0000		1,0000	E 5	
00040	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

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
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	0,0000		1,0000	E 5	
00048	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00049	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00050	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	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	
			27,0000		25,00		27,0000		
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	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00056	114050	SGL EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
			3,0000		3,00		4,0000		

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
114060 Sonstige zentrale Dienste									
00057	114060	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00058	114060	SB Poststelle/ Empfang	0,0000		0,0000		1,0000	E 3	
00059	114060	SB Poststelle/ Empfang	0,0000		0,0000		0,6329	E 3	Tz 25,00 h
00060	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00061	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00062	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
			3,2500		3,25		4,9114		
116000 Finanzen									
00063	116000	Stadtamtmann/ -frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00064	116000	Stadthauptsekretär/ -in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00065	116000	Amtsleiter/in	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	E 13/Fg1	
00066	116000	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00067	116000	SGL Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00068	116000	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00069	116000	SB Anlagebuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00070	116000	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,7595	E 8	Tz 30,00 h
00071	116000	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	E 8	
00072	116000	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

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
00073	116000	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahlh.	0,7500	E 7	0,3750 0,1875	E 6 E 7	0,7500	E 7	
00074	116000	SB Geschäftsbuchhaltung/ Städtebaul. Sonderverm.	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	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00077	116000	SB Kasse	0,7500	E 6/Fg1	0,7500	E 6	0,7595	E 6/Fg1	Tz 30,00 h
00078	116000	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00079	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00080	116000	SB Grundstücks- und Gebäudemangement	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,0000	E 5	
00081	116000	SB Kasse	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00082	116000	SB Kasse	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00083	116000	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00084	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00085	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			21,1250		20,94		20,7690		
118010 Rechnungsprüfung									
00086	118010	Stadtamtsrat/ -rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00087	118010	Prüfer/-in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			2,0000		2,00		2,0000		
119000 Recht									

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
00088	119000	Jurist/-in	0,8000	E 13	0,0000		0,8000	E 13	
00089	119000	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,1250	E 3	0,1250	E 5	0,1266	E 3	Tz 10,00 h
			0,9250		0,13		0,9266		
121020 Wahlen/Statistik									
00090	121020	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahl.	0,2500	E 7	0,1250	E 6	0,2500	E 7	
					0,0625	E 7			
			0,2500		0,19		0,2500		
122010 Sicherheit und Ordnung									
00091	122010	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	0,4000	E 10	0,4000	E 10	0,4000	E 10	
00092	122010	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00093	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00094	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00095	122010	SB Bürgerbüro	0,7500	E 7	0,7500	E 7	0,7595	E 7	Tz 30,00 h
00096	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	0,1250	E 7	1,0000	E 7	
					0,8750	E 7			
00097	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00098	122010	Ermittler/-in Außendienst	0,8250	E 4/Fg2	0,8250	E 4	0,8354	E 4/Fg2	Tz 33,00 h
00099	122010	SB Poststelle/ Empfang	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,0000	E 3	
00100	122010	SB Poststelle/ Empfang	0,6250	E 3	0,6250	E 3	0,0000	E 3	Tz 25,00 h
			8,6000		8,60		6,9949		
122020 Standesamt									

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	122020	SGL Standesamt	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00102	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00103	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	0,9100	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (36h/Wo) vom 01.04.2021 - 31.03.2023
00104	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,0000		3,91		4,0000		

123000 Verkehrsangelegenheiten

00105	123000	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00106	123000	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00107	123000	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00108	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 5/Fg2	0,8250	E 5	0,8354	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00109	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,6250	E 5/Fg2	0,6250	E 5	0,6329	E 5/Fg2	Tz 25,00 h
00110	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 5/Fg2	0,8250	E 5	0,8354	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00111	123000	SB Liegenschaften	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,0000	E 3	Tz 13,34 h
			5,6084		5,61		5,3038		

126000 Brandbekämpfung

00112	126000	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	0,6000	E 10	0,6000	E 10	0,6000	E 10	
00113	126000	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,6500	E 8	0,6500	E 8	0,6500	E 8	
00114	126000	Gerätewart Ffw	0,3750	E 6	0,3750	E 5	1,0000	E 6	
			1,6250		1,63		2,2500		

211011 Grundschule Am Papenberg

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
00115	211011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00116	211011	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,75 h
00117	211011	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00118	211011	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7595	E 2	Tz 30,00 h
00119	211011	Raumpflegerin	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5063	E 2	Tz 20,00 h
00120	211011	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00121	211011	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00122	211011	Raumpflegerin	0,5000	E 1	0,5000	E 1	0,5063	E 1	Tz 20,00 h
00123	211011	Raumpflegerin	0,2500	E 1	0,2500	E 1	0,2532	E 1	Tz 10,00 h, Eigenreinigung Turnhalle Feldstraße

6,0000 6,00 6,0443

211012 Grundschule Käthe-Kollwitz									
00124	211012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00125	211012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00126	211012	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00127	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7595	E 2	Tz 30,00 h
00128	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00129	211012	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7089	E 1	Tz 28,00 h
00130	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00131	211012	Raumpflegerin	0,2500	E 1	0,2500	E 1	0,2532	E 1	Tz 10,00 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
			5,7000		5,70		5,7405		
215011 Regionale Schule Friedrich Dethloff									
00132	215011	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00133	215011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00134	215011	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00135	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7089	E 1	Tz 28,00 h
00136	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7089	E 1	Tz 28,00 h
00137	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7089	E 1	Tz 28,00 h
00138	215011	Raumpflegerin	0,2500	E 1	0,2500	E 1	0,2532	E 1	Tz 10,00 h, Eigenreinigung Turnhalle Kirschenweg
			5,1000		5,10		5,1392		
215012 Regionale Schule Waren/ West									
00139	215012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00140	215012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00141	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00142	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00143	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00144	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7000	E 1	0,7595	E 1	Tz 30,00 h
00145	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,0000		0,7595	E 1	Tz 30,00 h, Eigenreinigung Turnhalle Am Engelsplatz
00146	215012	Raumpflegerin	0,2500	E 1	0,0000		0,2532	E 1	Tz 10,00 h, Neubau Produktives Lernen

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
			6,0000		4,95		6,0506		
243010 Schulverwaltung									
00147	243010	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00148	243010	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			2,0000		2,00		2,0000		
252010 Stadtgeschichtliches Museum									
00149	252010	Verw.-Angestellter	1,0000	E 11	0,0000		0,0000	E 11	
			1,0000				0,0000		
252020 Stadtarchiv									
00150	252020	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			1,0000		1,00		1,0000		
272000 Bibliothek									
00151	272000	Bibliothekarin	0,2500	E 9a	0,0000		0,7595	E 9a	Tz 30,00 h
00152	272000	Bibliotheksassistentin	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h
00153	272000	Bibliotheksassistentin	0,6500	E 6	0,5500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h
00154	272000	Bibliotheksassistentin	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h
			2,4000		2,05		3,0380		
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									

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
00156	351000	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00157	351000	SGL Kultur/ Bildung/ Soziales	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
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	1,0000	E 5/Fg1	
			6,0000		6,00		6,0000		
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	1,0000	E 1	0,5000 0,5000	E 1 E 1	0,5063	E 1	Tz 20,00 h
00164	365100	Raumpflegerin	0,0000		0,0000		0,5063	E 1	Tz 20,00 h
00165	365100	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00166	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00167	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00168	365100	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7500	S4	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0.75 bis 30.11.2022
00169	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00170	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00171	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 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
00172	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00173	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00174	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00175	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00176	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00177	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00178	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00179	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00180	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
			14,0000		13,75		14,1456		

365200 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- Ost)									
00181	365200	Hausmeister	0,3750	E 4	0,3750	E 4	0,3750	E 4	Tz 19,75 h
00182	365200	Raumpflegerin	0,6250	E 1	0,6250	E 1	0,6329	E 1	Tz 25,00 h
00183	365200	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00184	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00185	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00186	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00187	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00188	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 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
00189	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00190	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00191	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00192	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,00 h
00193	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7595	S8a	Tz 30,38 h
			9,5000		9,50		9,6028		
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 19,75 h
00196	366000	Mitarbeiter/in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S8b/Fg1	Förderung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 16e SGBII
00197	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8861	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00198	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8861	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00199	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8861	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00200	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8861	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
			5,6250		5,63		5,6693		
424020 Kommunale Bäder									
00201	424020	Schwimmmeister	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	
00202	424020	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6750	E 3	Tz 26,66 h
			1,6666		1,67		1,6750		
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung									

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
00203	511000	SGL Stadtplanung/ Wirtschaftsförderung/ Baurecht	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00204	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00205	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00206	511000	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00207	511000	SB Verwaltung	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
			5,0000		3,00		5,0000		
521000 Bauverwaltung									
00208	521000	Amtsleiter	1,0000	E 14/Fg2	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg2	
00209	521000	SB Baurecht	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00210	521000	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00211	521000	SB Zentrale Vergabestelle/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	
00212	521000	SB Bauverwaltung	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	kw am 31.07.23
00213	521000	SB Baurecht/ Bauarchiv	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7595	E 5	Tz 30,00 h
00214	521000	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			6,7500		5,75		6,7595		
541000 Gemeindestraßen									
00215	541000	SGL Hoch-/Tiefbau	0,7500	E 11/Fg2	0,7500	E 11	0,7500	E 11/Fg2	
00216	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	
00217	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	

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
00218	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00219	541000	SB Straßenbau	0,9100	E 9b	0,7963 0,1138	E 9b E 5	0,9100	E 9b	
00220	541000	Baukontrolleur	0,8400	E 8	0,8400	E 9a	0,8400	E 8	
00221	541000	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			6,5000		6,50		6,5000		
545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst									
00222	545000	SB Straßenbau	0,0900	E 9b	0,0788 0,0113	E 9b E 5	0,0900	E 9b	
00223	545000	Baukontrolleur	0,1600	E 8	0,1600	E 9a	0,1600	E 8	
			0,2500		0,25		0,2500		
551000 Öffentliche Grünflächen									
00224	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									
00225	553000	Leiter Friedhofsverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00226	553000	SB Friedhofsverwaltung	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7595	E 6	Tz 30,00 h
			1,7500		1,75		1,7595		
554000 Landschaftsschutz/Umwelt									
00227	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00228	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
00229	554000	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 10	0,1250 0,7500	E 6 E 10	1,0000	E 10	

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
00230	554000	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			3,0000		2,88		3,0000		
555001 Kommunale Forstwirtschaft									
00231	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00232	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,0000		0,8500	E 10	
00233	555001	Forstwirt	0,8500	E 7	0,8500	E 7	0,8500	E 7	
00234	555001	Forstwirt	0,8500	E 6	0,8500	E 6	0,8500	E 6	
00235	555001	SB Forsten	0,6375	E 5/Fg2	0,6375	E 5	0,6456	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			4,0375		3,19		4,0456		
555002 Erholungswald									
00236	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00237	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,0000		0,1500	E 10	
00238	555002	Forstwirt	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
00239	555002	Forstwirt	0,1500	E 6	0,1500	E 6	0,1500	E 6	
00240	555002	SB Forsten	0,1125	E 5/Fg2	0,1125	E 5	0,1139	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			0,7125		0,56		0,7139		
571000 Wirtschaftsförderung									
00241	571000	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00242	571000	SB ÖPNV/ Mobilität	0,0000		0,0000		0,5063	E 9a	Tz 20,00 h, kw undatiert, befristet für 1 Jahr
			1,0000		1,00		1,5063		

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
573010 Märkte									
00243	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									
00244	575020	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00245	575020	SB Kurabgabe	1,0000	E 5	0,9500	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (38h/Wo) vom 01.09.2020 - 31.08.2023
			1,5000		1,45		1,5000		
Gesamtsumme			193,1750		182,01		195,5696		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	5,0000	5,0000	4,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	98,6834	93,1684	101,9452
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	89,4916	83,8416	89,6244
insgesamt	193,1750	182,0100	195,5696

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	0,00
insgesamt	0,00	0,00