



Stadt Waren (Müritz)



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020

Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seite
1. Haushaltssatzung (<i>Muster 1</i>)	weiß	1 – 2
2. Vorbericht gemäß § 5 GemHVO-Doppik M-V (inkl. Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit § 17 GemHVO-Doppik)	weiß	3 – 38
3. Bewirtschaftungsregelungen	weiß	39 – 43
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (<i>Muster 3</i>)	weiß	44
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (<i>Muster 4 a</i>)	weiß	45
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (<i>Muster 4 b</i>)	weiß	46
7. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr (<i>Muster 5 b</i>)	weiß	47
8. Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (<i>Muster 6 a</i>)	weiß	48 – 49
9. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (<i>Muster 8</i>)	weiß	50 – 51
10. Teilhaushalt mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (einschließlich Produktbeschreibungen) (<i>Muster 9</i>)	weiß	52 – 81
11. Investitionsprogramm (<i>Muster 10 a</i>)	weiß	82 – 96
12. Investitionsübersicht (<i>Muster 10 b</i>)	weiß	97 – 200
13. Gesamtproduktplan (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) (<i>Muster 6 und 7</i>)	grün	1 – 7
14. Teilergebnishaushalt 01 (Deckblatt: grün)	weiß	1 – 11
15. Teilergebnishaushalt 02 (Deckblatt: grün)	weiß	12 – 32
16. Teilergebnishaushalt 03 (Deckblatt: grün)	weiß	33 – 102
17. Teilergebnishaushalt 04 (Deckblatt: grün)	weiß	103 – 158
18. Teilergebnishaushalt 05 (Deckblatt: grün)	weiß	159 – 185
19. Teilergebnishaushalt 06 (Deckblatt: grün)	weiß	186 – 192
20. Teilfinanzhaushalt 01	blau	1 – 6
21. Teilfinanzhaushalt 02	blau	7 – 16
22. Teilfinanzhaushalt 03	blau	17 – 46
23. Teilfinanzhaushalt 04	blau	47 – 70
24. Teilfinanzhaushalt 05	blau	71 – 82
25. Teilfinanzhaushalt 06	blau	83 – 87
26. Investitionsplan Teilhaushalt 01	gelb	1 – 4
27. Investitionsplan Teilhaushalt 02	gelb	5 – 8
28. Investitionsplan Teilhaushalt 03	gelb	9 – 26
29. Investitionsplan Teilhaushalt 04	gelb	27 – 70
30. Investitionsplan Teilhaushalt 05	gelb	71 – 75
31. Investitionsplan Teilhaushalt 06	gelb	76 – 77
32. Stellenplan	weiß	

Anlagen zum Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020 Beteiligungen

Haushaltssatzung der Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 26.02.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	37.265.498	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	37.265.498	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0	EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	32.971.212	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	32.294.922	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	676.290	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.982.264	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	7.902.979	EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.920.715	EUR

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 auf 28.150.064 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in 2020 auf 1.700.000 € festgesetzt.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 190,30 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 4.993.998,35 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 16.341.610,74 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 114.661.734,76 EUR |

Waren (Müritz), den 27.02.2020

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

2.1 Größe des Stadtgebietes

2.2 Wirtschaftliche Struktur

3. Überblick über die Steuerhebesätze und Entwicklung der Steuereinnahmen

3.1 Steuerhebesätze

3.2 Entwicklung Steuereinnahmen

3.3 Gewerbesteuer, Gewerbesteuervorauszahlungen

4. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

4.1 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

4.2 Entwicklung der Kreisumlage

5. Sonderzahlungen

6. Zweckgebundene Ergebnismrücklage aus dem kommunalen Finanzausgleich

7. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

8. Stand Bürgschaften

9. Übersicht der Schülerzahlen, Hortkinder, Kinder in Kindertagesstätten

9.1 Schülerzahlen, Hortkinder, Gastschüler und Schullastenausgleich (Herbststatistik für Schuljahr 2018/2019 – Stand 09/2018)

9.2 Anzahl der sich nicht in Trägerschaft der Stadt Waren (Müritz) befindlichen Krippenplätze, Kindergartenplätze und Hortplätze

10. Kommunale Unternehmen

II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2018 BIS 2023

1. Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

I Erträge und laufende Einzahlungen

I.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

I.2 Erträge aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

II Aufwendungen und Auszahlungen

II.1 Übersicht zu den Personalkosten

II.2 Übersicht zu den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen

II.3 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

II.4 Übersicht über die Zinserträge und Zinsaufwendungen und sonstige Finanzerträge und Finanzaufwendungen (ohne kalkulatorische Zinsen)

**2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**

**3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum
Ende des Finanzplanungszeitraumes**

**Übersicht über die Entwicklung der Abweichungen zwischen dem
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und dem jahresbezogenen
Saldo**

**4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und
Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen/

6. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

7. Entwicklung der Kassenkredite

**8. Entwicklung des Eigenkapitales, untergliedert nach den einzelnen Posten
des Eigenkapitales**

**9. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen
Sonderposten**

10. Entwicklung der Rückstellungen

**11. Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die
selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen**

12. wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Haushaltsausgleich nach § 16 GemHVO-Doppik M-V:

Infrastrukturpauschale

**Hinweis zu den Mustern nach Kommunalverfassung und
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik**

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Laut Fortschreibung des Monitoringberichtes der Stadt Waren (Müritz) zum 31.12.2018 lag die Einwohnerzahl in Waren (Müritz) entsprechend Einwohnermeldestelle bei 21.193 Personen.

Der Einwohnergewinn betrug in Waren (Müritz) gesamt im Zeitraum 2004 bis 2018 insgesamt 0,9 %, das sind + 181 Einwohner. Der Verlust gegenüber dem Vorjahr begründet sich allein durch die negativen Salden der natürlichen Bevölkerung.

Nach Stadtteilen betrachtet, waren in diesem Zeitraum in Waren West und Waren Ost Verluste von -9,6 % (-682 Personen) und -6,9% (-215 Personen) zu verzeichnen. In den Ortsteilen verringerte sich die Einwohnerzahl nur um 5 Personen. In allen anderen Stadtteilen ergaben sich Bevölkerungsgewinne. Den größten Zugewinn erzielte Waren Nord (+ 34,2% /+ 484 Personen), gefolgt von Waren Mitte (+ 15,5 % / + 433 Personen).

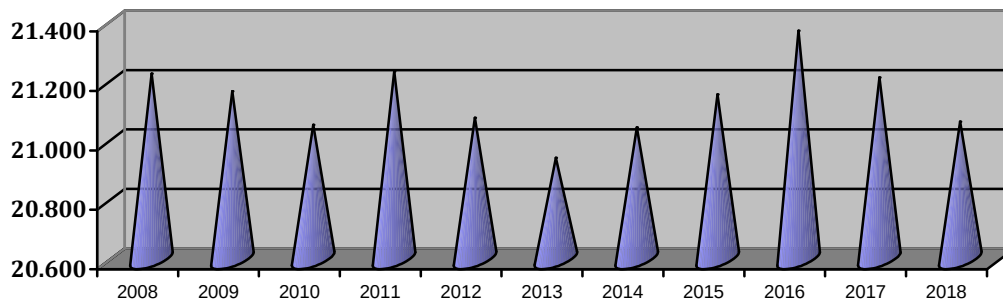
Diese Entwicklung korreliert mit dem Sanierungsfortschritt und Wohnungsneubau. Beide Gebiete gehören zu den bevorzugten Wohnstandorten der Stadt.

Die Zahl der Ausländer in Waren (Müritz) hat sich in den Jahren 2004 bis 2018 um 434 Personen erhöht und lag Ende 2018 bei 798 Personen. Der Ausländeranteil, gemessen an der Gesamtbevölkerung, lag im Jahr 2018 bei 3,8% (2004 = 1,4%). Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ist der Ausländeranteil sehr gering.

Die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 wurden den Kommunen am 30. Oktober 2019 vom Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt.

Jahr	Summe	Veränderung	
		absolut	prozentual
31.12.2008	21.223	-68	-0,32%
31.12.2009	21.164	-59	-0,28%
31.12.2010	21.051	-113	-0,53%
31.12.2011	21.230	179	0,85%
31.12.2012	21.074	-156	-0,73%
31.12.2013	20.940	-134	-0,64%
31.12.2014	21.042	102	0,49%
31.12.2015	21.153	111	0,53%
31.12.2016	21.367	214	1,00%
31.12.2017	21.210	-157	-0,74%
31.12.2018	21.061	-149	-0,71%

Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre



2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

2.1 Größe des Stadtgebietes insgesamt

15.839 ha

davon Siedlungsflächen	1.314 ha
davon Waldflächen	3.276 ha
davon landwirtschaftliche Fläche	3.332 ha
davon zur Stadt gehörende Wasserflächen	7.611 ha
davon Flächen anderer Nutzung	306 ha

Zum Stadtgebiet gehören:

→ die Stadt Waren (Müritz)

→ die Ortsteile:

- Warenschhof
- Alt Falkenhagen
- Schwenzin
- Rügeband
- Neu Falkenhagen
- Eldenholz
- Jägerhof
- Eldenburg

2.2 Wirtschaftliche Struktur

Die Stadt Waren (Müritz) ist ein Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsstandort. Neben einer Vielzahl von Betrieben des Einzelhandels für den täglichen und längerfristigen Bedarf ist das verarbeitende Gewerbe in den Branchen Lebensmittel, Maschinenbau, Stahlbau, Metallveredelung, Papier- und Papierverarbeitung ansässig, außerdem bedeutende Versorgungsunternehmen sowie die Land- und Forstwirtschaft.

Durch den gravierenden Strukturwandel in der Wirtschaft nach 1990 hat sich der Handels- und Dienstleistungssektor sprunghaft entwickelt und eine stabile mittelständische Bauwirtschaft sowie eine leistungsfähige Handwerkerschaft herausgebildet. Im Heilbad Waren (Müritz) ist das verarbeitende Gewerbe eine tragende Wirtschaftssäule aber auch der Tourismus hat eine besondere Bedeutung erlangt.

Zu den wichtigsten Firmen in Waren (Müritz), in denen mehr als 80 Beschäftigte arbeiten, zählen:

- MediClin Müritz Klinikum
- Mecklenburger Backstuben GmbH
- Smurfit Kappa Wellpappenwerk GmbH
- Mecklenburger Metallguss GmbH
- Friedrichs Mecklenburg GmbH & Co KG
- Müritz-Milch GmbH
- Stadtwerke Waren GmbH
- Möwe Teigwarenwerk GmbH

3. Überblick über die Steuerhebesätze und Entwicklung der Steuereinnahmen

3.1 Steuerhebesätze

Überblick über die Hebesätze:

	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v.H.	280 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

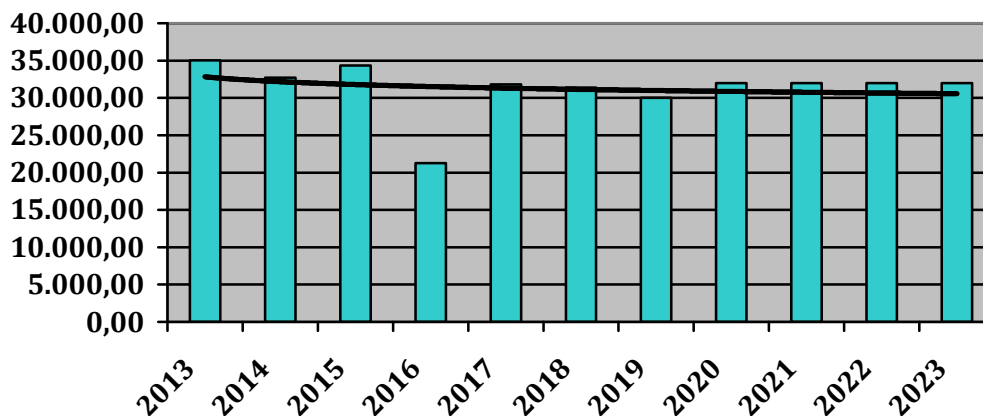
3.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Grundsteuer A

Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2013	35.010,47 €
2014	32.709,85 €
2015	34.361,52 €
2016	21.278,64 €
2017	31.819,91 €
2018	31.395,95 €
Haushaltsansatz	
2019	30.000,00 €
2020	32.000,00 €
2021	32.000,00 €
2022	32.000,00 €
2023	32.000,00 €

Die Erhebung der Grundsteuer A erfolgt auf der Grundlage der Messbescheide vom Finanzamt im Ergebnis der Bewertung des Land- und Forstwirtschaftlichen Vermögens. Der Hebesatz beträgt seit 1993: 280 %

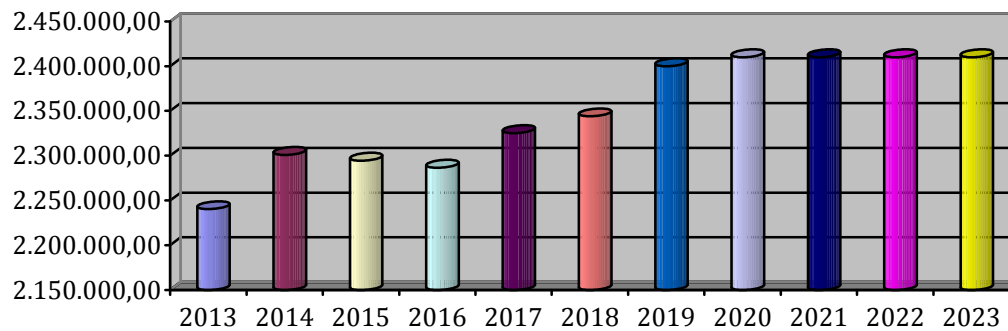
Entwicklung der Grundsteuer A



Grundsteuer B

Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2013	2.240.351,23 €
2014	2.301.009,36 €
2015	2.294.453,19 €
2016	2.286.545,68 €
2017	2.325.270,40 €
2018	2.343.976,52 €
Haushaltsansatz	
2019	2.400.000,00 €
2020	2.410.000,00 €
2021	2.410.000,00 €
2022	2.410.000,00 €
2023	2.410.000,00 €

Entwicklung der Grundsteuer B



Die Erhebung der Grundsteuer B erfolgt auf der Grundlage der Messbescheide vom Finanzamt.

Seit 2010 beträgt der Hebesatz 400 %.

3.3 Gewerbesteuer, Gewerbesteuervorauszahlungen 2019

Das geplante Gewerbesteueraufkommen 2019 in Höhe von 5.760 T€ wurde per 31.12.2019 im Ist mit 6.512 T€ abgerechnet.

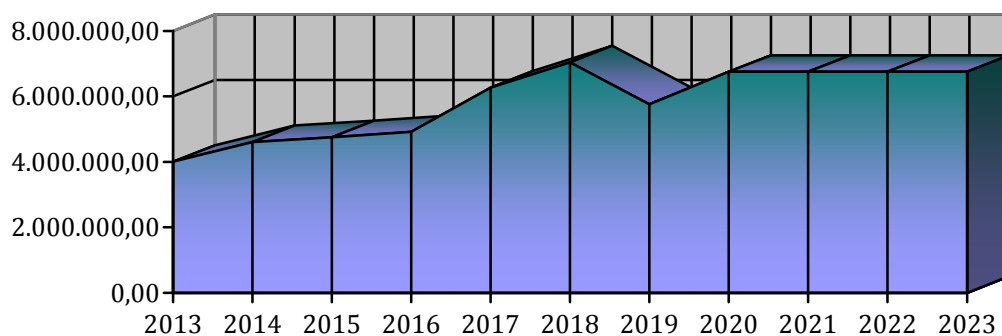
Davon betrug die Vorauszahlungen für das Jahr 2019 5.865 T€.

Im Jahr 2019 wurden für die Jahre 2015 – 2017 im Ergebnis der Ist- Veranlagung (Saldo = Nachzahlung ./ Erstattung) 647 T€ von diversen Gewerbetreibenden nachgezahlt.

Wie in den Vorjahren erbrachten nur 30 Gewerbetreibende (1,0 %) ca. 55 % der Gewerbesteuervorauszahlungen 2019 für die Stadt Waren (Müritz).

Gewerbesteuer

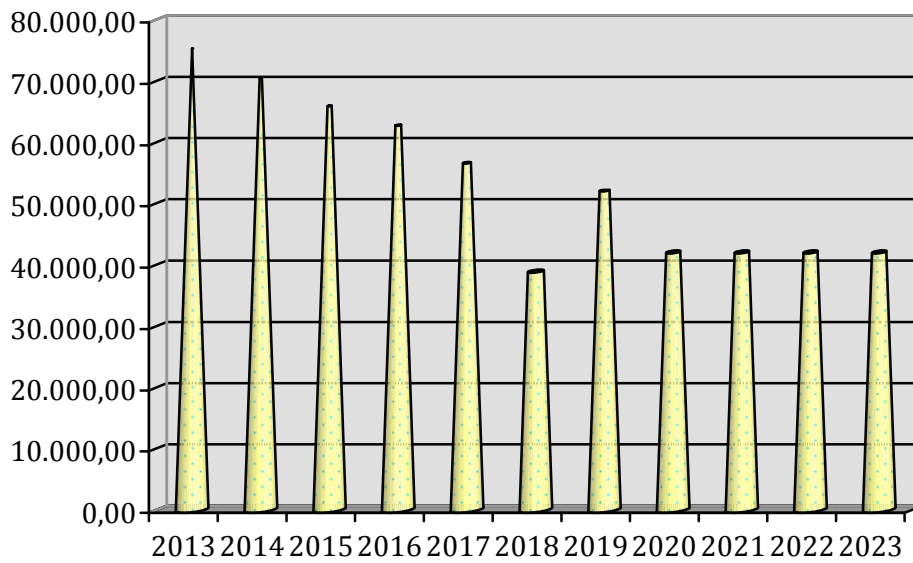
Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2013	4.005.654,37 €
2014	4.608.491,41 €
2015	4.753.514,79 €
2016	4.919.302,82 €
2017	6.265.192,53 €
2018	7.040.555,80 €
Haushaltsansatz	
2019	5.760.000,00 €
2020	6.750.000,00 €
2021	6.750.000,00 €
2022	6.750.000,00 €
2023	6.750.000,00 €



Vergnügungssteuer

Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2013	75.188,80 €
2014	70.385,64 €
2015	65.826,29 €
2016	62.682,89 €
2017	56.562,19 €
2018	38.858,89 €
Haushaltsansatz	
2019	52.000,00 €
2020	42.000,00 €
2021	42.000,00 €
2022	42.000,00 €
2023	42.000,00 €

Leider erfolgte nach der Schließung der Spielhalle im Jahr 2017 keine Neueröffnung.

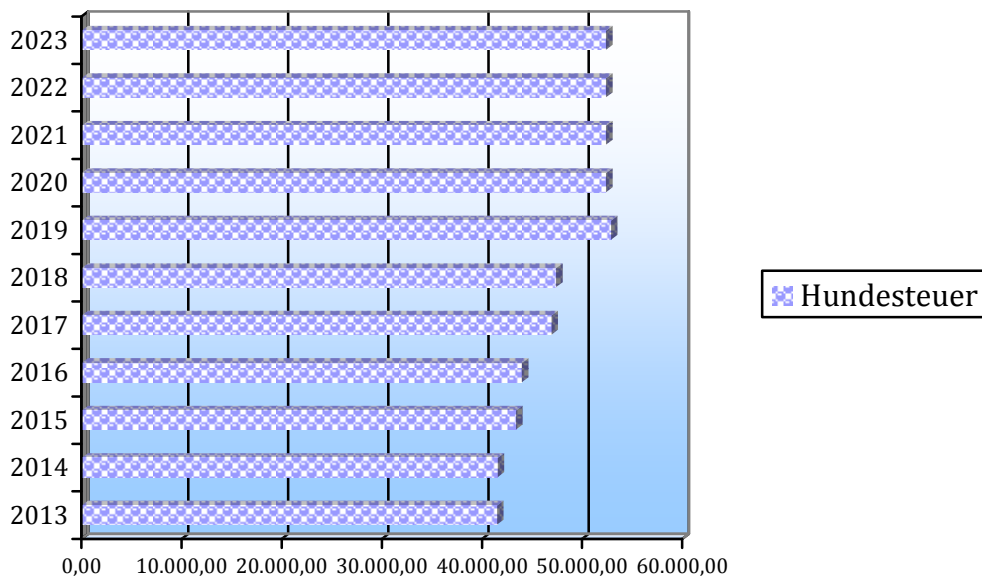


Hundesteuer

Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2013	41.519,55 €
2014	41.567,60 €
2015	43.390,06 €
2016	43.989,27 €
2017	46.936,18 €
2018	47.407,74 €
Haushaltsansatz	
2019	52.900,00 €
2020	52.400,00 €
2021	52.400,00 €
2022	52.400,00 €
2023	52.400,00 €

Die Hundesteuer beträgt seit 2011 im Jahr für den 1. Hund 37,00 €, für den 2. Hund 60,00 € und für jeden weiteren Hund 70,00 €.

Die Mehreinnahmen im Jahr 2019 gegenüber 2018 konnten aufgrund der Hundebestandsaufnahme realisiert werden.

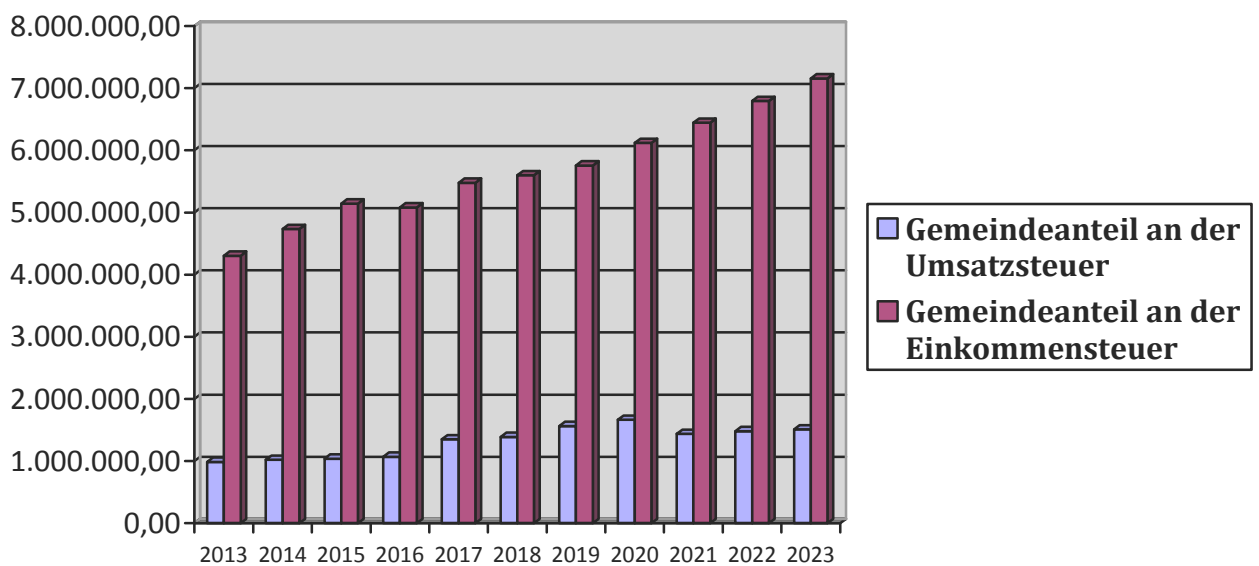


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Novembersteuerschätzung ab 2020)

Jahr	Summe
Rechnungsergebnis	
2013	988.099,92 €
2014	1.019.559,64 €
2015	1.037.923,71 €
2016	1.069.591,24 €
2017	1.349.149,74 €
2018	1.389.108,11 €
Haushaltsansatz	
2019	1.564.809,00 €
2020	1.663.490,00 €
2021	1.437.932,00 €
2022	1.480.224,00 €
2023	1.508.419,00 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer(Novembersteuerschätzung ab 2020)

Jahr	Summe in €
Rechnungsergebnis	
2013	4.303.733,24 €
2014	4.735.184,65 €
2015	5.143.239,83 €
2016	5.081.969,32 €
2017	5.478.980,84 €
2018	5.600.559,43 €
Haushaltsansatz	
2019	5.756.532,00 €
2020	6.119.443,00 €
2021	6.444.813,00 €
2022	6.795.210,00 €
2023	7.158.122,00 €



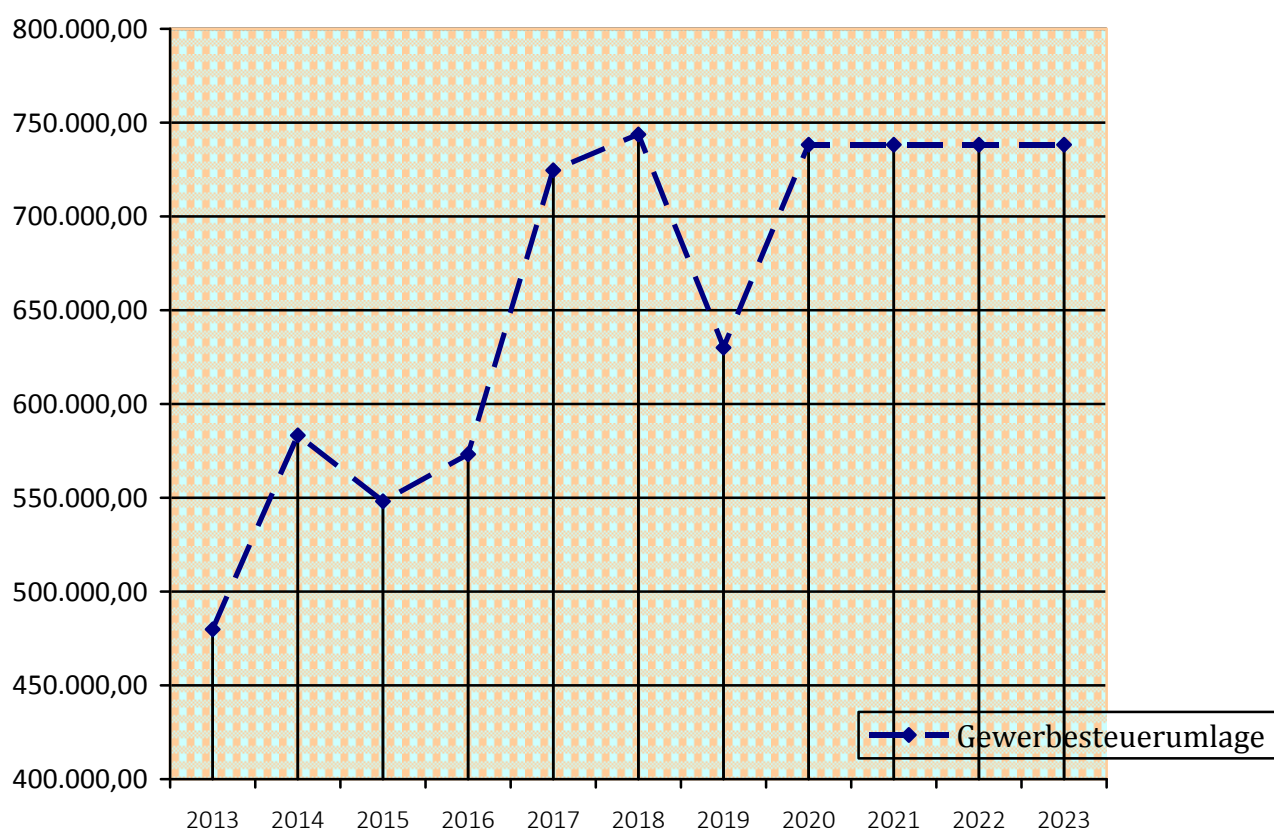
Die Darstellungen zu den erwarteten Einnahmen aus Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile) beruhen auf den Erkenntnissen der Herbststeuerschätzung vom November 2019 und erfolgen unter Zugrundelegung der Schlüsselzahlen für den Zeitraum bis 2020.

Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 2018 bis 2020 ist 0,0125142.

Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer von 2018 bis 2020 ist 0,01409738.

4. Entwicklung Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage

4.1. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

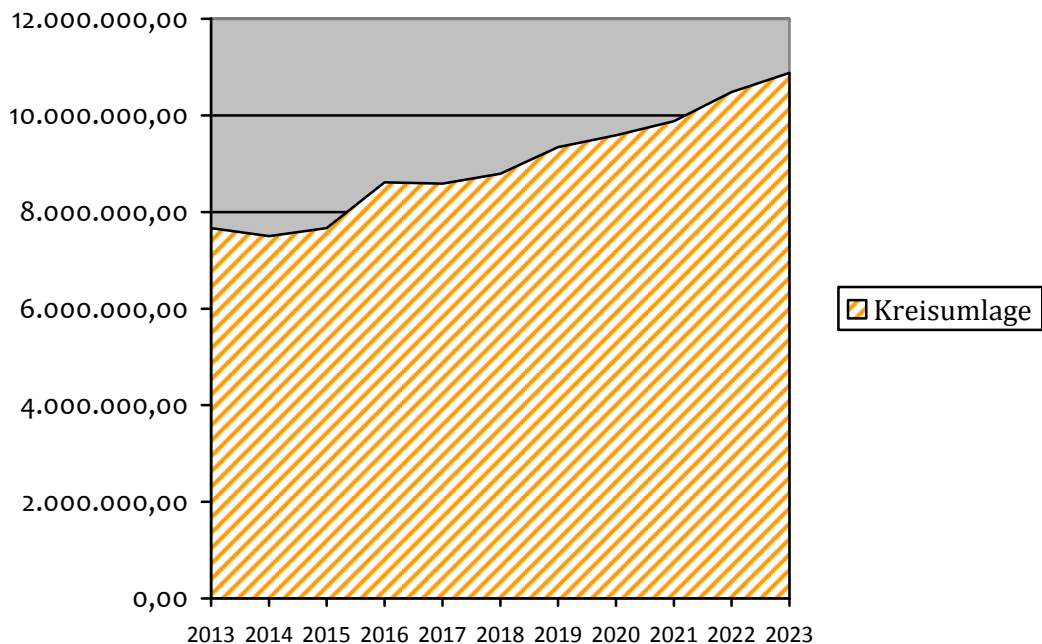


Die Gewerbesteuerumlage wurde durch die Gemeindefinanzreform 1969 eingeführt. Durch die Umlage sollten die Mindereinnahmen in den Haushalten von Bund und Ländern teilweise ausgeglichen werden. Zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage wird die Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen der Jahresrechnung – nicht die im Haushaltsplan veranschlagten Soll-Beträge) durch den der Gemeinde für das Erhebungsjahr der Umlage festgesetzten Hebesatz (320 %) geteilt und der so ermittelte Messbetrag mit dem geltenden Vervielfältiger (35 %) multipliziert.

$$\text{Formel: } \frac{(\text{Istaufkommen})}{(320 \% * 100 \%)} * 35\%$$

4.2. Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Veränderung zum Vorjahr
	in €	in %
2013	7.668.376,13	+ 17,02
2014	7.502.405,81	- 2,16
2015	7.669.650,26	+ 2,22
2016	8.615.838,80	+ 12,33
2017	8.588.903,17	-0,31
2018	8.793.731,06	+2,38
2019	9.345.943,00	+ 6,28
2020	9.589.057,00	+ 2,60
2021	9.881.634,00	+ 3,05
2022	10.481.546,00	+ 6,07
2023	10.877.477,00	+ 3,78



Gemäß § 23 (2) FAG M-V (aktuelle Fassung) wird die Kreisumlage nach folgenden Umlagegrundlagen bemessen:

1. die Steuerkraftmesszahl des vorhergegangenen Jahres
2. Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres (ab dem Jahr 2019)

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Kreisumlagesatzes von 44,294 % ergibt sich im Jahr 2020 eine Kreisumlage in Höhe von 9.589.057,00 €.

5. Sonderzahlungen

Gemäß § 23 und § 24 Gesetzentwurf zur Neufassung des FAG M-V werden Zuweisungen für Infrastruktur (Zeitraum von 2020 bis 2022) und Übergangszuweisungen an kreisangehörige zentrale Orte gezahlt. Kreisangehörige zentrale Orte erhalten für eine Übergangszeit von 5 Jahren Zuweisungen insbesondere für investive Zwecke.

Die Stadt Waren (Müritz) erhält 2020:

§ 23 Infrastrukturpauschale	1.235.978,00 €,
§ 24 Übergangszuweisung	897.568,00 €.

Die Verbuchung erfolgt im Produktkonto 611030. 20130000 als „Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern“.

6. Zweckgebundene Ergebnismrücklage aus dem kommunalen Finanzausgleich

Bei der zweckgebundenen Ergebnismrücklage handelt es sich um eine Pflichtrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik.

Danach haben kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 12 des Finanzausgleichsgesetzes M-V eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Laut Verwaltungsvorschrift zu § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik wird der Begriff „wesentlich übersteigt“ wie folgt definiert:

Diese Rücklage ist zu bilden, wenn die Steuerkraft der Gemeinde zum Durchschnitt der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre um mehr als 30 Prozent gestiegen ist. Bei der Berechnung der Steuerkraft sind die jährlich bekannt gegebenen durchschnittlichen Hebesätze für die Realsteuern zu Grunde zu legen.

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Grundlage für
2016	14.512.957,23 €	Haushaltsplanung 2018
2017	16.408.000,92 €	Haushaltsplanung 2019
2018	17.081.499,10 €	Haushaltsplanung 2020

Der Durchschnitt für die Jahre 2016/2017 beträgt 15.460.479,07 €. Die Steuerkraftmesszahl in 2018 ist um ca. 10 % gestiegen.

Somit muss die Stadt Waren (Müritz) für das Haushaltsjahr 2020 keine „Zweckgebundene Ergebnismrücklage“ bilden.

5. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Verträge zu Finanzierungs-Leasing, die kreditähnlichen Rechtsgeschäften gleichkommen, liegen nicht vor.

6. Stand Bürgschaften

Es bestehen für die Stadt Waren (Müritz) zum 31.12.2019 nachfolgende Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten:

Globalabtretung aus der Gewinnauszahlung der Stadtwerke Waren GmbH an die Deutsche Bank zur Tilgung und Zinszahlung für das Bankdarlehen der Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH. Das Bankdarlehen hat zum Bilanzstichtag 31.12.2019 noch eine Restschuld in Höhe von 640.466,26 €.

Weitere Bürgschaften bestehen nicht.

9. Übersicht der Schülerzahlen, Hortkinder, Kinder in Kindertagesstätten

9.1 Schülerzahlen, Hortkinder, Gastschüler und Schullastenausgleich Herbststatistik für Schuljahr 2018/2019 – Stand 09/2018

Objekt	Schüleranzahl	Davon Fremdschüler/-kinder	Schulumlage
Grundschule „Käthe Kollwitz“	445 Schüler	davon 79 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.325,68 € für 2018/2019
Grundschule Am Papenberg	350 Schüler	davon 47 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.535,69 € für 2018/2019
Regionale Schule Waren/West	477 Schüler	davon 176 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.313,50 € für 2018/2019
Regionale Schule „Friedrich – Dethloff“	358 Schüler	davon 77 Fremdschüler	Schulumlage pro Schüler = 1.644,55 € für 2018/2019
Hortzentrum Waren/Ost	218 Kinder davon 55 TZ (Teilzeit bis 3 h) und 163 GT (Ganztage bis 6 h),	davon 32 Fremdkinder (Betriebserlaubnis für 220 Kinder)	
Hortzentrum Waren/West	291 Kinder davon 92 TZ (Teilzeit bis 3 h) und 199 GT (Ganztage bis 6 h)	davon 33 Fremdkinder (Betriebserlaubnis für 300 Kinder)	

9.2 Anzahl der sich nicht in Trägerschaft der Stadt Waren (Müritz) befindlichen Krippenplätze, Kindergartenplätze und Hortplätze (Stand 11/2019)

• **Träger von Kindertagesstätten in anderen Gemeinden**

Fremdgemeinden	Kinder	Einrichtung
Grabowhöfe	2	Kita „Spatzennest“
Groß Gievitze	22	Hort „Peeneschule“
Groß Gievitze	3	Kita „Peenefüchse“
Groß Plasten	3	Kita „Traumzauberbaum“
Jabel	2	Kita „Buntspecht“
Kargow	2	Kita „Regenbogenland“
Klink	11	Kita „Klinker Knirpse“
Möllenhagen	1	Hort evang. Schulstiftung
Neubrandenburg	1	Behindertenverband Nb e.V.

• **Freie Träger von Kindertagesstätten in Waren (Müritz)**

Einrichtung	Kinderkrippe			Kindergarten			Hort	
	ganztags	halbtags	Teilzeit	ganztags	halbtags	Teilzeit	ganztags	Teilzeit
AWO Spielhaus Kunterbunt Kirschenweg - verlängerte Öffnung	74 4	0 0	15 1	112 14	0 0	34 0	0 0	0 0
JUS – Fröbel Thomas-Mann-Straße	31	0	7	72	1	22	0	0
JUS – Weltentdecker Bürgermeister-Schlaaff-Str.	10	1	11	46	2	42	48	32
JUS – Tiefwareensee Am Mühlenberg	10	0	1	20	0	6	0	0
„Zum Tannenwald“ gGmbH Fontanestraße	7	0	1	14	0	0	0	0
Diakonie - Kleine Strolche Goethestraße	18	0	6	43	0	7	0	0
Lebenshilfswerk gGmbH Lütt Matten Schleswiger Straße	10	0	5	62	1	23	0	0
Evangelischer Hort Güstrower Straße	0	0	0	0	0	0	55	15
Waldorf „Nesthäkchen“ Panorama Ring	11	0	4	22	0	3	0	0
AWO- Weinbergschnecken Weinbergstraße	29	0	3	46	0	3	0	0
DRK- Haus Sonnenschein Goethestraße	24	0	2	60	0	4	0	0
Landkreis MSP-SPFZ (Sonderpädagogisches Förderzentrum) Karl-Liebknecht-Straße	0	0	0	0	0	0	0	3
	228	1	56	511	4	144	103	50

44 Kinder werden im Kinderkrippen-/Kindergarten-Alter von **13 Tagesmüttern** betreut.

Mit dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KiföG M-V) vom 04.09.2019 beteiligen sich die Gemeinden nach § 27 an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2020 monatlich 149,33 € unabhängig von der jeweiligen Betreuungsform.

10. Kommunale Unternehmen

nach § 75a Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern

Kommunale Unternehmen

Vertreter im Aufsichtsrat der Gesellschaften

Wohnungsbaugesellschaft Waren mbH

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

Herr Jens Becker
Herr René Drühl
Frau Heidemarie Engelking
Frau Kerstin Kordowski
Herr Frank Müller
Herr Roland Preibisch
Frau Christel Schnur
Herr Ralf Spohr
Herr Tobias Starkoff

Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

Herr Sven Breuer
Herr Olaf Gaulke
Herr Stefan Dahlmann
Frau Sandra Kallisch-Puchelt
Herr Jonas Kegel
Herr Matthias Kühn
Herr Sebastian Paetsch
Frau Christiane Scherfig
Herr Tony Wachholz

Stadtwerke Waren GmbH

Anteil am Stammkapital: 100,0 %

Herr Wolfgang Dreier
Herr René Drühl
Herr Rainer Espig
Frau Katrin Freitag
Herr Ike Hagemann
Herr Christian Holz
Herr Dr. Gunter Lüdde
Herr Erwin Reschke
Herr Ralf Schütze

Müritzeum gGmbH

Anteil am Stammkapital: 50,0 %

Herr Sven Breuer
Herr Roland Krimmling
Herr Frank Müller
Frau Kathleen Reetz
Frau Elke Schoenfelder
Herr Andreas Sprick
Herr Andreas Strubelt
Frau Dagmar Wilisch

Lebenshilfswerk Waren gGmbH

Anteil am Stammkapital: 24,4 %
(Gesellschafterversammlung,
da kein Aufsichtsrat besteht)

Frau Heidi Borchert
Frau Dr. Karin Holinski-Wegerich
Herr Kristian Kothe
Herr Dr. Gunter Lüdde
Herr Norbert Möller
Herr Daniel Niebuhr
Herr Tobias Schmidt
Herr Gert Schulz
Frau Karin Ullmann

ÜAZ Waren gGmbH

Anteil am Stammkapital: 19,75 %
(Gesellschafterversammlung,
da kein Aufsichtsrat besteht)

Herr Dr. Paul Jahn
Herr Eckhart Jäntsich
Herr Norbert Möller
Herr Rolf Piller
Herr Wolfgang Sengewisch
Herr Manfred Urban
Herr Martin Wiechers

**Partnerschaft Deutschland-
Berater der öffentlichen
Hand GmbH**

Anteil am Stammkapital: 0,028%

Herr Gunther Adler
Herr Gerhard Becher
Herr Otto Bernhardt
Herr Werner Gatzert
Frau Iris Gleicke
Frau Verena Göppert
Herr Prof. Dr. Marc Hansmann
Frau Dr. Astrid Klesse
Frau Dr. Babette Kibele
Herr Jens Markus Offermann
Frau Dr. Katrin Suder

Kurzentrums Waren (Müritz) GmbH & Co. KG

Stille Beteiligung
Einlage 499.500,00 €

Des Weiteren bestehen Mitgliedschaften im:

Wasser- und Bodenverband „Müritz“
Wasser- und Bodenverband „Obere Peene“
Müritz- Wasser-/ Abwasserzweckverband
diversen weiteren Vereinen und Verbänden

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen

Durch die Ausgestaltung der Gesellschaftsverträge ist sichergestellt, dass der öffentliche Zweck der Unternehmen erfüllt wird und die Gemeinde einen angemessenen Einfluss im Aufsichtsrat oder einem entsprechenden Überwachungsorgan der Unternehmen hat.

Koordination der Wirtschaftsplanung mit der Haushaltsplanung

Produktkonto 540000.46250000	Konzessionsabgabe (hier von der Stadtwerke Waren GmbH)
Produktkonto 575020.54120000	Zuschuss Leistungen WMI für Touristen und Gäste
Produktkonto 612000.47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen (z.Zt. Gewinnausschüttung WOGEWA)
Produktkonto 612000.56730000	Kapitalertragssteuer (z. Zt. aus der Gewinnausschüttung WOGEWA)
Produktkonto 626000.01300000	Geleistete Investitionszuschüsse (z. Zt. Umbau Müritzeum gGmbH, Umbau Restaurant „Blaue Perle“ im Müritzeum)
Produktkonto 626000.11120000	Beteiligung ÜAZ Waren gGmbH und Partnerschaft Deutschland - Berater der öffentlichen Hand GmbH
Produktkonto 626000.47120000	Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (z. Zt. Zinserträge der Kurzentrum Waren (Müritz) GmbH & Co. KG)
Produktkonto 626000.47300000	Gewinnanteile Stadtwerke Waren GmbH
Produktkonto 626000.54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (z.Zt. Waren (Müritz) Kur- und Tourismus GmbH & Müritzeum gGmbH)
Produktkonto 626000.56730000	Kapitalertragssteuer (z. Zt. aus Gewinnausschüttung Stadtwerke Waren GmbH)

II DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2018 BIS 2023

1. Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

1. Erträge und laufende Einzahlungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	17.461.583,02	16.606.950	17.105.833	17.205.645	17.598.334	17.989.441
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge	8.623.740,81	7.953.203	9.485.628	9.969.018	9.052.653	8.844.152
Erträge der sozialen Sicherung	11.018,46	6.000	1.500	0	0	0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.209.910,25	3.006.091	3.076.119	3.056.963	3.053.203	3.048.649
Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.586,07	689.160	858.221	758.221	758.221	758.221
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.640,03	828.693	1.923.309	1.958.309	1.923.309	1.923.309
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.271.053,55	1.140.712	1.263.101	1.263.101	1.262.601	1.262.601
Sonstige laufende Erträge	3.729.111,48	2.763.623	2.632.921	1.932.471	2.085.221	2.570.221
Summe der Erträge	35.811.643,67	32.994.432	36.346.632	36.143.728	35.733.542	36.396.594
Laufende Einzahlungen						
Steuern und ähnliche Abgaben	17.277.646,77	16.630.478	17.105.833	17.205.645	17.598.334	17.989.441
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.971.372,11	6.236.496	7.697.304	8.103.768	7.116.058	6.889.361
Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.557,46	6.000	1.500	0	0	0
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.949.985,54	2.728.788	2.880.568	2.880.568	2.880.568	2.880.568
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.11.259,51	689.160	858.221	758.221	758.221	758.221
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.983,28	828.693	1.923.309	1.958.309	1.923.309	1.923.309
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.015.502,80	1.017.231	1.024.570	1.024.570	1.024.070	1.024.070
Sonstige laufende Einzahlungen	1.700.295,30	1.713.343	1.479.907	1.478.198	1.468.798	1.468.798
Summe der laufenden Einzahlungen	31.486.602,77	29.850.189	32.971.212	33.409.279	32.769.358	32.933.768

I.1 Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Realsteuern						
Grundsteuer A	31.395,95	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	2.343.976,52	2.400.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
Gewerbsteuer	7.040.555,80	5.760.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	5.600.559,43	5.756.532	6.119.443	6.444.813	6.795.210	7.158.122
der Umsatzsteuer	1.389.108,11	1.564.809	1.663.490	1.437.932	1.480.224	1.508.419
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	38.858,89	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Hundesteuer	47.407,74	52.900	52.400	52.400	52.400	52.400
Zweitwohnungssteuer	37.949,19	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	931.771,39	953.909	0	0	0	0
Gesamt	17.461.583,02	16.606.950	17.105.833	17.205.645	17.598.334	17.989.441

I.2 Erträge aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	4.123.083,16	3.446.976	6.566.516	6.969.326	6.232.654	6.177.977
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.112.946,56	2.103.516	954.008	957.862	715.024	551.204
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	735.298,75	686.004	176.780	176.580	168.380	160.180
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.652.412,34	1.716.707	1.788.324	1.865.250	1.936.595	1.954.791
Gesamt	8.623.740,81	7.953.203	9.485.628	9.969.018	9.052.653	8.844.152

II. Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	9.851.933,74	10.454.388	11.098.994	11.098.994	11.098.994	11.098.994
Versorgungsaufwendungen	46.361,06	57.337	73.989	73.989	73.989	73.989
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	3.769.222,09	4.129.417	3.820.634	3.727.261	3.745.181	3.744.531
Abschreibungen	4.702.596,09	5.045.053	5.284.324	5.184.299	5.416.687	5.434.160
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.890.683,23	13.433.377	14.564.011	14.918.800	15.492.212	15.615.643
Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.392,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.805,45	45.016	40.956	38.663	36.356	34.037
Sonstige laufende Aufwendungen	2.341.634,83	3.137.582	2.364.590	1.883.350	1.933.426	1.916.497
Summe der Aufwendungen	33.651.629,10	36.320.170	37.265.498	36.943.356	37.814.845	37.935.851
Auszahlungsarten						
Personalauszahlungen	9.637.872,31	10.324.938	11.001.678	11.001.678	11.001.678	11.001.678
Versorgungsauszahlungen	101.343,06	86.419	95.016	95.016	95.016	95.016
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802.061,09	4.073.072	3.815.434	3.727.061	3.744.981	3.744.331
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.558.717,58	13.433.377	14.564.011	14.918.800	15.492.212	15.615.643
Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.392,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.801,76	45.250	40.956	38.663	36.356	34.037
Sonstige laufende Auszahlungen	1.865.940,24	2.050.029	2.267.010	1.950.118	2.000.194	1.983.265
Summe der laufenden Auszahlungen	28.018.128,65	30.031.085	31.802.105	31.749.336	32.388.437	32.491.970

II.1 Übersicht zu den Personalkosten

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	9.851.933,74	10.454.388	11.098.994	11.098.994	11.098.994	11.098.994
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	214.126,00	180.750	173.942	173.942	173.942	173.942
Versorgungsaufwendungen	46.361,06	57.337	73.989	73.989	73.989	73.989
Gesamt	10.112.420,80	10.692.475	11.346.925	11.346.925	11.346.925	11.346.925

II.2 Übersicht zu den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.353.190,47	3.457.434	4.236.672	4.298.884	4.272.384	3.999.884
Gewerbesteuerumlage	743.761,70	630.000	738.282	738.282	738.282	738.282
Allgemeine Umlagen an Landkreise	8.793.731,06	9.345.943	9.589.057	9.881.634	10.481.546	10.877.477
Gesamt	12.890.683,23	13.433.377	14.564.011	14.918.800	15.492.212	15.615.643

II.3 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Nr.	Fraktion	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Haushaltsansätze		
			2019 (bis 30.06.2019) €	2019 (ab 01.07.2019) €	2020 €
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	1.706,32	875,00	650,00	1.300,00
2.	SPD/Grüne	804,08	725,00	/	/
3.	Die Linke	1.248,48	650,00	575,00	1.150,00
4.	FDP/MUG-Fraktion	0,00	500,00	650,00	1.300,00
5.	SPD	/	/	575,00	1.150,00
6.	B`90/Grüne	/	/	425,00	850,00
7.	AfD	/	/	425,00	850,00

II.4 Übersicht über die Zinserträge und Zinsaufwendungen und sonstige Finanzerträge und Finanzaufwendungen (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinserträge (Kontengr. 47)	1.271.053,55	1.140.712	1.243.101	1.243.101	1.242.601	1.242.601
Zinsaufwendungen (Kontengr. 57)	30.805,45	45.016	40.956	38.663	36.356	34.037
Saldo	1.240.248,10	1.095.696	1.202.145	1.204.438	1.206.245	1.208.564

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags- ./Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	35.811.643,67	36.320.170	37.265.498	36.943.356	37.814.845	37.935.851
Aufwendungen	33.651.629,10	36.320.170	37.265.498	36.943.356	37.814.845	37.935.851
Saldo	2.160.014,57	0	0	0	0	0

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (entspricht Z. 30 im Finanzhaushalt)

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Alle Einzahlungen	36.269.663,29	36.095.466	38.953.476	39.493.417	39.046.053	42.330.448
Alle Auszahlungen	32.813.462,97	35.431.453	39.705.084	40.519.136	45.408.249	46.808.258
Saldo	3.456.200,32	664.013	-751.608	-1.025.719	-6.362.196	-4.477.810

3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Lfd. Nr.	Jahr	Jahresbezogener Saldo	Jahresbezogener Saldo je Einwohner	planmäßige Tilgung	planmäßige Tilgung je Einwohner	in Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge	
							in €
	1	2	3	4	5	6	
1.	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
1.1	2. Haushaltsvorjahr	2018	3.468.474,12	164,69	748.025,13	35,52	2.720.448,99
1.2	1. Haushaltsvorjahr	2019	-180.896	-8,59	607.521	28,85	-788.417
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	1.169.107	55,51	492.817	23,40	676.290
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		4.456.685,12	211,61	1.848.363,13	87,77	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	1.659.943	78,82	495.110	23,51	1.164.833
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	380.921	18,09	497.417	23,62	-116.496
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	441.798	20,98	499.736	23,73	-57.938
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		2.482.662	117,89	1.492.263	70,86	

Übersicht über die Entwicklung der Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und dem jahresbezogenen Saldo

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2. Haushaltsvorjahr 2018 in €	1. Haushaltsvorjahr 2019 in €	Ansätze des Haushaltsjahres 2020 in €	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					1. Haushaltsfolgejahr 2021 in €	1. Haushaltsfolgejahr 2022 in €	2. Haushaltsfolgejahr 2023 in €
		1	2	3	4	5	6
1.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen (Zeile 20)	2.160.014,57	-3.325.738	-918.866	-799.628	-2.081.303	-1.539.257
2.	Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge	3.749.798,07	2.628.546	3.256.233	2.622.682	2.857.778	3.362.569
2.1	Auflösung Sonderposten	1.924.066,52	1.986.480	2.101.607	2.166.006	2.238.952	2.258.743
2.2	Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	113.926	65.473	41.733	41.733	41.733	41.733
2.4	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.110,90	0	0	0	0	0
2.5	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.707.694,65	576.593	1.112.893	414.943	577.093	1.062.093
3.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.084.818,43	6.562.001	5.440.244	5.197.299	5.429.687	5.447.160
3.1	Abschreibungen	4.702.596,09	5.045.053	5.284.324	5.184.299	5.416.687	5.434.160
3.2	Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	1.842,01	377.095	0	0	0	0
3.3	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
3.4	Buchverluste aus dem Abgang von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Forderungsausfälle/ Einzelwertberichtigungen	68.543,10	23.875	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	311.837,23	1.115.978	142.920	0	0	0
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	-575.242,83	-515.697	-119.187	-111.767	-106.406	-100.257
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	548.682,02	-272.916	23.149	-3.279	-3.279	-3.279
6.	<u>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</u>	<u>3.468.474,12</u>	<u>-180.896</u>	<u>1.169.107</u>	<u>1.659.943</u>	<u>380.921</u>	<u>441.798</u>

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	4.783.060,52	6.245.277	5.982.264	6.084.138	6.276.695	9.396.680
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.815.940,35	5.494.084	4.703.771	5.549.595	5.700.002	8.184.987
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	266.702,99	175.000	166.000	120.000	0	150.000
Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.700.417,18	576.193	1.112.493	414.543	576.693	1.061.693
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.795.334,32	5.400.368	7.902.979	8.769.800	13.019.812	14.316.288
Auszahlungen für Anlagevermögen	4.770.342,08	5.400.368	7.892.979	8.759.800	13.009.812	14.316.288
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	24.992,24	0	10.000	10.000	10.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 29 Finanzplan)	-12.273,80	844.909	-1.920.715	-2.685.662	-6.743.117	-4.919.608

**5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen/
6. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Stand zum 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen						
Kredite inklusive Umschuldung vom Land		0	0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt		0	0	0	0	0
Gesamt		0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an Land						
Tilgung inklusive Umschuldung an Land		116.986	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt		490.535	492.817	495.110	497.417	499.736
Gesamt		607.521	492.817	495.110	497.417	499.736
Schulden gesamt beim Land	116.985,21	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	3.737.681,47	3.247.147	2.754.330	2.259.220	1.761.803	1.262.067
Gesamt	3.854.666,68	3.247.147	2.754.330	2.259.220	1.761.803	1.262.067

7. Entwicklung der Kassenkredite

	Bestand per 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassenkreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Kassenkreditrückzahlung	0	0	0	0	0	0
Saldo im Jahr	0	0	0	0	0	0
Gesamtbestand	0	0	0	0	0	0

8. Entwicklung des Eigenkapitales, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitales

Lfd. Nr.		Jahr	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
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2014	0	100.722.230,70	2.240.341,18	0	0	102.962.571,88	4.888,78
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2015	0	100.793.473,97	3.810.069,19	0	0	104.603.543,16	4.966,69
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2016	1.165.053,08	100.804.989,75	5.464.033,51	0	0	107.434.076,34	5.101,09
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2017	2.833.983,78	100.698.834,31	7.141.468,42	0	0	110.674.286,51	5.254,94
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2018	4.993.998,35	100.698.834,31	8.832.860,10	0	0	114.525.692,76	5.437,81
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2019	4.993.998,35	100.698.834,31	7.128.497,10	0	0	112.821.329,76	5.356,88
2.1	Entwicklung im Haushaltsjahr	2020	4.993.998,35	100.698.834,31	8.968.902,10	0	0	114.661.734,76	5.444,27
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		4.993.998,35	100.698.834,31	8.968.902,10	0	0	114.661.734,76	5.444,27
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	4.993.998,35	100.698.834,31	10.282.203,10	0	0	115.975.035,76	5.506,63
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	4.993.998,35	100.698.834,31	10.143.902,10			115.836.734,76	5.500,06
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2023	4.993.998,35	100.698.834,31	10.009.632,10	0	0	115.702.464,76	5.493,68
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		4.993.998,35	100.698.834,31	10.009.632,10	0	0	115.702.464,76	5.493,68

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

- Entwicklung der Kapitalrücklage

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2014	100.627.941,57	501.864,61	407.575,48	100.722.230,70	984.742,33	1.636.359,13	380.760,28	2.240.341,18
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2015	100.722.230,70	75.000,00	0,00	100.793.473,97	2.240.341,18	1.676.349,54	106.621,53	3.810.069,19
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2016	100.793.473,97	14.470,83	2.955,05	100.804.989,75	3.810.069,19	1.653.964,32	-	5.464.033,51
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2017	100.804.989,75	4.867,00	111.022,44	100.698.834,31	5.464.033,51	1.677.434,91	-	7.141.468,42
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2018	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	7.141.468,42	1.691.391,68		8.832.860,10
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2019	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	8.832.860,10	1.621.375,00	3.325.738	7.128.497,10
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2020	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	7.128.497,10	2.759.271	918.866	8.968.902,10
2.1.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres					100.698.834,31				8.968.902,10
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner 2020					4.781,29				425,85
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	8.968.902,10	2.112.929	799.628	10.282.203,10
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	100.698.834,31			100.698.834,31	10.282.203,10	1.943.002	2.081.303	10.143.902,10
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2023	100.698.834,31	-	-	100.698.834,31	10.143.902,10	1.404.987	1.539.257	10.009.632,10
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					4.781,29				475,27

- Entwicklung der Ergebnissrücklage

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1	6. Haushaltsvorjahr	2014								
1.2	5. Haushaltsvorjahr	2015	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	4. Haushaltsvorjahr	2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	3. Haushaltsvorjahr	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	2. Haushaltsvorjahr	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	1. Haushaltsvorjahr	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres					0				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0				0

9. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	51.883.609,15	6.373.730,01	1.788.342,00	0,00	56.468.997,16	2.681,21
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1	Beiträge	8.311.396,40	492.858,13	313.283,00	0,00	8.490.971,53	403,16
2.2	Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonderposten aus Auszahlungen						
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	1.600.677,26	0,00	0,00	0,00	1.600.677,26	76,00
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	790.787,47	0,00	0,00	0,00	790.787,47	37,55
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	62.586.470,28	6.866.588,14	2.101.625,00	0,00	67.351.433,42	3.197,92

10. Entwicklung der Rückstellungen

Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020	Stand zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.255.791	41.733	184.864	5.398.922	256,35
2	Steuerrückstellungen	98.673	0	0	98.673	4,69
3	Sonstige Rückstellungen	740.020	0	0	740.020	35,14
4	Summe	6.094.484	41.733	184.864	6.237.615	296,18

11. Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen²

THH	Produkt	Bezeichnung	HH- Jahr	Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigenanteil
				1	2	3	4	5	6
				in €					
1	111030	Öffentlichkeitsarbeit	2019	400	0	400	400	0	400
			2020	0	0	0	0	0	0
2	573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten	2019	69.117	7.251	61.866	55.220	0	55.220
			2020	80.017	7.251	72.766	66.120	0	66.120
3	252010	Stadt-geschichtliches Museum	2019	98.593	1.429	97.164	95.129	1.400	93.729
			2020	98.596	1.429	97.167	97.132	1.400	95.732
	272000	Bibliothek	2019	209.819	9.916	199.903	207.304	9.800	197.504
			2020	198.036	7.416	190.620	197.833	7.300	190.533
	331000	Förderung Wohlfahrt	2019	74.360	0	74.360	74.360	0	74.360
			2020	69.660	0	69.660	69.660	0	69.660
	363010	Schul-/ Jugendsozialarbeit	2019	223.110	100.000	123.110	223.110	100.000	123.110
			2020	272.560	117.000	155.560	272.560	117.000	155.560
	366000	Jugend-zentren	2019	440.086	117.060	323.026	376.639	56.200	320.439
			2020	443.133	115.112	328.021	378.211	54.400	323.811
	421000	Förderung Sport	2019	99.670	0	99.670	97.750	0	97.750
			2020	92.640	0	92.640	88.800	0	88.800
	424010	Kommunale Sport- stätten ohne Schule	2019	299.006	82.055	216.951	207.930	164.000	43.930
			2020	253.900	51.971	201.929	138.370	8.461	129.909

² In den Aufwendungen und Auszahlungen sind die Posten für die interne Leistungsverrechnung enthalten.

THH	Produkt	Bezeichnung	HH- Jahr	Auf-	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aus-	Ein-	davon:
				wendungen			zahlungen	zahlungen	Eigenanteil
				1	2	3	4	5	6
in €									
4	366010	Spielplätze	2019	141.151	17.755	123.396	396.200	0	396.200
			2020	190.691	15.734	174.957	258.300	0	258.300
	424020	Kommunale Bäder	2019	232.576	8.268	224.308	216.487	500	215.987
			2020	257.028	25.166	231.862	229.025	650	228.375
	571000	Wirtschaftsförderung	2019	93.865	5.513	88.352	81.810	0	81.810
			2020	93.974	5.513	88.461	82.026	0	82.026
	623000	Sondervermögen	2019	0	2.054	-2.054	40.000	0	40.000
			2020	0	0	0	0	0	0
5	111040	Gremien	2019	100	0	100	100	0	100
			2020	100	0	100	100	0	100
	252020	Stadtarchiv	2019	45.608	1.000	44.608	45.608	1.000	44.608
			2020	35.396	1.000	34.396	35.396	1.000	34.396
	281000	Heimat-/Kulturpflege	2019	287.632	8.000	279.632	287.600	8.000	279.600
			2020	300.383	0	300.383	301.511	0	301.511
Summe			2019	2.315.093	360.301	1.954.792	2.405.647	340.900	2.064.747
			2020	2.386.114	347.592	2.038.522	2.215.044	190.211	2.024.833

12. wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnishaushaltes 2019 mit der vorläufigen³ Ergebnisrechnung 2019

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Mehr/weniger in €
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	16.606.950	17.664.317,39	+ 1.057.367,39
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.953.203	6.361.989,82	./. 1.591.213,18
Erträge der sozialen Sicherung	6.000	6.156,00	+ 156,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006.091	3.025.728,41	+ 19.637,41
Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.160	713.605,06	+ 24.445,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.693	807.641,58	./. 21.051,42
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.140.712	1.069.694,82	./. 71.017,18
Sonstige laufende Erträge	2.761.663	2.861.060,35	+ 99.397,35
Summe der ordentlichen Erträge	32.992.472	32.510.193,43	./. 482.278,57
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	10.454.388	10.094.571,46	./. 359.816,54
Versorgungsaufwendungen	57.337	88.938,72	+ 31.601,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129.417	3.789.704,94	./. 339.712,06
Abschreibungen	5.045.053	51.310,37	./. 4.993.742,63
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	13.433.377	13.271.000,68	./. 162.376,32
Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000	14.068,80	./. 3.931,20
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.016	77.836,08	+ 32.820,08
Sonstige laufende Aufwendungen	3.137.582	2.844.693,12	./. 292.888,88
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.320.170	30.232.124,17	./. 6.088.045,83

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2019 mit der vorläufigen Finanzrechnung 2019

Investitionstätigkeit	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2019 in €	Mehr/weniger in €
Einzahlungen			
aus Investitionszuwendungen	5.494.084	2.734.946,27	./. 2.759.137,73
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175.000	819.051,31	+ 644.051,31
aus Sachanlagen	576.193	798.056,99	+ 221.863,99
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.245.277	4.352.054,57	./. 1.893.222,43
Auszahlungen			
für immaterielle Vermögensgegenstände	165.500	149.732,21	./ 15.767,79
für Sach- und Finanzanlagen	5.234.868	4.062.539,41	./. 1.172.328,59
Sonstige	0	500,00	+ 500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400.368	4.212.771,62	./. 1.187.596,38
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	0,00	0,00
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	607.521	607.519,84	./. 1,16

³ Die Daten beziehen sich auf den Stand per 11.02.2020. Die Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Verwaltungskostenpauschale und Rückstellungen wurden bis dato noch nicht gebucht.

Haushaltsausgleich nach § 16 GemHVO-Doppik M-V:

Laut § 16 (1) GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 **Nummer 27** keinen Fehlbetrag ausweist,
- im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 **Nummer 39** besteht.

Das geplante Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen im Ergebnishaushalt 2020 beläuft sich auf - 918.866 € und kann durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 918.866 € gedeckt werden, so dass ein vollständiger Ausgleich möglich ist.

In Zeile 18 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in 2020 mit Betrag von 1.169.107 € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von 492.817 € ergibt sich in Zeile 37 ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 676.290 €

Damit gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt weist am Ende des Planungszeitraums 2023 einen Gesamtsaldo von 17.332.009 € aus.

Infrastrukturpauschale:

Die Infrastrukturpauschale wird in den Jahren 2020 bis 2022 gemäß § 23 Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG) bereitgestellt. Dieser Kapitalzuschuss wird für die Investitionen an den Schulen verwendet.

- Investitionsmaßnahme 6110302001

2020	2021	2022
1.235.978 €	850.443 €	850.443 €

Hinweis zu den Mustern nach Kommunalverfassung und Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik:

Die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020 wird nach den Bestimmungen der seit dem 1. August 2019 geltenden Fassung geführt.

Durch die Softwarefirma H & H wurden bereits alle Muster nach der KV M-V angepasst – bis auf das Muster 10 a – Investitionsprogramm. Dieses wird noch nach den bisherigen Regelungen ausgegeben.

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 21.061

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.993.998,35 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.993.998,35 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	97,5%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	15.665.321,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	676.290,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	16.341.611,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	103,7%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.993.998,00 €	
Ergebnis je Einwohner	237,12 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	17.332.010,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	822,94 €	0
Gesetzliches Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	114.661.735,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	115.702.465,00 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	177,47 €	
Zinsquote	1,1%	
Tilgungsquote	13,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	7,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	28,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	113,61 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	96,79 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,6%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-6
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes 2020

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2020 der Stadt Waren (Müritz) gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

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

1. 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:

Teilhaushalt 1

111000, 111030, 118010

Deckungskreis Ergebnishaushalt	Deckungskreis Finanzhaushalt
-----------------------------------	---------------------------------

101	201
-----	-----

Teilhaushalt 2

114020, 116000, 531020, 540000, 547010,
573030, 575020, 626000

Deckungskreis Ergebnishaushalt	Deckungskreis Finanzhaushalt
-----------------------------------	---------------------------------

102	202
-----	-----

Teilhaushalt 3

122010, 122020, 123000, 126000, 211011,
211012, 215011, 215012, 211020, 215020,
243010, 252010, 272000, 331000, 351000,
361000, 363010, 365100, 365200, 366000,
421000, 424010, 573010, 573020

Deckungskreis Ergebnishaushalt	Deckungskreis Finanzhaushalt
-----------------------------------	---------------------------------

103	203
107	207 (211011)
108	208 (211012)
109	209 (215011)
110	210 (215012)
111	211 (365100)
112	212 (365200)

Teilhaushalt 4

114010, 114030, 114040, 366010, 424020,
511000, 521000, 521010, 523020, 541000,
541040, 545000, 548000, 551000, 552000,
553000, 554000, 555001, 555002, 571000

Deckungskreis Ergebnishaushalt	Deckungskreis Finanzhaushalt
-----------------------------------	---------------------------------

104	204
-----	-----

Teilhaushalt 5

Deckungskreis Deckungskreis
Ergebnishaushalt **Finanzhaushalt**
105 205

111040, 112000, 113010, 114000, 114050, 114060,
119000, 121020, 252020, 281000

- 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.

Auf Grund mehrheitlicher Empfehlung im Finanz- und Grundstücksausschuss wurden folgende Produktkonten **aus dem Deckungskreis** für Personal **herausgenommen** und demnach auch keinem neuen/anderen Deckungskreis im jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet:

Produktkonto	Ansatz 2020 in €
111040.50130000 (Gremien/Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Ratsmitglieder)	89.500
111040.50190000 (Gremien/Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sonstige)	18.100
114040.50629000 (Stadtbauhof/sonstige Personalnebenaufwendungen)	1.000
126000.50190000 (Brandschutz/Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	40.000
126000.50629000 (Brandschutz/sonstige Personalnebenaufwendungen)	1.500
365100.50690000 (Hort West/sonstige Personalnebenaufwendungen)	100
365200.50690000 (Hort Ost/sonstige Personalnebenaufwendungen)	100
	150.300

Innerhalb folgender Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Ergebnishaushalt:

<u>DK-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
0106	Aufwendungen im Teilhaushalt 6
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:

<u>DK-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
0206	Auszahlungen im Teilhaushalt 6
0246	Auszahlungen für Energie
0247	Versicherungsauszahlungen
0248	Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen
0254	Auszahlungen für Gas, Fernwärme
0255	Auszahlungen für Wasser/Abwasser
0267	Personalauszahlungen

- nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

Folgende Verfügbarkeitsprüfungen finden innerhalb der Investitionsmaßnahmen statt:

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

2. Zweckbindung

- nach § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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

- nach § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

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

Dies betrifft die folgenden Deckungskreise:

Ergebnishaushalt:

<u>DK-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
0801	interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof
0802	Spenden
0804	Versicherungsfälle
0805	Fördermittel, Zuweisungen
0807	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
0810	Kapitalertragssteuer
0812	Gewerbsteuer/-umlage
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

Finanzhaushalt

<u>DK-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>
0900	Spenden
0901	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen Stadtbauhof, Verwaltungskostenpauschale, Kommunale Forstwirtschaft
0902	Spenden
0904	Versicherungsfälle
0905	Fördermittel, Zuweisungen
0907	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
0908	Durchlaufende Gelder
0910	Kapitalertragssteuer
0912	Gewerbsteuer /-umlage
0920	Schullastenausgleich 211020
0921	Schullastenausgleich 215020
0926	Bundesfreiwilligendienst Produkt 555001
0927	Bundesfreiwilligendienst Produkt 366000
0928	Bundesfreiwilligendienst Produkt 424010

3. Haushaltsüberschreitungen

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

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

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

4. Ermächtigungsübertragungen

- nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

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“.

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €				
	1	2	3	4	
2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion					
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	6.000.000	3.000.000	246.188	0	0
2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion					
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	
im Haushaltsjahr 2020	0	2.900.000	3.900.000	3.000.000	1.393.876
5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben					
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	200.000	0	0	0	0
5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung					
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	10.000	0	0	0	0
5520001102 Neubau Hafen Steinmole					
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	0
Summe	6.610.000	8.900.000	8.146.188	3.100.000	1.393.876

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2020	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2020	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.255.791	41.733	184.864	5.398.922	24
2	Steuerrückstellungen	98.673	0	0	98.673	25
3	Sonstige Rückstellungen	740.020	0	0	740.020	27-29
4	Summe	6.094.484	41.733	184.864	6.237.615	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 - 2023)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	16.638.114,84	20.006.598,43	20.060.026	18.848.151	17.359.872	10.532.809
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.638.114,84	20.006.598,43	20.060.026	18.848.151	17.359.872	10.532.809
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.733.288,75	16.453.737,74	15.665.320	16.341.610	17.506.443	17.389.947
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	2.720.448,99	-788.417	676.290	1.164.833	-116.496	-57.938
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	16.453.737,74	15.665.320	16.341.610	17.506.443	17.389.947	17.332.009
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.414.445,86	1.402.172,06	2.247.081	326.366	-2.359.296	-9.102.413
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-12.273,80	844.909	-1.920.715	-2.685.662	-6.743.117	-4.919.608
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.402.172,06	2.247.081	326.366	-2.359.296	-9.102.413	-14.022.021
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.490.380,23	2.150.688,63	2.147.625	2.180.175	2.212.725	2.245.275
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	660.308,40	-3.063	32.550	32.550	32.550	32.550
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.150.688,63	2.147.625	2.180.175	2.212.725	2.245.275	2.277.825
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	20.006.598,43	20.060.026	18.848.151	17.359.872	10.532.809	5.587.813

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.461.583,02	16.606.950	17.105.833	17.205.645	17.598.334	17.989.441	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	31.395,95	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	2.343.976,52	2.400.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	7.040.555,80	5.760.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.600.559,43	5.756.532	6.119.443	6.444.813	6.795.210	7.158.122	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.389.108,11	1.564.809	1.663.490	1.437.932	1.480.224	1.508.419	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	124.215,82	141.700	130.900	130.900	130.900	130.900	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	931.771,39	953.909	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.623.740,81	7.953.203	9.485.628	9.969.018	9.052.653	8.844.152	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	4.123.083,16	3.446.976	6.566.516	6.969.326	6.232.654	6.177.977	411
	2.2 Bedarfzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.112.946,56	2.103.516	954.008	957.862	715.024	551.204	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	735.298,75	686.004	176.780	176.580	168.380	160.180	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.652.412,34	1.716.707	1.788.324	1.865.250	1.936.595	1.954.791	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.018,46	6.000	1.500	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	11.018,46	6.000	1.500	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.209.910,25	3.006.091	3.076.119	3.056.963	3.053.203	3.048.649	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	363.534,97	369.742	346.800	346.800	346.800	346.800	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.649.555,56	1.700.486	1.401.579	1.394.950	1.389.589	1.383.440	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	271.654,18	269.773	313.283	300.756	302.357	303.952	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.586,07	689.160	858.221	758.221	758.221	758.221	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.586,07	689.160	858.221	758.221	758.221	758.221	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.640,03	828.693	1.923.309	1.958.309	1.923.309	1.923.309	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.271.053,55	1.140.712	1.263.101	1.263.101	1.262.601	1.262.601	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	37.710,80	21.810	34.570	34.570	34.070	34.070	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	1.233.342,75	1.118.902	1.228.531	1.228.531	1.228.531	1.228.531	473-479
9	+ Sonstige Erträge	3.729.111,48	2.763.623	2.632.921	1.932.471	2.085.221	2.570.221	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.707.694,65	576.593	1.112.893	414.943	577.093	1.062.093	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	119.878,91	442.568	41.733	41.733	41.733	41.733	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.811.643,67	32.994.432	36.346.632	36.143.728	35.733.542	36.396.594	
11	- Personalaufwendungen	9.851.933,74	10.454.388	11.098.994	11.098.994	11.098.994	11.098.994	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	214.126,00	180.750	173.942	173.942	173.942	173.942	507
12	- Versorgungsaufwendungen	46.361,06	57.337	73.989	73.989	73.989	73.989	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer
		2018	in €					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769.222,09	4.129.417	3.820.634	3.727.261	3.745.181	3.744.531	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	653.208,04	671.495	659.395	656.395	653.395	650.395	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.650.245,90	2.832.182	2.687.029	2.594.936	2.614.136	2.616.486	523
14	– Abschreibungen	4.702.596,09	5.045.053	5.284.324	5.184.299	5.416.687	5.434.160	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.890.683,23	13.433.377	14.564.011	14.918.800	15.492.212	15.615.643	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.353.190,47	3.457.434	4.236.672	4.298.884	4.272.384	3.999.884	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	743.761,70	630.000	738.282	738.282	738.282	738.282	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	8.793.731,06	9.345.943	9.589.057	9.881.634	10.481.546	10.877.477	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.392,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	18.392,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.805,45	45.016	40.956	38.663	36.356	34.037	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	20.414,41	17.016	14.456	12.163	9.856	7.537	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	10.391,04	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	2.341.634,83	3.137.582	2.364.590	1.883.350	1.933.426	1.916.497	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.651.629,10	36.320.170	37.265.498	36.943.356	37.814.845	37.935.851	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.160.014,57	-3.325.738	-918.866	-799.628	-2.081.303	-1.539.257	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	3.325.738	918.866	799.628	2.081.303	1.539.257	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	3.325.738	918.866	799.628	2.081.303	1.539.257	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.160.014,57	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.833.983,78	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte																	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	06 Allgemeine Finanzwirtschaft	05 Hauptamt	04 Bau- und Stadtentwicklung / Gemeindestraßen / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförderung / Tourismus	03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales	02 Finanzen	01 Verwaltungsleitung									
										in €							
										1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.105.833	17.105.833	0	0	0	0	0									
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.485.628	7.554.809	396	1.416.735	451.153	62.535	0									
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.500	0	0	1.500	0	0	0									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076.119	0	1.000	973.262	1.061.600	1.040.257	0									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	0	18.090	26.311	813.820	0									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923.309	0	0	41.300	1.877.010	4.999	0									
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0									
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263.101	232.000	238.531	2.600	0	789.970	0									
9	+ Sonstige Erträge	2.632.921	15.000	41.733	1.331.595	233.500	1.011.093	0									
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.346.632	24.907.642	281.660	3.785.082	3.649.574	3.722.674	0									
11	- Personalaufwendungen	11.098.994	0	1.199.287	3.499.815	4.296.777	1.415.869	687.246									
12	- Versorgungsaufwendungen	73.989	0	60.740	0	1.268	4.766	7.215									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820.634	0	256.400	2.147.162	1.294.437	120.485	2.150									
14	- Abschreibungen	5.284.324	0	237.254	3.723.127	1.104.981	200.682	18.280									
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.564.011	10.327.339	181.500	51.000	3.323.173	680.999	0									
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000	0	0	0	18.000	0	0									
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.956	40.956	0	0	0	0	0									
18	- Sonstige Aufwendungen	2.364.590	39.485	433.690	655.399	867.403	296.283	72.330									
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.265.498	10.407.780	2.368.871	10.076.503	10.906.039	2.719.084	787.221									
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-918.866	14.499.862	-2.087.211	-6.291.421	-7.256.465	1.003.590	-787.221									
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.957.794	0	0	1.692.450	0	0	265.344									
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.957.794	0	57.500	1.503.915	350.575	41.604	4.200									
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-918.866	14.499.862	-2.144.711	-6.102.886	-7.607.040	961.986	-526.077									

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	06 Allgemeine Finanzwirtschaft	05 Hauptamt	04 Bau- und Stadtentwicklun g / Gemeindestraße n / Grünflächen, Forsten / Wirtschaftsförde rung / Tourismus	03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales	02 Finanzen	01 Verwaltungslei tung	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.105.833	17.105.833	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.697.304	7.520.524	0	5.380	171.400	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.500	0	0	1.500	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880.568	0	1.000	706.100	1.061.600	1.111.868	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	0	18.090	26.311	813.820	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923.309	0	0	41.300	1.877.010	4.999	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.024.570	232.000	0	2.600	0	789.970	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.479.907	15.000	0	281.507	233.000	950.400	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.971.212	24.873.357	1.000	1.056.477	3.369.321	3.671.057	0	
10	- Personalauszahlungen	11.001.678	0	1.199.287	3.556.441	4.295.518	1.337.597	612.835	
11	- Versorgungsauszahlungen	95.016	0	81.767	0	1.268	4.766	7.215	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815.434	0	256.400	2.142.162	1.294.237	120.485	2.150	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.564.011	10.327.339	181.500	51.000	3.323.173	680.999	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.000	0	0	0	18.000	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.956	40.956	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.267.010	29.485	433.690	595.546	815.203	320.756	72.330	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.802.105	10.397.780	2.152.644	6.345.149	9.747.399	2.464.603	694.530	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.169.107	14.475.577	-2.151.644	-5.288.672	-6.378.078	1.206.454	-694.530	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	1.169.107	14.475.577	-2.151.644	-5.288.672	-6.378.078	1.206.454	-694.530	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.703.771	2.759.271	0	1.262.000	682.500	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.000	0	0	166.000	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.112.493	0	0	1.051.800	0	60.693	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.982.264	2.759.271	0	2.479.800	682.500	60.693	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.892.979	0	118.800	3.288.250	4.450.750	10.579	24.600	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.902.979	0	118.800	3.298.250	4.450.750	10.579	24.600	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.920.715	2.759.271	-118.800	-818.450	-3.768.250	50.114	-24.600	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-751.608	17.234.848	-2.270.444	-6.107.122	-10.146.328	1.256.568	-719.130	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.817	492.817	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	-492.817	-492.817	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			114040 Bauhof	126000 Brandbekämpfung	211010 Grundschule	211011 Grundschule Am Papenberg	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	215010 Regionale Schulen	215011 Regionale Schule Friedrich- Dethloff
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.105.833	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.485.628	0	63.418	0	48.304	6.273	0	19.372
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076.119	0	3.000	0	3.500	5.000	0	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	0	0	250	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923.309	0	5.600	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.263.101	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.632.921	20.400	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.346.632	21.900	72.018	0	52.054	11.273	0	22.372
11	– Personalaufwendungen	11.098.994	1.324.999	128.400	0	236.310	233.922	0	189.439
12	– Versorgungsaufwendungen	73.989	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820.634	144.960	49.900	0	158.400	159.710	0	192.260
14	– Abschreibungen	5.284.324	99.949	117.679	0	186.545	115.031	0	176.306
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.564.011	0	3.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.000	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.956	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.364.590	47.642	89.045	0	119.570	50.935	0	58.375
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.265.498	1.617.550	388.024	0	700.825	559.598	0	616.380
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-918.866	-1.595.650	-316.006	0	-648.771	-548.325	0	-594.008
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.957.794	1.686.950	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.957.794	82.458	3.000	0	11.000	12.500	0	20.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-918.866	8.842	-319.006	0	-659.771	-560.825	0	-614.008

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		215012 Regionale Schule Waren- West	541000 Gemeindestraße n	551000 Öffentliche Grünflächen	111000 Verwaltungsführu ng/ Gleichstellung/ Personalvertretu ng	114030 Hochbauverwaltu ng	114050 Technikunterstüt zte Informationsvera rbeitung (Tul)	114060 Sonstige zentrale Dienste	116000 Finanzen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.127	965.288	88.902	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	281.776	1.761	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	440	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	50.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.127	1.248.564	91.103	0	0	0	0	50.000
11	- Personalaufwendungen	187.889	401.676	61.882	443.096	193.863	213.818	120.033	1.260.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	5.238	0	0	0	4.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.240	569.550	400.500	2.150	0	16.700	234.250	14.435
14	- Abschreibungen	159.234	2.352.523	201.747	17.172	650	66.278	115.233	9.742
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	72.760	19.640	90	30.680	600	94.050	135.990	59.380
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	642.123	3.393.389	664.219	498.336	195.113	390.846	605.506	1.349.299
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-629.996	-2.144.825	-573.116	-498.336	-195.113	-390.846	-605.506	-1.299.299
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	265.344	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	321.000	105.000	4.200	0	0	21.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-659.996	-2.465.825	-678.116	-237.192	-195.113	-390.846	-626.506	-1.299.299

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		118010 Rechnungsprüfung	119000 Recht	121020 Wahlen	122010 Sicherheit und Ordnung	122020 Standesamt	114020 Vermögensverwaltung	114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	55.284	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	153.000	68.000	10.000	3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	813.820	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.500	48.670	4.999	10.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	2.500	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	2.200	0	60.693	1.051.800	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	161.700	116.670	944.796	1.067.300	0
11	- Personalaufwendungen	193.300	34.661	19.317	446.350	266.803	79.598	114.649	110.959
12	- Versorgungsaufwendungen	1.977	0	0	0	1.268	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	2.502	400	33.550	10.852	0
14	- Abschreibungen	933	1.321	850	7.696	10.180	130.476	4.998	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	18.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.150	6.850	30.300	116.078	26.050	18.432	108.420	3.150
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	201.360	42.832	51.067	590.626	304.701	262.056	238.919	114.709
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201.360	-42.832	-51.067	-428.926	-188.031	682.740	828.381	-114.709
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.500	6.000	0	31.500	6.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-201.360	-42.832	-53.567	-434.926	-188.031	651.240	822.381	-114.709

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		113010 Organisationsan- gelegenheiten und Datenschutz	123000 Verkehrsangeleg- enheiten	112000 Personal	111100 Öffentlichkeitsarb- eit/ Gremien	111040 Gremien	211020 Erhebung von Gastschulbeiträg- en	215020 Erhebung von Gastschulbeiträg- en	243010 Schulübergreife nde Maßnahmen (Schulverwaltun- g)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	396	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	788.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.200	0	0	0	180.000	424.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	238.531	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	225.000	41.733	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.023.200	280.660	0	0	180.000	424.000	0
11	- Personalaufwendungen	95.453	337.374	294.527	0	219.562	0	0	82.481
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	60.740	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.350	2.950	0	50	148.000	84.000	300
14	- Abschreibungen	0	5.566	1.136	0	51.064	0	0	5.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.100	24.135	52.550	0	77.000	0	0	40.350
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	102.553	387.425	411.903	0	347.676	148.000	84.000	129.031
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.553	635.775	-131.243	0	-347.676	32.000	340.000	-129.031
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-102.553	628.775	-131.243	0	-347.676	32.000	340.000	-129.031

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		252000 Stadtgeschichtliches Museum und Stadtarchiv	252010 Stadtgeschichtliches Museum	252020 Stadtarchiv	263000 Musikschulen	272000 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	281040 750-Jahrfeier	313000 Hilfen für Asylbewerber
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	29	0	0	116	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	5.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	1.800	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.429	1.000	0	7.416	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	82.659	34.296	0	128.284	56.661	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.550	350	0	32.725	1.500	0	0
14	- Abschreibungen	0	4.964	0	0	7.203	772	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	181.500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.130	750	0	12.420	25.950	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	90.303	35.396	0	180.632	266.383	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-88.874	-34.396	0	-173.216	-266.383	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.293	0	0	17.404	34.000	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	-97.167	-34.396	0	-190.620	-300.383	0	0

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	363010 Schul- und Jugendsozialarb eit (Schülerclubs)	365000 Tageseinrichtun- gen für Kinder (Horte)	365100 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-West	365200 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	117.000	0	9.908	17.013	112.612
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.201.040	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	2.000	0	0	0	0	0	2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	21.000	1.201.040	117.000	0	9.908	17.013	115.112
11	- Personalaufwendungen	0	399.417	0	0	0	735.214	522.514	298.441
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.550	0	500	0	49.650	32.850	52.100
14	- Abschreibungen	0	10.125	2.500	700	0	55.989	43.293	64.922
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.000	18.000	2.881.473	270.700	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.660	11.940	0	510	0	9.795	5.460	23.670
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.660	449.032	2.883.973	272.410	0	850.648	604.117	439.133
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.660	-428.032	-1.682.933	-155.410	0	-840.740	-587.104	-324.021
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	0	150	0	81.386	54.408	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-69.660	-430.632	-1.682.933	-155.560	0	-922.126	-641.512	-328.021

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		366010 Spielplätze	421000 Angelegenheiten des Sports	424010 Kommunale Sportstätten	424020 Kommunale Bäder	511000 Stadtentwicklung , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	521000 Bauverwaltung	521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	523020 Denkmalpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.734	0	43.510	24.516	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	0	600	0	4.842	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.661	650	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	100	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.734	0	51.971	25.166	600	100	4.842	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.000	117.562	333.103	329.940	47.833	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.000	54.350	44.250	0	8.650	0	4.700
14	- Abschreibungen	107.231	3.840	116.430	32.503	0	7.568	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.160	300	1.120	32.713	117.800	30.865	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.691	91.140	174.900	227.028	450.903	377.023	48.833	4.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.957	-91.140	-122.929	-201.862	-450.303	-376.923	-43.991	-4.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.000	1.500	79.000	30.000	0	0	0	3.350
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-174.957	-92.640	-201.929	-231.862	-450.303	-376.923	-43.991	-8.050

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		531020 Anlagen der Energieversor- gung (Photovoltaikanla- gen)	111030 Öffentlichkeitsarb- eit	540000 Konzessionsabg- aben	541040 Straßenbeleucht- ung	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	546000 Parkeinrichtunge- n	547010 ÖPNV
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	74.683	0	0	168.708
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	0	28.333	322.000	0	5.071
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	12.800	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	800.000	400	0	0	595
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.800	0	800.000	116.216	322.000	0	174.374
11	- Personalaufwendungen	0	50.850	0	0	16.389	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	373.000	136.500	0	19.900
14	- Abschreibungen	31.471	175	0	253.123	94.624	0	232.313
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	56.724	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	325	36.500	0	9.800	2.870	0	1.535
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.296	87.525	0	635.923	250.383	0	253.748
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.496	-87.525	800.000	-519.707	71.617	0	-79.374
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	457.345	0	30.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.496	-87.525	800.000	-519.707	-385.728	0	-109.374

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	554000 Landschaftsschut z/ Umwelt	554030 Klima- und Lärmschutz	555000 Jagd/ Forsten	555001 Kommunale Forstwirtschaft	555002 Erholungswald	571000 Wirtschaftsförde rung/Tourismus
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	27.365	5.380	2.795	0	0	3.369	34.482	5.513
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	194.879	110.000	0	0	21.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	0	0	13.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	16.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	1.400	0	0	257.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.365	200.259	118.695	0	0	310.869	34.482	5.513
11	- Personalaufwendungen	0	93.437	180.103	0	0	178.632	52.334	53.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	210.250	73.000	0	0	106.250	14.300	0
14	- Abschreibungen	151.980	22.587	68.348	0	0	18.911	62.124	11.948
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	500	0	0	0	0	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	13.116	215.970	0	0	23.765	1.100	24.113
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	176.380	339.390	537.921	0	0	327.558	129.858	89.974
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.015	-139.131	-419.226	0	0	-16.689	-95.376	-84.461
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	5.500	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	30.374	324.500	0	0	24.388	1.500	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-160.015	-169.505	-743.726	0	0	-35.577	-96.876	-88.461

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		573010 Märkte	573020 Freizeitanlagen	573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	575020 Kur- Touristische Einrichtung	611010 Steuern	611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	613000 Abwicklung Vorjahre
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	17.105.833	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.471	0	7.251	0	0	7.520.524	34.285	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.800	0	0	1.014.457	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	50.000	182.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	100.400	0	15.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.271	0	7.251	1.114.857	17.105.833	7.585.524	216.285	0
11	- Personalaufwendungen	18.280	0	0	75.295	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	64.000	5.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.878	0	13.897	4.403	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	324.275	0	10.327.339	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	25.000	0	15.956	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	200.000	120	46.267	11.000	0	28.485	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.358	200.000	78.017	455.240	36.000	10.327.339	44.441	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.087	-200.000	-70.766	659.617	17.069.833	-2.741.815	171.844	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.334	0	2.000	8.104	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)	-29.421	-200.000	-72.766	651.513	17.069.833	-2.741.815	171.844	0

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		623000 Sondervermögen , Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord	626000 Beteiligungen	626020 Zweckverband, Betreibergesellsc haft Müritzeum, Kurzentrum, Stiftung	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	789.970	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	789.970	0				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	- Abschreibungen	0	10.693	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300.000	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	171.759	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	482.452	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	307.518	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	307.518	0				

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			114040 Bauhof	126000 Brandbekämpfung	211010 Grundschule	211011 Grundschule Am Papenberg	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	215010 Regionale Schulen	215011 Regionale Schule Friedrich- Dethloff
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.105.833	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.697.304	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880.568	0	3.000	0	3.500	5.000	0	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.221	0	0	0	250	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923.309	0	5.600	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.024.570	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.479.907	17.112	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.971.212	18.612	8.600	0	3.750	5.000	0	3.000
10	- Personalauszahlungen	11.001.678	1.324.999	128.400	0	236.310	233.922	0	189.439
11	- Versorgungsauszahlungen	95.016	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815.434	144.960	49.900	0	158.300	159.710	0	192.260
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.564.011	0	3.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.956	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.267.010	51.519	89.045	0	47.090	50.935	0	53.655
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.802.105	1.521.478	270.345	0	441.700	444.567	0	435.354
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.169.107	-1.502.866	-261.745	0	-437.950	-439.567	0	-432.354
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.169.107	-1.502.866	-261.745	0	-437.950	-439.567	0	-432.354
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.703.771	0	182.500	0	0	500.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.112.493	5.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.982.264	5.000	182.500	0	0	500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.892.979	80.400	430.900	0	103.000	3.007.500	0	274.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.902.979	80.400	430.900	0	103.000	3.007.500	0	274.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.920.715	-75.400	-248.400	0	-103.000	-2.507.500	0	-274.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-751.608	-1.578.266	-510.145	0	-540.950	-2.947.067	0	-706.354

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		215012 Regionale Schule Waren- West	541000 Gemeindestraße n	551000 Öffentliche Grünflächen	111000 Verwaltungsführ ung/ Gleichstellung/ Personalvertre tung	114030 Hochbauverwalt ung	114050 Technikunterstüt zte Informationsvera rbeitung (Tul)	114060 Sonstige zentrale Dienste	116000 Finanzen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	500	400	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	440	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.000	2.000	840	0	0	0	0	50.000
10	- Personalauszahlungen	187.889	401.676	61.882	400.022	193.863	213.818	120.033	1.182.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	5.238	0	0	0	4.766
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.140	564.550	400.500	2.150	0	16.700	234.250	14.435
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.760	18.700	90	30.680	600	94.050	135.990	58.380
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	482.789	1.034.926	462.472	438.090	194.463	324.568	490.273	1.260.285
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-477.789	-1.032.926	-461.632	-438.090	-194.463	-324.568	-490.273	-1.210.285
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-477.789	-1.032.926	-461.632	-438.090	-194.463	-324.568	-490.273	-1.210.285
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	156.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	556.500	1.167.800	85.000	21.700	650	85.000	13.200	6.079
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	556.500	1.177.800	85.000	21.700	650	85.000	13.200	6.079
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-556.500	-121.800	-85.000	-21.700	-650	-85.000	-13.200	-6.079
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.034.289	-1.154.726	-546.632	-459.790	-195.113	-409.568	-503.473	-1.216.364

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		118010 Rechnungsprüfung	119000 Recht	121020 Wahlen	122010 Sicherheit und Ordnung	122020 Standesamt	114020 Vermögensverwaltung	114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	153.000	68.000	10.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	813.820	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.500	48.670	4.999	10.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	2.200	0	0	5.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	161.700	116.670	828.819	20.500
10	– Personalauszahlungen	161.963	34.661	19.317	446.350	245.544	79.598	114.649
11	– Versorgungsauszahlungen	1.977	0	0	0	1.268	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	2.502	400	33.550	10.852
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	18.000	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.150	6.850	30.300	116.078	26.050	18.432	53.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	169.090	41.511	50.217	582.930	273.262	131.580	179.101
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-169.090	-41.511	-50.217	-421.230	-156.592	697.239	-158.601
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-169.090	-41.511	-50.217	-421.230	-156.592	697.239	-158.601
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	60.693	1.046.800
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	60.693	1.046.800
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.900	600	8.500	6.350	10.000	0	141.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.900	600	8.500	6.350	10.000	0	141.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.900	-600	-8.500	-6.350	-10.000	60.693	905.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-171.990	-42.111	-58.717	-427.580	-166.592	757.932	747.199

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		113010 Organisationsan- gelegenheiten und Datenschutz	123000 Verkehrsangeleg- enheiten	112000 Personal	111100 Öffentlichkeitsarb- eit/ Gremien	111040 Gremien	211020 Erhebung von Gastschulbeiträg- en	215020 Erhebung von Gastschulbeiträg- en	243010 Schulübergreife nde Maßnahmen (Schulverwaltun- g)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	788.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.200	0	0	0	180.000	424.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	227.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	1.025.200	0	0	0	180.000	424.000	0
10	– Personalauszahlungen	95.453	337.374	294.527	0	219.562	0	0	82.481
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	81.767	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.350	2.950	0	50	148.000	84.000	300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.100	49.135	52.550	0	77.000	0	0	40.350
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	102.553	406.859	431.794	0	296.612	148.000	84.000	123.131
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.553	618.341	-431.794	0	-296.612	32.000	340.000	-123.131
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-102.553	618.341	-431.794	0	-296.612	32.000	340.000	-123.131
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	9.000	600	0	9.000	0	0	5.900
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	9.000	600	0	9.000	0	0	5.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-9.000	-600	0	-9.000	0	0	-5.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102.553	609.341	-432.394	0	-305.612	32.000	340.000	-129.031

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		252000 Stadtgeschichtliches Museum und Stadtarchiv	252010 Stadtgeschichtliches Museum	252020 Stadtarchiv	263000 Musikschulen	272000 Bibliothek	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen	281040 750-Jahrfeier	313000 Hilfen für Asylbewerber
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	5.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	1.800	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	1.400	1.000	0	7.300	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	82.659	34.296	0	128.284	56.661	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.550	350	0	32.725	1.500	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	181.500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.130	750	0	12.420	25.950	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	85.339	35.396	0	173.429	265.611	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-83.939	-34.396	0	-166.129	-265.611	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-83.939	-34.396	0	-166.129	-265.611	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	3.500	0	0	7.000	1.900	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	3.500	0	0	7.000	1.900	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-3.500	0	0	-7.000	-1.900	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-87.439	-34.396	0	-173.129	-267.511	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	363010 Schul- und Jugendsozialarb eit (Schülerclubs)	365000 Tageseinrichtun- gen für Kinder (Horte)	365100 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-West	365200 Tageseinrichtun- gen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost	366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	117.000	0	0	0	54.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.201.040	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	21.000	1.201.040	117.000	0	0	0	54.400
10	- Personalauszahlungen	0	399.417	20.000	0	0	735.214	522.514	298.441
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.550	0	500	0	49.650	32.850	52.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.000	18.000	2.881.473	270.700	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.660	11.940	0	510	0	9.795	5.460	23.670
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	69.660	438.907	2.901.473	271.710	0	794.659	560.824	374.211
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.660	-417.907	-1.700.433	-154.710	0	-794.659	-560.824	-319.811
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-69.660	-417.907	-1.700.433	-154.710	0	-794.659	-560.824	-319.811
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	0	700	0	10.500	8.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	10.000	0	700	0	10.500	8.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-10.000	0	-700	0	-10.500	-8.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-69.660	-427.907	-1.700.433	-155.410	0	-805.159	-569.324	-319.811

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		366010 Spielplätze	421000 Angelegenheiten des Sports	424010 Kommunale Sportstätten	424020 Kommunale Bäder	511000 Stadtentwicklung , Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	521000 Bauverwaltung	521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	523020 Denkmalpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.800	0	600	0	3.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.661	650	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	100	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	8.461	650	600	100	3.100	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	3.000	117.562	333.103	329.940	47.833	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.000	54.350	44.250	0	8.650	0	4.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	300	1.120	32.713	117.800	30.865	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.300	87.300	58.470	194.525	450.903	369.455	48.833	4.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.300	-87.300	-50.009	-193.875	-450.303	-369.355	-45.733	-4.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.300	-87.300	-50.009	-193.875	-450.303	-369.355	-45.733	-4.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	175.000	0	900	4.500	0	6.050	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	175.000	0	900	4.500	0	6.050	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-175.000	0	-900	-4.500	0	-6.050	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-185.300	-87.300	-50.909	-198.375	-450.303	-375.405	-45.733	-4.700

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		531020 Anlagen der Energieversorgu ng (Photovoltaikanla gen)	111030 Öffentlichkeitsarb eit	540000 Konzessionsabg aben	541040 Straßenbeleucht ung	545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst	546000 Parkeinrichtunge n	547010 ÖPNV	548000 Hafenentwicklun g und - infrastruktur
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	0	0	0	322.000	0	0	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	12.800	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	800.000	400	0	0	0	595
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.800	0	800.000	13.200	322.000	0	0	5.095
10	- Personalauszahlungen	0	50.850	0	0	16.389	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	373.000	136.500	0	0	19.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	56.724	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	325	36.500	0	0	2.870	0	0	1.535
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.825	87.350	0	373.000	155.759	0	56.724	21.435
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.975	-87.350	800.000	-359.800	166.241	0	-56.724	-16.340
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.975	-87.350	800.000	-359.800	166.241	0	-56.724	-16.340
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	310.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	10.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	320.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.500	0	0	717.450	188.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.500	0	0	717.450	188.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.500	0	0	-397.450	-188.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.475	-87.350	800.000	-757.250	-22.559	0	-56.724	-16.340

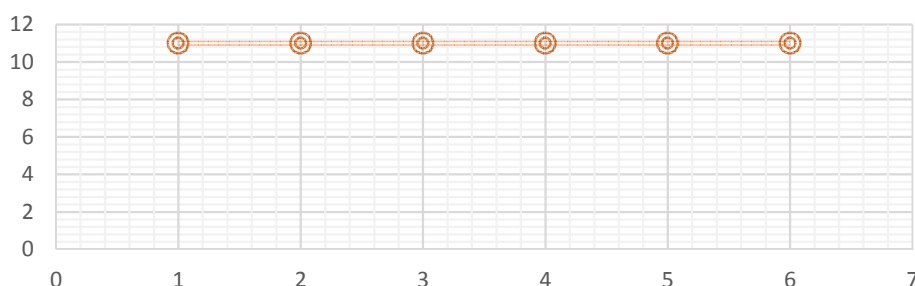
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	554030 Klima- und Lärmschutz	555000 Jagd/ Forsten	555001 Kommunale Forstwirtschaft	555002 Erholungswald	571000 Wirtschaftsförderung/ Tourismus
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	5.380	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	241.000	110.000	0	0	21.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	0	0	13.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	16.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	1.400	0	0	257.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	246.380	115.900	0	0	307.500	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	93.437	236.729	0	0	178.632	52.334	53.413
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	210.250	73.000	0	0	106.250	14.300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	500	0	0	0	0	500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	11.116	215.970	0	0	27.755	1.100	24.113
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.400	314.803	526.199	0	0	312.637	67.734	78.026
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.400	-68.423	-410.299	0	0	-5.137	-67.734	-78.026
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.400	-68.423	-410.299	0	0	-5.137	-67.734	-78.026
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	0	0	0	17.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	35.000	0	0	0	17.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	300.000	48.600	343.000	0	0	5.000	25.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	300.000	48.600	343.000	0	0	5.000	25.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-300.000	-48.600	-308.000	0	0	-5.000	-8.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-324.400	-117.023	-718.299	0	0	-10.137	-75.734	-78.026

Nr.	Ein- und Zahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 573010 Märkte	Sonstig 573020 Freizeitanlagen	Sonstig 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	Sonstig 575020 Kur- Touristische Einrichtung	Sonstig 611010 Steuern	Sonstig 611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstig 613000 Abwicklung Vorjahre
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	17.105.833	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	7.520.524	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.800	0	0	1.086.068	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	182.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	100.400	0	15.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.800	0	0	1.186.468	17.105.833	7.585.524	182.000	0
10	- Personalauszahlungen	18.280	0	0	75.295	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	64.000	5.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000	0	0	324.275	0	10.327.339	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	15.956	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	200.000	120	71.740	1.000	0	28.485	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.480	200.000	64.120	476.310	26.000	10.327.339	44.441	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.680	-200.000	-64.120	710.158	17.079.833	-2.741.815	137.559	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.680	-200.000	-64.120	710.158	17.079.833	-2.741.815	137.559	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.133.546	625.725	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	2.133.546	625.725	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.500	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.500	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.500	0	0	0	0	2.133.546	625.725	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.180	-200.000	-64.120	710.158	17.079.833	-608.269	763.284	0

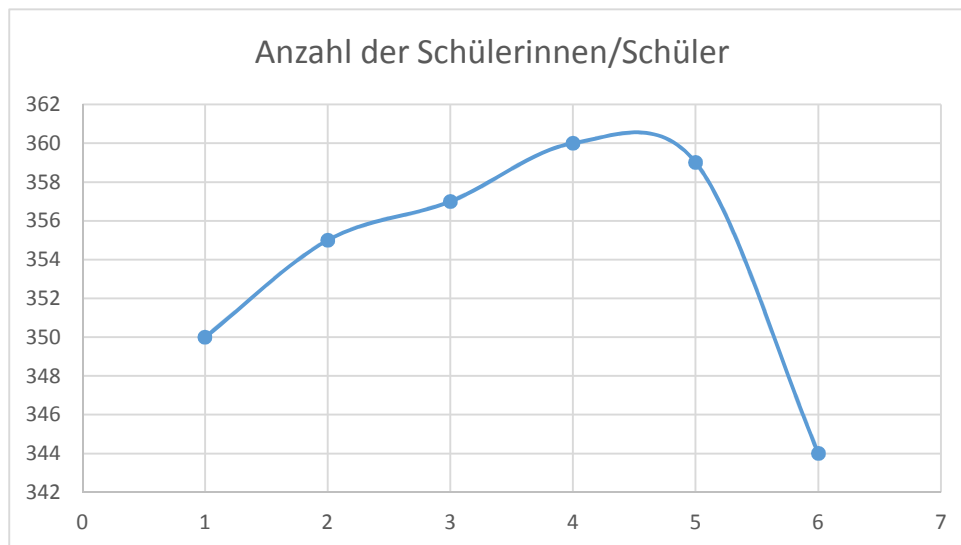
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		623000 Sondervermögen , Invest. Sanierung, Sanierung Waren-Nord	626000 Beteiligungen	626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft Müritzeum, Kurzentrum, Stiftung	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	789.970	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	789.970	0				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	300.000	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	171.759	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	471.759	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	318.211	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	318.211	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	318.211	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 Henkel					
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
Haushaltsvorjahr	83.760	343.956	- 260.196	132.636	449.556	- 316.920
Haushaltsjahr	8.600	273.345	- 264.745	72.018	391.024	- 319.006
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	75.160	70.611	4.549	60.618	58.532	2.086
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Ausrückezeit jeweils für Brand- einsätze, Verkehrsunfälle und sonstige Fälle im Ø in min	11	11	11	11	11	11
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						

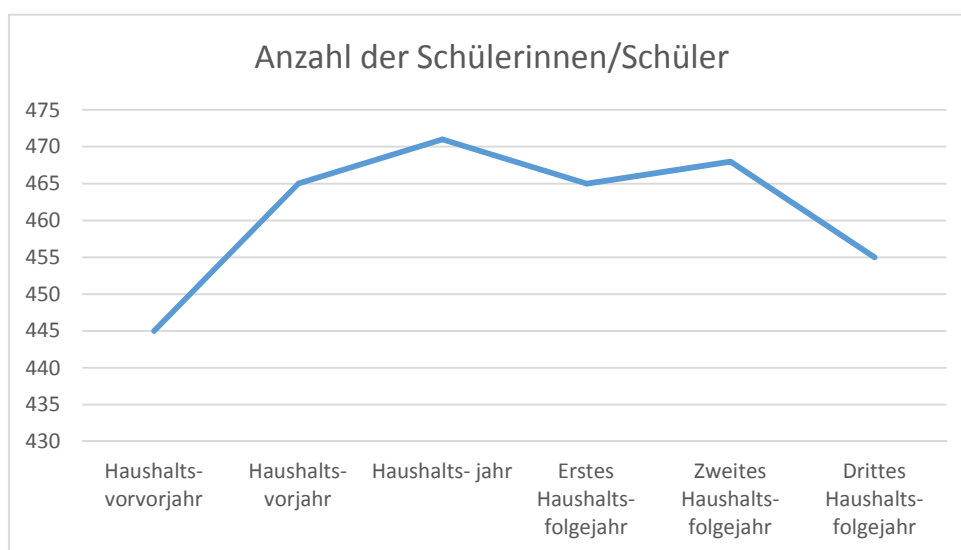
Ausrückezeit jeweils für Brand-
einsätze, Verkehrsunfälle und
sonstige Fälle im Ø in min



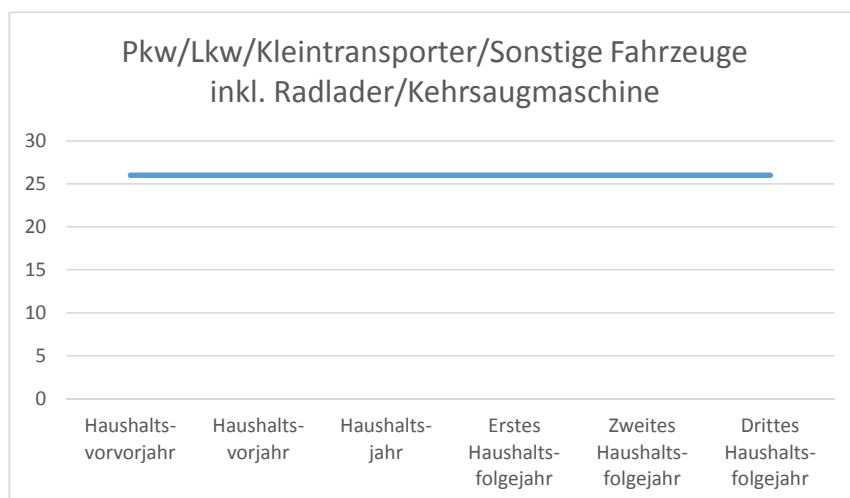
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
Produkt	211011 Grundschule am Papenberg					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)				
Produktverantwortung:	Herr Henkel					
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, Gewährleistung Schulablauf					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.700	468.253	- 463.553	34.378	660.419	- 626.041
Haushaltsjahr	3.750	452.700	- 448.950	52.054	711.825	- 659.771
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	950	15.553	- 14.603	- 17.676	- 51.406	33.730
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	350	355	357	360	359	344
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						



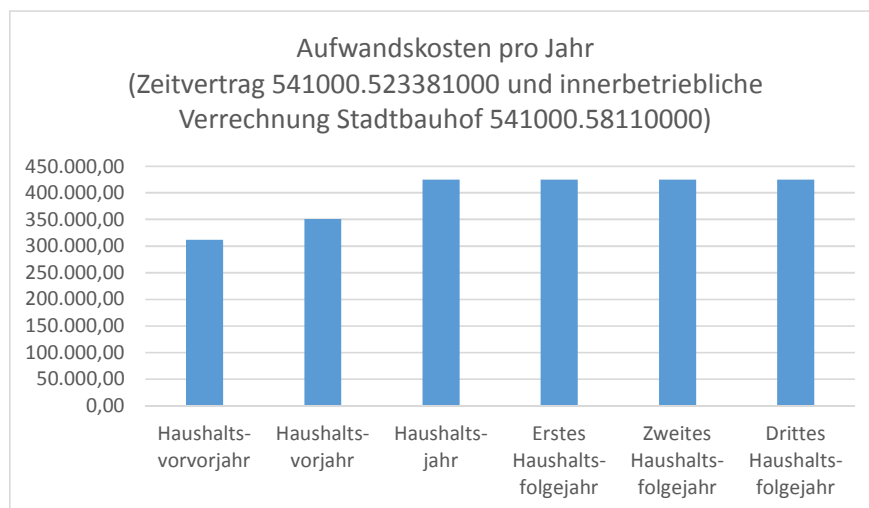
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur						
Produkt	211012 Grundschule Käthe-Kollwitz					
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe:	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 a) SchulG M-V)				
Produktverantwortung:	Herr Henkel					
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, Gewährleistung Schulablauf					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.100	446.315	- 442.215	35.681	615.684	- 580.003
Haushaltsjahr	5.000	457.067	- 452.067	11.273	572.098	- 560.825
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 900	- 10.752	9.852	24.408	43.586	- 19.178
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Anzahl der Schülerinnen/Schüler	445	465	471	465	468	455
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						



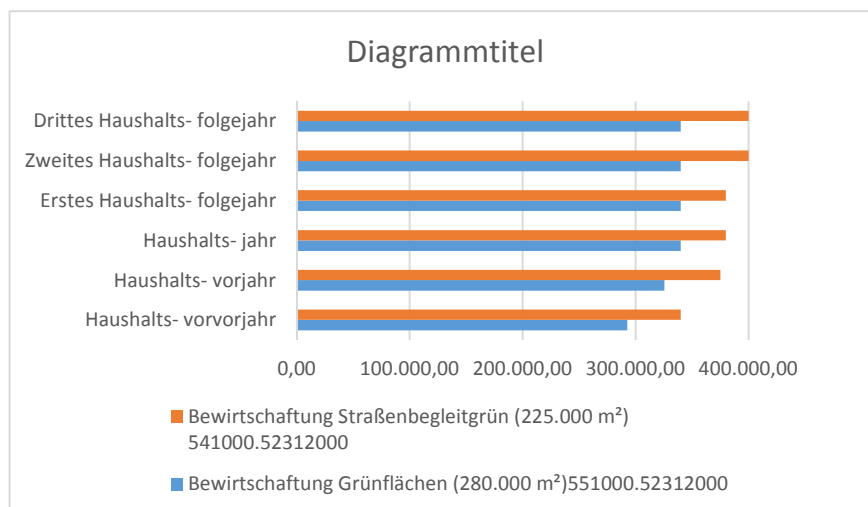
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes: Bau- und Stadtentwicklung/Gemeindestraßen/Grünflächen/Forstwirtschaft/Wirtschaftsförderung/Tourismus						
Produkt	114040 Stadtbauhof					
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste				
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
Haushaltsvorjahr	1.570.228	1.571.822	- 1.594	1.570.228	1.663.176	- 92.948
Haushaltsjahr	1.709.062	1.605.436	103.626	1.708.850	1.700.008	8.842
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 138.834	- 33.614	- 105.220	- 138.622	- 36.832	- 101.790
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Pkw/Lkw/Kleintransporter/Sonstige Fahrzeuge inkl. Radlader/Kehrsaugmaschine	26	26	26	26	26	26
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- Straßenentwässerung, Grundstückszufahrten					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	181.970	1.204.772	- 1.022.802	1.237.600	3.607.780	- 2.370.180
Haushaltsjahr	2.000	1.355.926	- 1.353.926	1.248.564	3.714.389	- 2.465.825
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	179.970	- 151.154	331.124	- 10.964	- 106.609	95.645
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushalts- vorvorjahr	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Erstes Haushalts- folgejahr	Zweites Haushalts- folgejahr	Drittes Haushalts- folgejahr
Aufwandskosten pro Jahr (Zeitvertrag 541000.523381000 und innerbetriebliche Verrechnung Stadtbauhof 541000.58110000)	311.849,45	351.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
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					
	0					
Finanzen in €						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.740	580.266	- 578.526	85.383	780.680	-695.297
Haushaltsjahr	840	567.472	- 566.632	91.103	769.219	- 678.116
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900	12.794	- 11.894	- 5.720	11.461	- 17.181
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Erstes Haushaltsfolgejahr	Zweites Haushaltsfolgejahr	Drittes Haushaltsfolgejahr
Bewirtschaftung Grünflächen (280.000 m ²) ^{551000.52312000}	292.638,70	325.500,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün (225.000 m ²) ^{541000.52312000}	339.998,99	375.000,00	380.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00
Erläuterungen (gemäß § 4 Absatz 9 GemHVO-Doppik)						



Produktinformationen

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2019		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung	01	111000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000	499,80	
2	1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung	01	111000	1.629,26	4.000	20.700	0	0	0	0	5.629,26	20.700	5.629,26	
3	1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00	
4	1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung	01	118010	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	2.900	0,00	
5	Gesamt	01	111000	1.629,26	5.000	24.600	0	0	0	0	6.629,26	24.600	7.129,06	

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1140101203 Vermessungen	02	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	1140201301 Liegenschaftsverwaltung- Gebäudesanierung Am Wiesengrund	02	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	88.416,36
3	1140201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung	02	114020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4	1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung	02	114020	0,00	5.100	0	0	0	0	0	5.100,00	0	5.100,00
5	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen	02	116000	0,00	9.850	3.700	0	0	0	0	9.850,00	3.700	13.249,98
6	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen	02	116000	17.457,30	0	2.379	0	0	0	0	17.457,30	2.379	17.457,30
7	5310201301 Photovoltaikanlage Müritz-Stadion	02	531020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	5310202001 Maschinen, technische Anlagen	02	531020	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500	0,00
9	5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	498,00
10	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung	02	575020	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0,00
11	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum	02	626000	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000,00	0	66.144,18
12	6260001602 Ankauf Bürgerzentrum	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
13	6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH	02	626000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
14	Gesamt	02	114020	17.457,30	71.950	10.579	0	0	0	0	89.407,30	10.579	190.865,82

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung	03	122010	295,99	4.192	6.350	0	0	0	0	4.487,99	6.350	4.487,99						
2	1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt	03	122020	0,00	100	10.000	0	0	0	0	100,00	10.000	100,00						
3	1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten	03	123000	0,00	0	3.000	0	4.600	0	0	0,00	7.600	8.026,92						
4	1230001601 Verkehrsangelegenheiten-Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	03	123000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
5	1230002001 Maschinen, technische Anlagen	03	123000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000	0,00						
6	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	0	377.000	0	0	0	0	0,00	377.000	647.972,70						
7	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung	03	126000	7.800,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	9.800,00	12.000	9.800,00						
8	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung	03	126000	18.183,87	26.818	2.900	0	0	0	0	45.001,87	2.900	45.001,87						
9	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung	03	126000	0,00	0	45.000	550.000	0	0	0	0,00	595.000	0,00						
10	2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg	03	211010, 211011	260.362,18	100.000	0	0	0	0	0	360.362,18	0	411.011,85						
11	2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.294,74						
12	2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz	03	211010, 211012	110.549,23	0	0	0	0	0	0	110.549,23	0	287.452,21						
13	2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg	03	211010, 211011	918.073,75	100.000	35.000	0	0	0	0	1.018.073,75	35.000	1.192.231,41						
14	2110101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Am Papenberg	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	73.837,77						
15	2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße	03	211010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	239.343,49						
16	2110111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg	03	211011	15.304,94	57.700	66.500	38.500	25.000	20.000	0	73.004,94	150.000	86.323,87						
17	2110111702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße	03	211011	2.259,56	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.259,56	6.000	6.716,52						
18	2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.212,61						
19	2110111801 Fahrzeuge Grundschule Am Papenberg	03	211011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00						
20	2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg	03	211011	387,08	0	0	0	0	0	0	387,08	0	387,08						

Produktinformationen												
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz	03	211012	6.542,42	48.000	6.000	36.000	145.000	35.000	0	54.542,42	222.000	67.175,04	
22	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	7.127,92	
23	2110121801 Umbau und energetische Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
24	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	15.000	100.000	0	0,00	115.000	0,00	
25	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion	03	211012	0,00	1.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	246.188	0	1.000.000,00	12.246.188	1.000.000,00	
26	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße	03	211012	1.100,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	3.100,94	6.000	3.100,94	
27	2110121902 Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
28	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße	03	211012	0,00	0	0	0	0	605.000	0	0,00	605.000	0,00	
29	2150101208 Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	3.795,69	0	500.000	0	0	0	0	3.795,69	500.000	767.964,04	
30	2150101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	7.846,13	
31	2150101304 Anbau Umkleideräume	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	398.248,11	
32	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff	03	215010, 215011	299.045,68	0	220.000	0	0	0	0	299.045,68	220.000	530.464,86	
33	2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West	03	215010, 215012	4.510,52	0	0	0	0	0	0	4.510,52	0	79.659,00	
34	2150101503 Hofgestaltung Regionalschule Waren West	03	215010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.669,48	
35	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	31.910,96	21.000	46.000	36.000	50.000	5.000	0	52.910,96	137.000	75.746,08	
36	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff	03	215011	0,00	6.000	7.000	0	0	0	0	6.000,00	7.000	6.000,00	
37	2150111802 Materialschuppen für Sportplatz Papenberg	03	215011	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
38	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg	03	215011	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	5.500	0,00	
39	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff	03	215011	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000	0,00	
40	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West	03	215012	4.937,66	53.500	51.000	38.000	91.000	35.000	0	58.437,66	215.000	72.284,28	
41	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz	03	215012	0,00	2.000	5.500	6.000	2.000	2.000	0	2.000,00	15.500	5.580,95	
42	2150121801 Schulhof Regionale Schule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
43	2150121802 Betriebsvorrichtungen - Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz	03	215012	0,00	0	0	0	15.000	250.000	0	0,00	265.000	0,00
45	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion	03	215012	0,00	100.000	0	0	2.900.000	3.900.000	4.393.876	100.000,00	11.193.876	100.000,00
46	2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West	03	215012	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00	7.000	0,00
47	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung	03	243010	0,00	1.000	5.900	0	0	0	0	1.000,00	5.900	2.090,04
48	2520001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	252000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
49	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum	03	252010	0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	9.500	0,00
50	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek	03	272000	0,00	0	7.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0	17.000	4.638,50
51	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle	03	351000	10.923,34	0	10.000	5.000	0	0	0	10.923,34	15.000	10.923,34
52	3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit	03	363010	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700	0,00
53	3650001206 Betriebsvorrichtungen	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54	3650001402 Betriebsvorrichtungen	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55	3650001403 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56	3650001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57	3650001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost	03	365000, 365200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
58	3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost	03	365000, 365200	3.091,28	0	0	0	0	0	0	3.091,28	0	71.596,02
59	3650001701 Betriebsvorrichtungen Hort Waren West	03	365000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
60	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West	03	365100	3.756,40	0	10.500	4.000	0	3.000	0	3.756,40	17.500	3.756,40
61	3651001802 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
62	3651001803 Betriebsvorrichtungen - Hort Waren West	03	365100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
63	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost	03	365200	387,76	0	2.000	1.000	0	0	0	387,76	3.000	387,76
64	3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost	03	365200	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500	0,00
65	3660001402 Neubau Jugendzentrum	03	366000	16.167,18	0	0	0	0	0	0	16.167,18	0	2.498.780,90
66	3660001403 Erweiterung Jugendtreff Papenberg	03	366000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
67	3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	3.915,86	706	0	0	0	0	0	4.621,86	0	9.857,56

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden	03	366000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
69	4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)	03	421000	96.000,00	0	0	0	0	0	0	96.000,00	0	96.000,00
70	4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz	03	424010	0,00	78.500	0	0	0	0	0	78.500,00	0	78.500,00
71	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten	03	424010	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900	0,00
72	5730102001 Maschinen, technische Anlagen	03	573010	0,00	0	6.500	6.500	0	0	0	0,00	13.000	0,00
73	Gesamt	03	122010	1.819.302,29	1.611.016	4.450.750	6.738.500	6.267.100	5.211.688	4.393.876	3.430.318,29	27.061.914	8.922.098,38

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1140101202 Wertgutachten für Flurstücke	04	114010	2.051,00	2.500	0	0	0	0	0	4.551,00	0	4.551,00
2	1140101203 Vermessungen	04	114010	15.459,51	5.000	0	0	0	0	0	20.459,51	0	110.941,26
3	1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken	04	114010	730.049,60	239.300	0	0	0	0	0	969.349,60	0	2.032.780,85
4	1140101206 Überlassung von Grundstücken	04	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.319,54
5	1140101301 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	04	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6	1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS	04	114010	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	4.000	18.060,02
7	1140101601 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	04	114010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8	1140102001 Vermessungen	04	114010	0,00	0	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0,00	50.000	0,00
9	1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken	04	114010	0,00	0	125.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	275.000	0,00
10	1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung	04	114030	0,00	0	650	500	0	0	0	0,00	1.150	0,00
11	1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	04	114040	1.279,61	2.500	5.200	1.700	1.000	5.000	0	3.779,61	12.900	22.561,30
12	1140401406 Neubau Lagerhalle Stadtbauhof	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
13	1140401701 Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof	04	114040	84.966,00	0	0	0	0	0	0	84.966,00	0	84.966,00
14	1140401801 Kauf eines Radlader	04	114040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof	04	114040	0,00	35.000	0	40.000	0	0	0	35.000,00	40.000	35.000,00
16	1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)	04	114040	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	72.000	0,00
17	1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof	04	114040	0,00	0	3.200	10.000	53.500	110.000	0	0,00	176.700	0,00
18	3660101201 Betriebsvorrichtungen - Spielplätze	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
19	3660101203 Betriebsvorrichtungen - Spielplatz am Volksbad	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
20	3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze	04	366010	4.917,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	19.917,08	60.000	55.439,57
21	3660101603 Spielplatz Rügeband	04	366010	913,03	0	0	0	0	0	0	913,03	0	913,03
22	3660101604 Spielplatz Ellernbruch	04	366010	19.055,55	0	0	0	0	0	0	19.055,55	0	35.920,48
23	3660101606 Streetsocceranlage	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24	3660101701 Spielplatz Tiefwareensee	04	366010	2.884,56	0	0	0	0	0	0	2.884,56	0	2.884,56
25	3660101702 Spielplatz Am Bogen	04	366010	5.001,49	190.000	0	0	0	0	0	195.001,49	0	195.001,49
26	3660101801 Spielplatz Bachplatz	04	366010	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	15.000,00	30.000	15.000,00
27	3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße	04	366010	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
28	3660101803 Spielplatz Stauffenbergplatz	04	366010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
29	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)	04	366010	0,00	50.000	130.000	0	0	0	0	50.000,00	130.000	50.000,00

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	3660102201 Spielplatz Mozartstraße	04	366010	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
31	3660102202 Spielplatz OT Jägerhof	04	366010	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
32	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen	04	366010	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000	0,00
33	4240201501 Naturbad Feisneck	04	424020	5.906,02	0	0	0	0	0	0	5.906,02	0	10.863,32
34	4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad	04	424020	12.174,68	0	0	0	0	0	0	12.174,68	0	12.174,68
35	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad	04	424020	139,00	0	4.500	0	0	0	0	139,00	4.500	139,00
36	5110001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Stadtentwicklung	04	511000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
37	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung	04	521000	2.093,60	3.000	6.050	2.850	750	600	0	5.093,60	10.250	12.909,45
38	5210101301 Stellplatzablöse	04	521010	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
39	5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.834,41
40	5410001101 Gemeindestraßen-Bahnübergang Warenshof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
41	5410001102 Gemeindestraßen-Weg nach Müritzhof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.361,90
42	5410001103 Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	529.083,13
43	5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	983,48
44	5410001105 Gemeindestraßen-Ausbau der Papenbergstraße 2.BA	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	147.852,99
45	5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	164.373,14
46	5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	45.115,19
47	5410001113 Gemeindestraßen Werderweg 2.+3. Teilbauabschnitt	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	42.059,36
48	5410001114 Gemeindestraßen-Ausbau Schillerstraße unbefestigter Bereich	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
49	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	473.002,23
50	5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen	04	541000	2.303,20	0	0	0	0	0	0	2.303,20	0	208.307,56
51	5410001204 Ausbau Parkplatz Friedhof	04	541000	314,03	0	0	0	0	0	0	314,03	0	89.028,54
52	5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)	04	541000	279,14	0	0	0	0	0	0	279,14	0	64.516,74
53	5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen	04	541000	4.205,40	0	0	0	0	0	0	4.205,40	0	4.205,40
54	5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	99.311,08

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	710.500,96
56	5410001211 Gemeindefstraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	129.873,21
57	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000	32.094,92
58	5410001215 Gemeindefstraßen-Ausbau Mecklenburger Straße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	789.616,11
59	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindefstraßen	04	541000, 551000	10.660,86	130.000	0	0	0	0	0	140.660,86	0	1.293.512,27
60	5410001217 Gemeindefstraßen - Erschließung B-Plan 24	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	291.054,18
61	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.117.784,80
62	5410001221 Gemeindefstraßen-Ausbau Kirschenweg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	68.882,31
63	5410001222 Gemeindefstraßen - Ausbau Weinbergstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	178.744,87
64	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindefstraßen	04	541000	8.124,62	10.000	0	0	0	0	0	18.124,62	0	117.228,50
65	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindefstraßen	04	541000, 541040	14.411,19	20.000	40.000	40.000	20.000	0	0	34.411,19	100.000	65.882,95
66	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindefstraßen	04	541000	11.138,75	0	0	0	488.862	350.000	0	11.138,75	838.862	11.138,75
67	5410001301 Gemeindefstraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen	04	541000	2.816,24	0	0	0	0	0	0	2.816,24	0	27.007,69
68	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindefstraßen	04	541000	366.094,17	200.000	0	0	0	0	0	566.094,17	0	885.123,63
69	5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
70	5410001304 Gemeindefstraßen-Buswartehäuser	04	541000	0,00	8.000	37.000	0	0	0	0	8.000,00	37.000	22.134,34
71	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindefstraßen	04	541000	583,10	4.900	2.000	2.000	0	0	0	5.483,10	4.000	14.572,62
72	5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
73	5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	20.000	230.000	0	0,00	250.000	0,00
74	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindefstraßen	04	541000	1.836,60	2.100	3.800	3.800	0	0	0	3.936,60	7.600	30.625,13
75	5410001406 Nebenanlagen Gievtzer Straße Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
76	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	630.000	0	0,00	630.000	22.306,44
77	5410001410 Parkplatz Mensa West Gemeindefstraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.524,52

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				
				in €									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
78	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen	04	541000	203.733,98	0	0	0	0	0	0	203.733,98	0	710.033,49
79	5410001502 Ausbau Falkenhäger Weg	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
80	5410001503 Schwenzin Ausbau Dorfstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
81	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
82	5410001505 Gemeindestraßen-Einsteinstraße	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
83	5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	248.845,98
84	5410001507 Gemeindestraßen-Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
85	5410001601 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Amsee-Neu Falkenhagen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
86	5410001602 Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
87	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben	04	541000	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
88	5410001604 Lückenschluss L202 Radweg Gievitzer Straße Gemeindestraßen	04	541000	10.715,22	0	0	0	0	0	0	10.715,22	0	236.571,36
89	5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108	04	541000	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0	0,00	650.000	0,00
90	5410001606 Parkdeck Zum Amtsbrink	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
91	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen	04	541000	70.021,49	7.577	0	600.000	2.000.000	2.100.000	0	77.598,49	4.700.000	77.598,49
92	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen	04	541000	18.107,04	1.300.000	1.000.000	0	0	0	0	1.318.107,04	1.000.000	1.460.092,65
93	5410001609 Gehweg Radenkämpen Gemeindestraßen	04	541000	3.880,45	0	0	0	0	0	0	3.880,45	0	4.380,25
94	5410001610 Erschließungsplanung Kietzterrassen Gemeindestraßen	04	541000	59.853,94	0	0	0	0	0	0	59.853,94	0	59.853,94
95	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen	04	541000	10.457,56	0	0	0	0	0	0	10.457,56	0	139.606,31
96	5410001702 Ausbau Gartenstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
97	5410001703 Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
98	5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17.212,99
99	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
100	5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen	04	541000	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	100.000,00	45.000	100.000,00

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023										
				in €										1	2	3	4	5	6
101	5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmarina/Müritzfischer Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00					
102	5410002001 Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindestraßen	04	541000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
103	5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof	04	541000	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000	0,00					
104	5410401201 Am Teschenberg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
105	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000	78.934,70					
106	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	10.000	78.000	0	0	0,00	88.000	0,00					
107	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	3.000	40.000	0	0	0,00	43.000	0,00					
108	5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung	04	541040	5.559,30	1.000	0	0	0	0	0	0	6.559,30	0	76.164,13					
109	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	04	541040	428.640,10	400.000	620.000	0	0	0	0	0	828.640,10	620.000	1.223.340,44					
110	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung	04	541040	250,00	1.450	1.450	1.450	0	0	0	0	1.700,00	2.900	2.321,06					
111	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung	04	541040	38.643,54	3.000	0	20.000	0	0	0	0	41.643,54	20.000	64.509,85					
112	5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	40.000	500	0	0	0	0	0,00	40.500	0,00					
113	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3.078,46					
114	5410401403 Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung	04	541040	19.426,19	0	0	0	0	0	0	0	19.426,19	0	71.851,15					
115	5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	3.000	28.000	0	0	0,00	31.000	0,00					
116	5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	29.000	0	0	0,00	29.000	0,00					
117	5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00					
118	5410401407 Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße	04	541040	65,82	0	0	0	0	0	0	0	65,82	0	45.533,32					
119	5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie	04	541040	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00					
120	5410401504 Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
121	5410401601 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
122	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	5.000	50.000	50.000	0	0	0,00	105.000	0,00					
123	5410401605 Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
124	5410401606 Gievitzer Straße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	49.180,48					
125	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	50.000	500	0	0	0	0	0,00	50.500	0,00					

Produktinformationen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet						
				2018	2019	2020	2021	2022	2023										
				in €										1	2	3	4	5	6
126	5410401608 Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000	0,00					
127	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0	103.316,10					
128	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung	04	541040	2.394,28	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.394,28	4.000	3.247,11					
129	5410401702 Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
130	5410402001 Gartenstraße Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
131	5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung	04	541040	0,00	0	3.000	10.000	0	0	0	0	0,00	13.000	0,00					
132	5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik	04	545000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	23.825,82					
133	5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung	04	545000	10.374,24	0	0	0	0	0	0	0	10.374,24	0	10.374,24					
134	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	04	545000	0,00	0	188.800	0	230.000	0	0	0	0,00	418.800	0,00					
135	5480001701 Informationspoller/Säule Hafen	04	548000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
136	5480001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kunstobjekt Hafen	04	548000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
137	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg	04	551000	389.628,81	0	0	0	0	0	0	0	389.628,81	0	449.075,55					
138	5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.899,63					
139	5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz	04	551000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00					
140	5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg	04	551000	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00					
141	5510001801 Zum Amtsbrink Rabattengeländer	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
142	5510001802 Grünanlage Warenschöfer Weg / Thomas-Mann-Straße	04	551000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00					
143	5510001901 Grünanlage Am Hortzentrum Waren West	04	551000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
144	5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch	04	551000	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000	0,00					
145	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal	04	551000	0,00	0	0	30.000	275.000	0	0	0	0,00	305.000	0,00					
146	5510002003 Grünfläche Am Turnplatz	04	551000	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000	0,00					
147	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen	04	551000	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	100.000	0,00					
148	5510002301 Kurpark Nesselberg	04	551000	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000	0,00					
149	5520001101 Anlegebrücke Waldschenke	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00					
150	5520001102 Neubau Hafen Steinmole	04	552000	63.236,48	0	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	0	63.236,48	7.800.000	63.236,48					

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	5520001103 Umbau Stadthafen	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
152	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord	04	552000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.277,30
153	5530001205 Kauf von Namensstelen	04	553000	4.746,91	0	6.000	0	6.000	0	0	4.746,91	12.000	15.803,80
154	5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen	04	553000	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	0	2.174,89
155	5530001701 Friedhof - Kauf einer Elektroorgel	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
156	5530001801 Halle Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
157	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof	04	553000	0,00	0	5.600	0	5.600	0	0	0,00	11.200	0,00
158	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof	04	553000	0,00	0	15.000	30.000	15.000	30.000	0	0,00	90.000	0,00
159	5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof	04	553000	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	22.000	0,00
160	5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000	0,00
161	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof	04	553000	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0	0,00	160.000	0,00
162	5540001101 Restaurierung Melzer See	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
163	5540001601 Uferwanderweg Ecktannen 5. BA	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	14.774,56
164	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	242,78	300	23.000	20.000	20.000	20.000	0	542,78	83.000	6.428,01
165	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun	04	554000	0,00	50.000	50.000	100.000	0	0	0	50.000,00	150.000	50.000,00
166	5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg	04	554000	543,53	30.000	60.000	0	0	0	0	30.543,53	60.000	30.543,53
167	5540001803 Kietzgraben (Gewässer 2. Ordnung)	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
168	5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt	04	554000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg	04	554000	0,00	25.000	95.000	0	0	0	0	25.000,00	95.000	25.000,00
170	5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen	04	554000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
171	5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz	04	554000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000	0,00
172	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee	04	554000	0,00	0	20.000	80.000	20.000	80.000	0	0,00	200.000	0,00
173	5540002202 Werder Weg	04	554000	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00
174	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd	04	555001	6.495,67	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	0	11.495,67	23.000	24.752,08
175	5550011601 Jagd/Forsten- Dienst-Kfz	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
176	5550011801 Wegebau Ecktannen	04	555001	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
177	5550011901 Wegebau Kirchtannen	04	555001	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
178	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft	04	555001	0,00	0	0	120.000	60.000	15.000	0	0,00	195.000	0,00
179	5550012201 Erneuerung von Forstwegen	04	555001	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00
180	5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	17.992,80
181	5550021601 Stadt-/Erholungswald - Dienst Kfz	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Produktinformationen

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2019			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
182	5550021602 Stadt-/Erholungswald - Ausstattung Erholungswald	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
183	5550021801 Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg	04	555002	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
184	5550022001 Wegebau Erholungswald	04	555002	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000	0,00	
185	5710001201 Eingangstor Müritz-Nationalpark	04	571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
186	6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)	04	623000	53.343,07	20.000	0	0	0	0	0	73.343,07	0	177.319,20	
187	6230001202 Städtebau-Fördermittel	04	623000	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0	644.012,35	
188	6230001203 Zusätzliche Eigenmittel	04	623000	38.000,00	20.000	0	0	0	0	0	58.000,00	0	313.576,35	
189	Gesamt	04	114010	2.828.018,43	3.642.227	3.298.250	1.951.300	6.672.712	9.024.600	100.000	6.470.245,43	21.046.862	17.763.807,75	

Produktinformationen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2019	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				2018	2019	2020	2021	2022	2023				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1110401601 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien	05	111040	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3	1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst	05	111040	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000	0,00
4	1120001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal	05	112000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.469,93
5	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	112000	4.693,12	0	600	0	0	0	0	4.693,12	600	4.693,12
6	1140001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptamtsleiter	05	114000	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	0	0,00
7	1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	05	114050	32.689,24	54.675	85.000	80.000	80.000	80.000	0	87.364,24	325.000	132.064,07
8	1140501801 Sonstige Lizenzen	05	114050	3.332,00	0	0	0	0	0	0	3.332,00	0	3.332,00
9	1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus	05	114060	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
10	1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste	05	114060	5.189,83	0	0	0	0	0	0	5.189,83	0	5.189,83
11	1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude	05	114060	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0,00	13.200	0,00
12	1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht	05	119000	0,00	1.000	600	0	0	0	0	1.000,00	600	1.601,78
13	1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen	05	121020	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	0	5.026,73
14	1210202001 Wahlsoftware Votemanager	05	121020	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500	0,00
15	2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv	05	252020	474,81	0	0	0	0	0	0	474,81	0	616,42
16	2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege	05	281000	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	1.900	0,00
17	Gesamt	05	111040	46.379,00	63.175	118.800	80.000	80.000	80.000	0	109.554,00	358.800	157.993,88

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung
verantwortlich: Bürgermeister

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	-1.000
1110001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.629,26	4.000	20.700	0	0	0	0	26.329
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629,26	4.000	20.700	0	0	0	0	26.329
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.629,26	-4.000,00	-20.700,00	0	0	0	0	-26.329
1180101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1180101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung
 verantwortlich: Bürgermeister

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000
	1180102001 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.900	0	0	0	0	2.900
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900	0	0	0	0	2.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.900,00	0	0	0	0	-2.900

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1140101203 Vermessungen										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1140201201 Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	67.440,06	60.693	60.693	60.693	60.693	60.693	0	370.905	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.440,06	60.693	60.693	60.693	60.693	60.693	0	370.905	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	67.440,06	60.693,00	60.693,00	60.693,00	60.693,00	60.693,00	0	370.905	
1140201301 Liegenschaftsverwaltung- Gebäudesanierung Am Wiesengrund										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1140201701 Liegenschaftsverwaltung - Sanitäre Anlagen Freilichtbühne Mühlenberg										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 02 Finanzen
 verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7	8
		1	2	3	4	5	6			7	8
in €											
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	1140201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	1140201901 Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.100	0	0	0	0	0	5.100		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	0	0	0	0	0	5.100		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.100,00	0	0	0	0	0	-5.100		
	1160001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finanzen										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.850	3.700	0	0	0	0	13.550		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.850	3.700	0	0	0	0	13.550		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.850,00	-3.700,00	0	0	0	0	-13.550		
	1160001801 Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	17.457,30	0	2.379	0	0	0	0	19.836	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.457,30	0	2.379	0	0	0	0	19.836	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.457,30	0	-2.379,00	0	0	0	0	-19.836	
	5310201301 Photovoltaikanlage Müritz-Stadion									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5310202001 Maschinen, technische Anlagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	4.500	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	0	0	0	4.500	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.500,00	0	0	0	0	-4.500	
	5750201701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

Teilhaushalt 02 Finanzen
 verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt : :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5750201801 Lizenzen Kur-Touristische Einrichtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6260001601 Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-42.000,00	0	0	0	0	0	-42.000
	6260001602 Ankauf Bürgerzentrum								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6260001603 Beteiligung ÜAZ Waren gGmbH								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	6260001701 Geleistete Investitionszuschüsse - Umbau Restaurant Müritzeum									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.521,37	0	0	0	0	0	0	14.521	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.521,37	0	0	0	0	0	0	14.521	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	6260001801 Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1220101402 Sicherheit und Ordnung-Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1220101801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	295,99	4.192	6.350	0	0	0	0	10.838	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295,99	4.192	6.350	0	0	0	0	10.838	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-295,99	-4.192,00	-6.350,00	0	0	0	0	-10.838	
1220201901 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100	10.000	0	0	0	0	10.100	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	10.000	0	0	0	0	10.100	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100,00	-10.000,00	0	0	0	0	-10.100	
1230001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	4.600	0	0	7.600	

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	4.600	0	0	7.600	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000,00	0	-4.600,00	0	0	-7.600	
	1230001601 Verkehrsangelegenheiten-Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	1230002001 Maschinen, technische Anlagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.000,00	0	0	0	0	-6.000	
	1260001201 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	1260001501 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung									

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500,00	0	160.000	0	0	0	0	179.500
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.500,00	0	0	0	0	0	0	21.500
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	0	160.000	0	0	0	0	201.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	377.000	0	0	0	0	377.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	377.000	0	0	0	0	377.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	41.000,00	0	-217.000,00	0	0	0	0	-176.000
	1260001502 Brandbekämpfung-Betriebsvorrichtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1260001801 Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.800,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	21.800
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0	21.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.800,00	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-21.800
	1260001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.309	0	0	0	0	0	24.309
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.309	0	0	0	0	0	24.309
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.183,87	26.818	2.900	0	0	0	0	47.902
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.183,87	26.818	2.900	0	0	0	0	47.902

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-18.183,87	-2.509,00	-2.900,00	0	0	0	0	-23.593	
	1260002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	366.666	0	0	0	389.166	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	366.666	0	0	0	389.166	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.000	550.000	0	0	0	595.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	550.000	0	0	0	595.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-22.500,00	-183.334,00	0	0	0	-205.834	
	2110101204 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2110101205 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2110101208 Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	260.362,18	100.000	0	0	0	0	0	360.362
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.362,18	100.000	0	0	0	0	0	360.362
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-260.362,18	-100.000,00	0	0	0	0	0	-360.362
	2110101209 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2110101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2110101302 Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	110.549,23	0	0	0	0	0	0	110.549
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.549,23	0	0	0	0	0	0	110.549
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-110.549,23	0	0	0	0	0	0	-110.549

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	2110101303 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2110101304 Erweiterung der Grundschule am Papenberg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.814,00	0	0	0	0	0	0	444.814	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.814,00	0	0	0	0	0	0	444.814	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	918.073,75	100.000	35.000	0	0	0	0	1.053.074	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.073,75	100.000	35.000	0	0	0	0	1.053.074	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	1.276.000		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-473.259,75	-100.000,00	-35.000,00	0	0	0	0	-608.260	
	2110101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Am Papenberg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2110101403 Erneuerungen Sporthalle Hans-Beimler-Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2110101601 Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2110101602 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	211011701 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.304,94	57.700	66.500	38.500	25.000	20.000	0	223.005
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.304,94	57.700	66.500	38.500	25.000	20.000	0	223.005
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.304,94	-57.700,00	-66.500,00	-38.500,00	-25.000,00	-20.000,00	0	-223.005
	211011702 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.259,56	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	12.260	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259,56	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	12.260	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.259,56	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0	-12.260	
	2110111703 Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2110111801 Fahrzeuge Grundschule Am Papenberg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2110111802 Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	387,08	0	0	0	0	0	0	387	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,08	0	0	0	0	0	0	387	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-387,08	0	0	0	0	0	0	-387
	2110121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.542,42	48.000	6.000	36.000	145.000	35.000	0	276.542
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.542,42	48.000	6.000	36.000	145.000	35.000	0	276.542
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.542,42	-48.000,00	-6.000,00	-36.000,00	-145.000,00	-35.000,00	0	-276.542
	2110121702 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2110121801 Umbau und energetische Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2110121802 Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	100.000	0	115.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	100.000	0	115.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000,00	-100.000,00	0	-115.000	
	2110121803 Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	3.000.000	500.000	0	0	4.000.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	3.000.000	500.000	0	0	4.000.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	246.188	0	13.246.188	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	246.188	0	13.246.188	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				6.000.000	3.000.000	246.188	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00	-246.188,00	0	-9.246.188	
	2110121901 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.100,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.101	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	9.101	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.100,94	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0	-9.101	
	2110121902 Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2110122001 Sportplatz Hans-Beimler-Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	605.000	0	605.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	605.000	0	605.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-605.000,00	0	-605.000
	2150101201 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2150101202 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2150101205 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2150101208 Regionale Schule Waren West									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.795,69	0	500.000	0	0	0	0	503.796	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.795,69	0	500.000	0	0	0	0	503.796	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.795,69	0	-500.000,00	0	0	0	0	-503.796	
	2150101301 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2150101304 Anbau Umkleideräume									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2150101305 Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.358,42	0	0	0	0	0	0	251.358	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.358,42	0	0	0	0	0	0	251.358	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	299.045,68	0	220.000	0	0	0	0	519.046	

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.045,68	0	220.000	0	0	0	0	519.046
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-47.687,26	0	-220.000,00	0	0	0	0	-267.687
	2150101306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Waren West								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.510,52	0	0	0	0	0	0	4.511
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.510,52	0	0	0	0	0	0	4.511
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.510,52	0	0	0	0	0	0	-4.511
	2150101308 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionale Schule Friedrich Dethloff								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2150101309 Fahrzeuge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2150101402 Maschinen und technische Anlagen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2150101403 Regionalschule Friedrich-Dethloff									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2150101501 Betriebsvorrichtungen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	2150101502 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2150101503 Hofgestaltung Regionalschule Waren West								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2150111701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	31.910,96	21.000	46.000	36.000	50.000	5.000	0	189.911
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.910,96	21.000	46.000	36.000	50.000	5.000	0	189.911
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-31.910,96	-21.000,00	-46.000,00	-36.000,00	-50.000,00	-5.000,00	0	-189.911
	2150111801 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	7.000	0	0	0	0	13.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	7.000	0	0	0	0	13.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.000,00	-7.000,00	0	0	0	0	-13.000
	2150111802 Materialschuppen für Sportplatz Papenberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7	8
		1	2	3	4	5	6			7	8
in €											
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	2150112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500	0	5.500		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500	0	5.500		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0	-5.500		
	2150112101 Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000,00	0	0	0	-5.000		
	2150121701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.937,66	53.500	51.000	38.000	91.000	35.000	0	273.438		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.937,66	53.500	51.000	38.000	91.000	35.000	0	273.438		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.937,66	-53.500,00	-51.000,00	-38.000,00	-91.000,00	-35.000,00	0	-273.438		
	2150121702 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz										

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	5.500	6.000	2.000	2.000	0	17.500
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.500	6.000	2.000	2.000	0	17.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-17.500
	2150121801 Schulhof Regionale Schule Waren West								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2150121802 Betriebsvorrichtungen - Regionalschule Waren West								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2150121803 Sanierung Turnhalle Engelsplatz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	250.000	0	265.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	250.000	0	265.000
	darunter:								

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000,00	-250.000,00	0	-265.000	
	2150121804 Regionale Schule Waren West - Inklusion									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	5.700.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	5.700.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	2.900.000	3.900.000	4.393.876	11.293.876	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	2.900.000	3.900.000	4.393.876	11.293.876	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	2.900.000	3.900.000	4.393.876		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0	0	-2.200.000,00	-1.400.000,00	-1.893.876	-5.593.876	
	2150122201 Fahrzeuge Regionalschule Waren West									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	7.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	0	0	7.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-7.000,00	0	0	-7.000	
	2430101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	5.900	0	0	0	0	6.900	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	5.900	0	0	0	0	6.900	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-5.900,00	0	0	0	0	-6.900	
	2520001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2520101701 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000	0	9.500
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000	0	9.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-9.500
	2720001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.000	4.000	4.000	2.000	0	17.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	4.000	4.000	2.000	0	17.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	0	-17.000
	3510001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.923,34	0	10.000	5.000	0	0	0	25.923
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.923,34	0	10.000	5.000	0	0	0	25.923
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.923,34	0	-10.000,00	-5.000,00	0	0	0	-25.923

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	3630102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	700	0	0	0	0	700	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0	700	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-700,00	0	0	0	0	-700	
	3650001206 Betriebsvorrichtungen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	3650001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	3650001402 Betriebsvorrichtungen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3650001403 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3650001404 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3650001405 Ausbau Hortzentrum Waren-Ost									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.942,42	0	0	0	0	0	0	5.942
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.942,42	0	0	0	0	0	0	5.942
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3650001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.091,28	0	0	0	0	0	0	3.091	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091,28	0	0	0	0	0	0	3.091	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.091,28	0	0	0	0	0	0	-3.091	
	3650001603 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	3650001604 Maschinen und technische Anlagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	3650001701 Betriebsvorrichtungen Hort Waren West									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	3651001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West									

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.756,40	0	10.500	4.000	0	3.000	0	21.256
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.756,40	0	10.500	4.000	0	3.000	0	21.256
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.756,40	0	-10.500,00	-4.000,00	0	-3.000,00	0	-21.256
	3651001802 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Hort Waren West								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3651001803 Betriebsvorrichtungen - Hort Waren West								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3652001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	387,76	0	2.000	1.000	0	0	0	3.388
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387,76	0	2.000	1.000	0	0	0	3.388

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-387,76	0	-2.000,00	-1.000,00	0	0	0	-3.388	
	3652002001 Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.500,00	0	0	0	0	-6.500	
	3660001401 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	3660001402 Neubau Jugendzentrum									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	32.334,36	0	0	0	0	0	0	32.334	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.334,36	0	0	0	0	0	0	32.334	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-16.167,18	0	0	0	0	0	0	-16.167	
	3660001403 Erweiterung Jugendtreff Papenberg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.936,01	0	0	0	0	0	0	24.936
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.936,01	0	0	0	0	0	0	24.936
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3660001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3660001701 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705,50	0	0	0	0	0	0	706
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705,50	0	0	0	0	0	0	706
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.915,86	706	0	0	0	0	0	4.622
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.915,86	706	0	0	0	0	0	4.622
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.210,36	-706,00	0	0	0	0	0	-3.916
	3660001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	3.500,00	-3.500,00	0	0	0	0	0	0
	4210001801 Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	96.000,00	0	0	0	0	0	0	96.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	0	0	0	0	0	0	96.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-96.000,00	0	0	0	0	0	0	-96.000	
	4240101501 Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	154.000	0	0	0	0	0	154.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.000	0	0	0	0	0	154.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	78.500	0	0	0	0	0	78.500	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.500	0	0	0	0	0	78.500	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	75.500,00	0	0	0	0	0	75.500	
	4240102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0	900	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0	900	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-900,00	0	0	0	0	-900	
	5730102001 Maschinen, technische Anlagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.500	6.500	0	0	0	13.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	6.500	0	0	0	13.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	
				in €					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.500,00	-6.500,00	0	0	0	-13.000

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1140101202 Wertgutachten für Flurstücke										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.051,00	2.500	0	0	0	0	0	4.551	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051,00	2.500	0	0	0	0	0	4.551	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.051,00	-2.500,00	0	0	0	0	0	-4.551	
1140101203 Vermessungen										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	15.459,51	5.000	0	0	0	0	0	20.460	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.459,51	5.000	0	0	0	0	0	20.460	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.459,51	-5.000,00	0	0	0	0	0	-20.460	
1140101204 An-/Verkauf von Grundstücken										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.601.728,65	514.000	0	0	0	0	0	2.115.729	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601.728,65	514.000	0	0	0	0	0	2.115.729	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	730.049,60	239.300	0	0	0	0	0	969.350	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.049,60	239.300	0	0	0	0	0	969.350	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	871.679,05	274.700,00	0	0	0	0	0	1.146.379	
1140101205 Tausch von Grundstücken										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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 : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1140101206 Überlassung von Grundstücken								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1140101301 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1140101302 Maschinen und technische Anlagen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1140101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	-4.000	
	1140101601 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	1140102001 Vermessungen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	10.000	10.000	0	50.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	10.000	10.000	0	50.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-50.000	
	1140102002 An- und Verkauf von Grundstücken									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	1.046.800	314.850	500.000	1.000.000	0	2.861.650	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.046.800	314.850	500.000	1.000.000	0	2.861.650	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	125.000	50.000	50.000	50.000	0	275.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	50.000	50.000	50.000	0	275.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	921.800,00	264.850,00	450.000,00	950.000,00	0	2.586.650
	1140301501 Hochbauverwaltung-Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1140302001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	650	500	0	0	0	1.150
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650	500	0	0	0	1.150
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-650,00	-500,00	0	0	0	-1.150
	1140401205 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.279,61	2.500	5.200	1.700	1.000	5.000	0	16.680
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279,61	2.500	5.200	1.700	1.000	5.000	0	16.680
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.279,61	-2.500,00	-5.200,00	-1.700,00	-1.000,00	-5.000,00	0	-16.680
	1140401303 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000	0	9.500
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000	0	9.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	1.500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0	9.500
	1140401406 Neubau Lagerhalle Stadtbauhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1140401601 Kauf einer Hubarbeitsbühne								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1140401701 Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	84.966,00	0	0	0	0	0	0	84.966
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.966,00	0	0	0	0	0	0	84.966
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-84.966,00	0	0	0	0	0	0	-84.966
	1140401702 Baumgreifer für LKW Ladekran Stadtbauhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1140401801 Kauf eines Radlader								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1140401901 Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	0	40.000	0	0	0	75.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	40.000	0	0	0	75.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0	-40.000,00	0	0	0	-75.000
	1140402001 Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	72.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.000	0	0	0	0	72.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-72.000,00	0	0	0	0	-72.000
	1140402002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.200	10.000	53.500	110.000	0	176.700
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	10.000	53.500	110.000	0	176.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.200,00	-10.000,00	-53.500,00	-110.000,00	0	-176.700
	3660101201 Betriebsvorrichtungen - Spielplätze								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3660101203 Betriebsvorrichtungen - Spielplatz am Volksbad								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3660101501 Spielplatz an der Käthe-Kollwitz-Schule								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3660101503 Betriebsvorrichtungen-Spielplätze								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.917,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	79.917
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.917,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	79.917
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.917,08	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0	-79.917
	3660101601 Erneuerung Spielplatz Kiebitzberg/Siedlungsweg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3660101603 Spielplatz Rügeband								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	913,03	0	0	0	0	0	0	913
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913,03	0	0	0	0	0	0	913
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-913,03	0	0	0	0	0	0	-913
	3660101604 Spielplatz Ellernbruch								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.055,55	0	0	0	0	0	0	19.056	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.055,55	0	0	0	0	0	0	19.056	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.055,55	0	0	0	0	0	0	-19.056	
	3660101605 Fitnessparcours Papenberg ALD									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	3660101606 Streetsocceranlage									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	3660101701 Spielplatz Tiefwareensee									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.884,56	0	0	0	0	0	0	2.885	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884,56	0	0	0	0	0	0	2.885	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.884,56	0	0	0	0	0	0	-2.885
	3660101702 Spielplatz Am Bogen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.001,49	190.000	0	0	0	0	0	195.001
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.001,49	190.000	0	0	0	0	0	195.001
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.001,49	-190.000,00	0	0	0	0	0	-195.001
	3660101801 Spielplatz Bachplatz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	45.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	45.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0	0	0	0	-45.000
	3660101802 Spielplatz Thomas-Mann-Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000
	3660101803 Spielplatz Stauffenbergplatz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	3660101901 barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	130.000	0	0	0	0	180.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	130.000	0	0	0	0	180.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-130.000,00	0	0	0	0	-180.000	
	3660102201 Spielplatz Mozartstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	0	0	-50.000	
	3660102202 Spielplatz OT Jägerhof									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	0	0	-50.000	
	3660102301 Spielplatz OT Neu Falkenhagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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 : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000
	4240201501 Naturbad Feisneck								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.906,02	0	0	0	0	0	0	5.906
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.906,02	0	0	0	0	0	0	5.906
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.906,02	0	0	0	0	0	0	-5.906
	4240201701 Barrierefreier Badezugang am Volksbad								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.174,68	0	0	0	0	0	0	12.175
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.174,68	0	0	0	0	0	0	12.175
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.174,68	0	0	0	0	0	0	-12.175
	4240201801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	139,00	0	4.500	0	0	0	0	4.639
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,00	0	4.500	0	0	0	0	4.639
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-139,00	0	-4.500,00	0	0	0	0	-4.639	
	5110001601 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Stadtentwicklung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5210001301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.093,60	3.000	6.050	2.850	750	600	0	15.344	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.093,60	3.000	6.050	2.850	750	600	0	15.344	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.093,60	-3.000,00	-6.050,00	-2.850,00	-750,00	-600,00	0	-15.344	
	5210101301 Stellplatzablöse									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5410001001 Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.597,97	0	0	0	0	0	0	32.598	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.597,97	0	0	0	0	0	0	32.598	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	32.597,97	0	0	0	0	0	0	32.598
	5410001101 Gemeindestraßen-Bahnübergang Warenschhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001102 Gemeindestraßen-Weg nach Müritzhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001103 Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	203.769,08	0	0	0	0	0	0	203.769
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.769,08	0	0	0	0	0	0	203.769
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	203.769,08	0	0	0	0	0	0	203.769
	5410001104 Gemeindestraßen-Ausbau Ernst-Thälmann-Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5410001105 Gemeindestraßen-Ausbau der Papenbergstraße 2.BA									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.026,87	0	0	0	0	0	0	3.027	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026,87	0	0	0	0	0	0	3.027	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	3.026,87	0	0	0	0	0	0	3.027	
	5410001107 Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000	
	5410001108 Ausbaubeiträge Kameruner Weg Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001109 Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	2.000,00	0	0	0	0	2.000
	5410001113 Gemeindestraßen Werderweg 2.+3. Teilbauabschnitt								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001114 Gemeindestraßen-Ausbau Schillerstraße unbefestigter Bereich								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001201 Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothegrund Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000	
	5410001202 Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.093,46	0	8.000	0	0	0	0	20.093	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.093,46	0	8.000	0	0	0	0	20.093	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.303,20	0	0	0	0	0	0	2.303	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303,20	0	0	0	0	0	0	2.303	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	9.790,26	0	8.000,00	0	0	0	0	17.790	
	5410001204 Ausbau Parkplatz Friedhof									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	314,03	0	0	0	0	0	0	314	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,03	0	0	0	0	0	0	314	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-314,03	0	0	0	0	0	0	-314	
	5410001205 Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	279,14	0	0	0	0	0	0	279	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,14	0	0	0	0	0	0	279	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-279,14	10.000,00	0	0	0	0	0	9.721	
	5410001206 Gemeindestraßen-Ausbau C.-Moltmann-Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001207 Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.205,40	0	0	0	0	0	0	4.205
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.205,40	0	0	0	0	0	0	4.205
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.205,40	0	0	0	0	0	0	-4.205
	5410001208 Gemeindestraßen-Ausbau Kranichstraße 2.TBA								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.777,58	0	0	0	0	0	0	1.778
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777,58	0	0	0	0	0	0	1.778
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	888,79	0	0	0	0	0	0	889
	5410001210 Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	350.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	25.000,00	0	0	0	0	25.000
	5410001211 Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000
	5410001213 Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000
	5410001215 Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000
	5410001216 Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.665,16	0	25.000	0	0	0	0	26.665
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665,16	0	25.000	0	0	0	0	26.665
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.660,86	130.000	0	0	0	0	0	140.661

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.660,86	130.000	0	0	0	0	0	140.661
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.995,70	-130.000,00	25.000,00	0	0	0	0	-113.996
	5410001217 Gemeindestraßen - Erschließung B-Plan 24								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001218 Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	110.000,00	0	0	0	0	0	110.000
	5410001221 Gemeindestraßen-Ausbau Kirschenweg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001222 Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000	
	5410001224 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.124,62	10.000	0	0	0	0	0	18.125	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.124,62	10.000	0	0	0	0	0	18.125	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.124,62	-10.000,00	0	0	0	0	0	-18.125	
	5410001225 Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.411,19	20.000	30.000	30.000	10.000	0	0	104.411	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	30.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.411,19	20.000	40.000	40.000	20.000	0	0	134.411	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.411,19	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	0	0	-134.411	
	5410001228 Ausbaubeiträge Am Seeufer/Kuhtränke Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001231 Ausbaubeitrag Eichholzstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90,00	0	0	0	0	0	0	90
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	0	90
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001233 Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	100.000	0	250.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	100.000	0	250.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	11.138,75	0	0	0	488.862	350.000	0	850.001
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.138,75	0	0	0	488.862	350.000	0	850.001
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.138,75	0	0	0	-338.862,00	-250.000,00	0	-600.001
	5410001236 Ausbaubeitrag Bornstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120,00	0	0	0	0	0	0	120
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0	120
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001238 Ausbaubeitrag Fichtestraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85,89	0	0	0	0	0	0	86
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,89	0	0	0	0	0	0	86
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5410001241 Ausbaubeitrag Zu den Linden									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	600	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	600	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	300	
	5410001245 Ausbaubeitrag Specker Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5410001301 Gemeindestraßen-Radweg nach Neu Falkenhagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.816,24	0	0	0	0	0	0	2.816	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.816,24	0	0	0	0	0	0	2.816	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.816,24	0	0	0	0	0	0	-2.816	
	5410001302 Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.400,00	0	0	0	0	0	0	99.400	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131,41	0	0	100.000	0	0	0	100.131	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.531,41	0	0	100.000	0	0	0	199.531
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	366.094,17	200.000	0	0	0	0	0	566.094
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.094,17	200.000	0	0	0	0	0	566.094
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-266.562,76	-200.000,00	0	100.000,00	0	0	0	-366.563
	5410001303 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-220.000,00	90.000,00	0	0	0	0	-130.000
	5410001304 Gemeindestraßen-Buswartehäuser								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.000	37.000	0	0	0	0	45.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	37.000	0	0	0	0	45.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.000,00	-37.000,00	0	0	0	0	-45.000
	5410001306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	583,10	14.900	2.000	2.000	0	0	0	19.483
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583,10	14.900	2.000	2.000	0	0	0	19.483
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-583,10	-4.900,00	-2.000,00	-2.000,00	0	0	0	-9.483
	5410001401 Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001402 Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	230.000	0	250.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	230.000	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000,00	-80.000,00	0	-100.000
	5410001403 Gemeindestraßen-Pflasterung Kameruner Weg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.342,34	0	0	0	0	0	0	3.342
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342,34	0	0	0	0	0	0	3.342
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.671,17	0	0	0	0	0	0	1.671
	5410001405 Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.836,60	2.100	3.800	3.800	0	0	0	11.537

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836,60	2.100	3.800	3.800	0	0	0	11.537
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.836,60	-2.100,00	-3.800,00	-3.800,00	0	0	0	-11.537
	5410001406 Nebenanlagen Gievtzter Straße Gemeindefstraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001407 Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindefstraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	630.000	0	630.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	630.000	0	630.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-210.000,00	0	-210.000
	5410001410 Parkplatz Mensa West Gemeindefstraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001411 Entwässerung Mevenbruch								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7	8
		1	2	3	4	5	6			7	8
in €											
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	5410001501 Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	203.733,98	0	0	0	0	0	0	203.734		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.733,98	0	0	0	0	0	0	203.734		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-203.733,98	0	0	20.000,00	0	0	0	-183.734		
	5410001502 Ausbau Falkenhäger Weg										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	5410001503 Schwenzin Ausbau Dorfstraße										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001504 Neu Falkenhagen - Zu den Linden								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001505 Gemeindestraßen-Einsteinstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001506 Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513,19	0	6.000	0	0	0	0	6.513
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513,19	0	6.000	0	0	0	0	6.513
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	513,19	0	6.000,00	0	0	0	0	6.513
	5410001507 Gemeindestraßen-Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001508 Gemeindestraßen-An der Feisneck 3. BA								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001510 Unterführung Röbbeler Chaussee								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001601 Gemeindestraßen-Ausbau Straße Amsee-Neu Falkenhagen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001602 Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5410001603 Ausbau Straße Am Neuen Graben									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	250.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				200.000	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-200.000,00	0	0	0	-250.000	
	5410001604 Lückenschluss L202 Radweg Gievitzer Straße Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.891,87	0	0	0	0	0	0	81.892	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.891,87	0	0	0	0	0	0	81.892	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.715,22	0	0	0	0	0	0	10.715	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.715,22	0	0	0	0	0	0	10.715	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	71.176,65	0	0	0	0	0	0	71.177	
	5410001605 Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0	650.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0	650.000	
	darunter:									

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	-600.000,00	0	-650.000	
	5410001606 Parkdeck Zum Amtsbrink									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5410001607 Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	70.021,49	7.577	0	600.000	2.000.000	2.100.000	0	4.777.598	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.021,49	7.577	0	600.000	2.000.000	2.100.000	0	4.777.598	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-70.021,49	-7.577,00	0	-600.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	0	-4.777.598	
	5410001608 Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.425,33	1.170.000	900.000	0	0	0	0	2.193.425	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.425,33	1.170.000	900.000	0	0	0	0	2.193.425	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.107,04	1.300.000	1.000.000	0	0	0	0	2.318.107	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.107,04	1.300.000	1.000.000	0	0	0	0	2.318.107	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	105.318,29	-130.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	-124.682	
	5410001609 Gehweg Radenkämpen Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.880,45	0	0	0	0	0	0	3.880
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.880,45	0	0	0	0	0	0	3.880
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.880,45	0	0	0	0	0	0	-3.880
	5410001610 Erschließungsplanung Kietzterrassen Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.853,94	0	0	0	0	0	0	59.854
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.853,94	0	0	0	0	0	0	59.854
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-59.853,94	0	0	0	0	0	0	-59.854
	5410001611 Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.457,56	0	0	0	0	0	0	10.458
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.457,56	0	0	0	0	0	0	10.458
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.457,56	2.200.000,00	0	0	0	0	0	2.189.542
	5410001702 Ausbau Gartenstraße Gemeindestraßen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410001703 Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen								

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5410001704 Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5410001705 Erweiterung Haltestellenbuch Schweriner Damm Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5410001801 Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5410001803 Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	145.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	145.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-45.000,00	0	0	0	0	-145.000
5410001804 Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzmorina/Müritzfischer Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000,00	0	0	0	-100.000
5410002001 Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindestraßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5410002201 Ausbau Weg am Gutshaus Warenschhof									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-25.000,00	0	0	-25.000	
	5410401201 Am Teschenberg Straßenbeleuchtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5410401205 Straßenbeleuchtung-Kietzstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5410401208 Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	35.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.000	0	35.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000	
	5410401209 B-Plan 55 - Wieseneck Straßenbeleuchtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410401211 Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	78.000	0	88.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	78.000	0	88.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000,00	-78.000,00	0	-88.000
	5410401301 Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	40.000	0	43.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	40.000	0	43.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-3.000,00	-40.000,00	0	-43.000
	5410401302 Goethestraße Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.559,30	1.000	0	0	0	0	0	6.559
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.559,30	1.000	0	0	0	0	0	6.559
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.559,30	-1.000,00	0	0	0	0	0	-6.559	
	5410401304 Straßenbeleuchtung Parkplatz H.-Beimler-Str.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5410401305 Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.518,89	120.000	310.000	0	0	0	0	495.519	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.518,89	120.000	310.000	0	0	0	0	495.519	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	428.640,10	400.000	620.000	0	0	0	0	1.448.640	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.640,10	400.000	620.000	0	0	0	0	1.448.640	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-363.121,21	-280.000,00	-310.000,00	0	0	0	0	-953.121	
	5410401306 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	250,00	1.450	1.450	1.450	0	0	0	4.600	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	1.450	1.450	1.450	0	0	0	4.600	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-250,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	0	0	0	-4.600	
	5410401307 Weihnachtsstraßenbeleuchtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.643,54	3.000	0	20.000	0	0	0	61.644	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.643,54	3.000	0	20.000	0	0	0	61.644
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-38.643,54	-3.000,00	0	-20.000,00	0	0	0	-61.644
	5410401401 Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	500	0	0	0	40.500
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	500	0	0	0	40.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-40.000,00	-500,00	0	0	0	-40.500
	5410401402 Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410401403 Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.426,19	0	0	0	0	0	0	19.426
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.426,19	0	0	0	0	0	0	19.426
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.426,19	0	0	0	0	0	0	-19.426
	5410401404 Am Volksbad Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7	8
		1	2	3	4	5	6			7	8
in €											
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	28.000	0	31.000		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	28.000	0	31.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-3.000,00	-28.000,00	0	-31.000		
	5410401405 Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	29.000	0	29.000		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	29.000	0	29.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-29.000,00	0	-29.000		
	5410401406 Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000		
	5410401407 Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	65,82	0	0	0	0	0	0	66		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,82	0	0	0	0	0	0	66		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-65,82	0	0	0	0	0	0	-66
	5410401408 Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000
	5410401503 Straßenbeleuchtung-Weg am Seniorenheim Tiefwareensee								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410401504 Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410401505 Straßenbeleuchtung- Zufahrtsstraße zum Jugendzentrum								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410401506 Zentralisierung Steuerung der Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410401601 Straßenbeleuchtung Einsteinstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410401602 Straßenbeleuchtung- Platz des Friedens								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410401603 B-Plan 24a Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	50.000	50.000	0	105.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	50.000	50.000	0	105.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-105.000
	5410401605 Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410401606 Gievtzer Straße Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	10.000,00	0	0	0	0	10.000
	5410401607 Platz des Friedens Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	500	0	0	0	50.500
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	500	0	0	0	50.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-500,00	0	0	0	-50.500	
	5410401608 Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000,00	0	0	0	0	-1.000	
	5410401609 B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.900	0	0	0	0	0	126.900	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.900	0	0	0	0	0	126.900	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	26.900,00	0	0	0	0	0	26.900	
	5410401610 Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.394,28	0	2.000	2.000	0	0	0	6.394	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.394,28	0	2.000	2.000	0	0	0	6.394	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.394,28	0	-2.000,00	-2.000,00	0	0	0	-6.394	
	5410401702 Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof Straßenbeleuchtung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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 : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410402001 Gartenstraße Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5410402101 Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	10.000	0	0	0	13.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	10.000	0	0	0	13.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				10.000	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000,00	-10.000,00	0	0	0	-13.000
	5450001301 Kehrmaschine								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5450001501 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5450001502 Kauf von Winterdiensttechnik									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5450001702 Kauf von Winterdiensttechnik									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	2.700	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	0	0	0	0	0	0	2.700	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	2.700	
	5450001703 Eissäge									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5450001801 Geräte zur Unkrautbekämpfung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.374,24	0	0	0	0	0	0	10.374	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.374,24	0	0	0	0	0	0	10.374	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.374,24	0	0	0	0	0	0	-10.374	
	5450002001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	188.800	0	230.000	0	0	418.800	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	188.800	0	230.000	0	0	418.800	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-188.800,00	0	-230.000,00	0	0	-418.800	
	5450002101 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	8.000	15.000	0	0	23.000	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	15.000	0	0	23.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	8.000,00	15.000,00	0	0	23.000	
	5480001701 Informationspoller/Säule Hafen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5480001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kunstobjekt Hafen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5510001301 Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	389.628,81	0	0	0	0	0	0	389.629
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.628,81	0	0	0	0	0	0	389.629
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-389.628,81	0	0	0	0	0	0	-389.629
	5510001401 Müritrundwanderweg TA "Altes Sägewerk"								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5510001501 Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5510001601 Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000
	5510001602 Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	33.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	17.000,00	0	0	0	0	0	17.000
	5510001801 Zum Amtsbrink Rabattengeländer								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
					in €					
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5510001802 Grünanlage Warenhöfer Weg / Thomas-Mann-Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-250.000,00	0	0	0	0	0	-250.000	
	5510001901 Grünanlage Am Hortzentrum Waren West									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5510002001 Grünanlage Am Ellernbruch									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	65.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	65.000	0	65.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-65.000,00	0	-65.000	
	5510002002 Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	275.000	0	0	305.000	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	275.000	0	0	305.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000,00	-275.000,00	0	0	-305.000
	5510002003 Grünfläche Am Turnplatz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-60.000,00	0	0	0	0	-60.000
	5510002004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	-100.000
	5510002301 Kurpark Nesselberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000
	5520001101 Anlegebrücke Waldschenke								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	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: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5520001102 Neubau Hafen Steinmole									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.400.000	3.760.000	540.000	6.700.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.400.000	3.760.000	540.000	6.700.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	63.236,48	0	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	7.863.236	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.236,48	0	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	7.863.236	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				400.000	3.000.000	4.000.000	100.000		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-63.236,48	0	-300.000,00	-400.000,00	-600.000,00	-240.000,00	440.000	-1.163.236	
	5520001103 Umbau Stadthafen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5520001201 Vorflut Gewerbegebiet Nord									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5520001701 Erneuerung Durchlass Kietzspeicher								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5530001205 Kauf von Namensstelen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.746,91	0	6.000	0	6.000	0	0	16.747
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.746,91	0	6.000	0	6.000	0	0	16.747
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.746,91	0	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	-16.747
	5530001208 Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0	600
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0	600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-600,00	0	0	0	0	0	-600
	5530001701 Friedhof - Kauf einer Elektroorgel								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	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: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5530001801 Halle Friedhof									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5530001802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.600	0	5.600	0	0	11.200	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600	0	5.600	0	0	11.200	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.600,00	0	-5.600,00	0	0	-11.200	
	5530002001 Ausbau der Hauptwege - Friedhof									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	30.000	15.000	30.000	0	90.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	30.000	15.000	30.000	0	90.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00	0	-90.000	
	5530002002 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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 : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-22.000,00	0	0	0	0	-22.000
	5530002101 Einzäunung Containerplatz - Friedhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000,00	0	0	0	-20.000
	5530002201 Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0	160.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0	160.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.000,00	-120.000,00	0	-160.000
	5540001101 Restaurierung Melzer See								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5540001203 Erneuerung Uferwanderweg Fontanestraße (3.BA)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5540001601 Uferwanderweg Ecktannen 5. BA								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5540001602 Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	242,78	300	23.000	20.000	20.000	20.000	0	83.543
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242,78	300	23.000	20.000	20.000	20.000	0	83.543
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-242,78	-300,00	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0	-83.543
	5540001801 Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	35.000	70.000	0	0	0	137.500
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	35.000	70.000	0	0	0	137.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	100.000	0	0	0	200.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	100.000	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-17.500,00	-15.000,00	-30.000,00	0	0	0	-62.500
	5540001802 Lückenschluss Ecktannen Wanderweg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	543,53	30.000	60.000	0	0	0	0	90.544
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543,53	30.000	60.000	0	0	0	0	90.544
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-543,53	-30.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	-90.544
	5540001803 Kietzgraben (Gewässer 2. Ordnung)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5540001804 Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5540001901 Kliffkantenweg am Mühlenberg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	95.000	0	0	0	0	120.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	95.000	0	0	0	0	120.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-95.000,00	0	0	0	0	-120.000	
	5540002001 Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	0	0	0	0	-50.000	
	5540002002 Verbindungsgraben Feisneck-Müritz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-45.000,00	0	0	0	0	-45.000	
	5540002003 Uferwanderweg Tiefwareensee									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	80.000	20.000	80.000	0	200.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	80.000	20.000	80.000	0	200.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-80.000,00	0	-200.000
	5540002202 Werder Weg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	0	0	-50.000
	5550011401 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.495,67	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	0	34.496
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.495,67	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	0	34.496
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.495,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.000,00	0	-34.496
	5550011601 Jagd/Forsten- Dienst-Kfz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5550011801 Wegebau Ecktannen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	5550011901 Wegebau Kirchtrannen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-18.000,00	0	0	0	0	0	-18.000	
	5550012001 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	60.000	15.000	0	195.000	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	60.000	15.000	0	195.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-120.000,00	-60.000,00	-15.000,00	0	-195.000	
	5550012101 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	30.000,00	0	0	0	30.000	
	5550012201 Erneuerung von Forstwegen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	7.000	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	0	0	7.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-13.000,00	0	0	-13.000
5550021501 Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktanen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5550021601 Stadt-/Erholungswald - Dienst Kfz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5550021602 Stadt-/Erholungswald - Ausstattung Erholungswald									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5550021801 Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5550022001 Wegebau Erholungswald								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.000,00	0	0	0	0	-8.000
	5710001201 Eingangstor Müritz-Nationalpark								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6230001001 EFRE-Maßnahme Bahnhofsvorplatz								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6230001201 Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	53.343,07	20.000	0	0	0	0	0	73.343
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.343,07	20.000	0	0	0	0	0	73.343
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-53.343,07	-20.000,00	0	0	0	0	0	-73.343
	6230001202 Städtebau-Fördermittel								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	-80.000
	6230001203 Zusätzliche Eigenmittel								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	38.000,00	20.000	0	0	0	0	0	58.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	20.000	0	0	0	0	0	58.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-38.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	-58.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110401601 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1110401801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1110402001 Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-9.000,00	0	0	0	0	-9.000
1120001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt
 verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt : :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7	8
		1	2	3	4	5	6			7	8
in €											
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	1120001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.929,74	0	0	0	0	0	0	3.930		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.929,74	0	0	0	0	0	0	3.930		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.693,12	0	600	0	0	0	0	5.293		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.693,12	0	600	0	0	0	0	5.293		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-763,38	0	-600,00	0	0	0	0	-1.363		
	1140001801 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptamtsleiter										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	1140501601 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	32.689,24	54.675	85.000	80.000	80.000	80.000	0	412.364		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.689,24	54.675	85.000	80.000	80.000	80.000	0	412.364		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-32.689,24	-54.675,00	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0	-412.364		
	1140501801 Sonstige Lizenzen										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.332,00	0	0	0	0	0	0	3.332	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332,00	0	0	0	0	0	0	3.332	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.332,00	0	0	0	0	0	0	-3.332	
	1140601601 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Beratungsraum 3. OG									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	1140601602 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Staubsauger									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	1140601603 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hauptamt									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 05 Hauptamt
 verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7	8
		1	2	3	4	5	6			7	8
in €											
1140601801 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000		
1140601802 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.189,83	0	0	0	0	0	0	5.190		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.189,83	0	0	0	0	0	0	5.190		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.189,83	0	0	0	0	0	0	-5.190		
1140602001 Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	13.200	0	0	0	0	13.200		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.200	0	0	0	0	13.200		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-13.200,00	0	0	0	0	-13.200		
1190001501 Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht											
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	600	0	0	0	0	1.600		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	600	0	0	0	0	1.600		

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000,00	-600,00	0	0	0	0	-1.600	
1210201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000	
1210202001 Wahlsoftware Votemanager										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	8.500	0	0	0	0	8.500	
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.500	0	0	0	0	8.500	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-8.500,00	0	0	0	0	-8.500	
2520201601 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		474,81	0	0	0	0	0	0	475	
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		474,81	0	0	0	0	0	0	475	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-474,81	0	0	0	0	0	0	-475	
2810002001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege										
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 05 Hauptamt
 verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.900	0	0	0	0	1.900	
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900	0	0	0	0	1.900	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.900,00	0	0	0	0	-1.900	

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6110302001 Infrastrukturpauschale									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	3.503.826
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	3.503.826
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	1.235.978,00	850.443,00	850.443,00	566.962,00	0	3.503.826
6110302002 Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	897.568	598.378	498.648	249.324	0	2.243.918
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	897.568	598.378	498.648	249.324	0	2.243.918
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	897.568,00	598.378,00	498.648,00	249.324,00	0	2.243.918
6120001201 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.298.502,05	1.292.912	0	0	0	0	0	2.591.414
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.502,05	1.292.912	0	0	0	0	0	2.591.414
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.298.502,05	1.292.912,00	0	0	0	0	0	2.591.414
6120001202 Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.889,63	328.463	625.725	664.108	593.911	588.701	0	3.193.798
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.889,63	328.463	625.725	664.108	593.911	588.701	0	3.193.798
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			7	8
		1	2	3	4	5	6			7	8
in €											
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	392.889,63	328.463,00	625.725,00	664.108,00	593.911,00	588.701,00	0	3.193.798		
	6120002001 Infrastrukturpauschale										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	6120002002 Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Gesamtproduktplan

2020

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000 Verwaltungsführung/ Gleichstellung/	0 498.336 -498.336	0 544.260 -544.260	0,00 537.919,95 -537.919,95	0 459.790 -459.790	0 504.499 -504.499	1.900,00 499.029,35 -497.129,35
111030 Öffentlichkeitsarbeit	0 87.525 -87.525	0 82.237 -82.237	0,00 83.542,01 -83.542,01	0 87.350 -87.350	0 82.042 -82.042	0,00 83.347,89 -83.347,89
111040 Gremien	0 347.676 -347.676	0 205.745 -205.745	0,00 154.109,79 -154.109,79	0 305.612 -305.612	0 204.557 -204.557	0,00 152.258,87 -152.258,87
111100 Öffentlichkeitsarbeit/ Gremien	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
112000 Personal	280.660 411.903 -131.243	162.250 292.140 -129.890	272.666,04 220.084,66 52.581,38	0 432.394 -432.394	0 321.604 -321.604	9.108.492,89 9.368.024,14 -259.531,25
113010 Organisationsangelegenheiten und	0 102.553 -102.553	0 31.778 -31.778	0,00 230.639,99 -230.639,99	0 102.553 -102.553	0 31.778 -31.778	57,44 59.520,58 -59.463,14
114000 Zentrale Dienste (Hauptamt)	0 114.709 -114.709	0 52.745 -52.745	0,00 0,00 0,00	0 114.109 -114.109	0 56.245 -56.245	0,00 0,00 0,00
114010 Liegenschaftsmanagement/ GIS	1.067.300 238.919 828.381	660.250 539.643 120.607	1.983.589,05 470.615,57 1.512.973,48	1.067.300 320.101 747.199	653.430 463.102 190.328	1.647.410,35 1.016.723,50 630.686,85
114020 Vermögensverwaltung	944.796 262.056 682.740	781.290 279.500 501.790	779.807,94 306.465,31 473.342,63	889.512 131.580 757.932	726.006 152.423 573.583	747.509,37 160.037,35 587.472,02
114030 Hochbauverwaltung	0 195.113 -195.113	0 154.083 -154.083	0,00 141.658,39 -141.658,39	0 195.113 -195.113	0 154.083 -154.083	0,00 142.990,82 -142.990,82
114040 Bauhof	21.900 1.617.550 -1.595.650	40.228 1.584.976 -1.544.748	34.339,16 1.521.026,41 -1.486.687,25	27.112 1.603.378 -1.576.266	41.728 1.531.122 -1.489.394	42.282,59 1.520.267,33 -1.477.984,74
114050 Technikunterstützte	0 390.846 -390.846	0 450.775 -450.775	0,00 329.888,21 -329.888,21	0 409.568 -409.568	0 372.941 -372.941	0,00 324.648,15 -324.648,15
114060 Sonstige zentrale Dienste	0 605.506 -605.506	0 597.004 -597.004	3.880,69 555.875,70 -551.995,01	0 503.473 -503.473	0 477.320 -477.320	3.710,44 443.169,22 -439.458,78
116000 Finanzen	50.000 1.349.299 -1.299.299	83.268 1.240.159 -1.156.891	52.687,29 1.162.459,47 -1.109.772,18	50.000 1.266.364 -1.216.364	55.020 1.158.338 -1.103.318	30.494.679,07 31.550.607,37 -1.055.928,30
118010 Rechnungsprüfung	0 201.360 -201.360	0 190.012 -190.012	0,00 192.726,64 -192.726,64	0 171.990 -171.990	0 160.385 -160.385	0,00 155.637,86 -155.637,86
119000 Recht	0 42.832 -42.832	0 64.105 -64.105	34,00 71.761,87 -71.727,87	0 42.111 -42.111	0 64.834 -64.834	34,00 71.562,78 -71.528,78
121020 Wahlen	0 51.067 -51.067	12.000 52.742 -40.742	32.833,10 24.749,94 8.083,16	0 58.717 -58.717	12.000 52.742 -40.742	32.163,58 24.749,94 7.413,64
122010 Sicherheit und Ordnung	161.700 590.626 -428.926	169.346 653.009 -483.663	171.449,49 552.132,91 -380.683,42	161.700 589.280 -427.580	169.346 626.346 -457.000	229.671,52 551.626,58 -321.955,06
122020 Standesamt	116.670 304.701 -188.031	120.900 292.267 -177.367	134.346,60 292.529,91 -158.183,31	116.670 283.262 -166.592	120.900 277.058 -156.158	110.173,07 268.206,83 -158.033,76
123000 Verkehrsangelegenheiten	1.023.200 387.425 635.775	1.070.712 385.107 685.605	1.064.003,34 437.580,55 626.422,79	1.038.200 416.209 621.991	1.072.712 401.459 671.253	1.057.549,30 427.198,24 630.351,06
126000 Brandbekämpfung	72.018 388.024 -316.006	132.636 446.756 -314.120	77.119,86 339.393,39 -262.273,53	191.100 701.245 -510.145	108.069 369.974 -261.905	51.403,76 239.649,88 -188.246,12
211010 Grundschule	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 166.023,81 -166.023,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
211011 Grundschule Am Papenberg	52.054 <u>700.825</u> -648.771	34.378 <u>648.919</u> -614.541	30.288,97 <u>531.098,38</u> -500.809,41	3.750 <u>544.700</u> -540.950	4.700 <u>718.453</u> -713.753	450.507,36 <u>1.476.247,33</u> -1.025.739,97
211012 Grundschule Käthe-Kollwitz	11.273 <u>559.598</u> -548.325	35.681 <u>604.184</u> -568.503	21.692,79 <u>582.962,94</u> -561.270,15	505.000 <u>3.452.067</u> -2.947.067	4.100 <u>1.484.815</u> -1.480.715	7.557,16 <u>574.285,60</u> -566.728,44
211020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	180.000 <u>148.000</u> 32.000	176.000 <u>142.000</u> 34.000	160.150,99 <u>113.208,83</u> 46.942,16	180.000 <u>148.000</u> 32.000	176.000 <u>142.000</u> 34.000	165.719,85 <u>113.208,83</u> 52.511,02
215010 Regionale Schulen	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	-1.380,00 <u>8.306,21</u> -9.686,21
215011 Regionale Schule Friedrich-Dethloff	22.372 <u>616.380</u> -594.008	18.531 <u>573.711</u> -555.180	9.427,68 <u>560.836,08</u> -551.408,40	3.000 <u>709.354</u> -706.354	3.200 <u>466.256</u> -463.056	256.659,33 <u>774.591,60</u> -517.932,27
215012 Regionale Schule Waren-West	12.127 <u>642.123</u> -629.996	13.700 <u>738.344</u> -724.644	19.281,41 <u>625.054,40</u> -605.772,99	5.000 <u>1.039.289</u> -1.034.289	3.200 <u>641.513</u> -638.313	9.001,91 <u>626.001,42</u> -616.999,51
215020 Erhebung von Gastschulbeiträgen	424.000 <u>84.000</u> 340.000	357.000 <u>84.000</u> 273.000	368.850,39 <u>44.961,15</u> 323.889,24	424.000 <u>84.000</u> 340.000	357.000 <u>84.000</u> 273.000	368.849,74 <u>44.961,15</u> 323.888,59
243010 Schulübergreifende Maßnahmen	0 <u>129.031</u> -129.031	0 <u>60.340</u> -60.340	0,00 <u>60.232,22</u> -60.232,22	0 <u>129.031</u> -129.031	0 <u>60.340</u> -60.340	0,00 <u>60.057,89</u> -60.057,89
252000 Stadtgeschichtliches Museum und	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	0,00 <u>0,00</u> 0,00
252010 Stadtgeschichtliches Museum	1.429 <u>90.303</u> -88.874	1.429 <u>89.890</u> -88.461	2.161,34 <u>123.685,58</u> -121.524,24	1.400 <u>88.839</u> -87.439	1.400 <u>86.426</u> -85.026	2.156,00 <u>123.090,29</u> -120.934,29
252020 Stadtarchiv	1.000 <u>35.396</u> -34.396	1.000 <u>45.608</u> -44.608	1.197,00 <u>34.722,12</u> -33.525,12	1.000 <u>35.396</u> -34.396	1.000 <u>45.608</u> -44.608	1.211,50 <u>34.684,62</u> -33.473,12
263000 Musikschulen	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	0,00 <u>0,00</u> 0,00
272000 Bibliothek	7.416 <u>180.632</u> -173.216	9.916 <u>194.223</u> -184.307	12.226,83 <u>180.957,03</u> -168.730,20	7.300 <u>180.429</u> -173.129	9.800 <u>191.708</u> -181.908	9.707,86 <u>181.684,86</u> -171.977,00
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>266.383</u> -266.383	8.000 <u>256.632</u> -248.632	8.280,80 <u>230.783,11</u> -222.502,31	0 <u>267.511</u> -267.511	8.000 <u>256.600</u> -248.600	8.280,80 <u>229.065,55</u> -220.784,75
281040 750-Jahrfeier	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	0,00 <u>0,00</u> 0,00
313000 Hilfen für Asylbewerber	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	0,00 <u>0,00</u> 0,00
331000 Förderung von Trägern der	0 <u>69.660</u> -69.660	0 <u>74.360</u> -74.360	21.800,00 <u>65.790,00</u> -43.990,00	0 <u>69.660</u> -69.660	0 <u>74.360</u> -74.360	51.520,44 <u>74.611,78</u> -23.091,34
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	21.000 <u>449.032</u> -428.032	20.350 <u>430.330</u> -409.980	19.656,50 <u>413.420,02</u> -393.763,52	21.000 <u>448.907</u> -427.907	20.350 <u>430.190</u> -409.840	95.706,71 <u>486.592,97</u> -390.886,26
361000 Förderung von Kindern in	1.201.040 <u>2.883.973</u> -1.682.933	77.000 <u>2.369.500</u> -2.292.500	77.166,03 <u>2.079.470,10</u> -2.002.304,07	1.201.040 <u>2.901.473</u> -1.700.433	77.000 <u>2.387.000</u> -2.310.000	77.513,26 <u>2.096.580,45</u> -2.019.067,19
363010 Schul- und Jugendsozialarbeit	117.000 <u>272.410</u> -155.410	100.000 <u>223.010</u> -123.010	100.909,29 <u>217.802,93</u> -116.893,64	117.000 <u>272.410</u> -155.410	100.000 <u>223.010</u> -123.010	100.959,27 <u>216.080,18</u> -115.120,91
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>21,67</u> -21,67	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>13.323,86</u> -13.323,86
365100 Tageseinrichtungen für Kinder	9.908 <u>850.648</u> -840.740	407.508 <u>874.223</u> -466.715	444.069,04 <u>772.415,39</u> -328.346,35	0 <u>805.159</u> -805.159	397.600 <u>811.678</u> -414.078	438.956,32 <u>707.247,65</u> -268.291,33
365200 Tageseinrichtungen für Kinder	17.013 <u>604.117</u> -587.104	381.049 <u>589.672</u> -208.623	328.825,84 <u>497.666,70</u> -168.840,86	0 <u>569.324</u> -569.324	363.963 <u>546.375</u> -182.412	313.907,36 <u>451.637,35</u> -137.729,99

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
366000 Einrichtungen der Kinder- und	115.112 <u>439.133</u> -324.021	117.060 <u>435.286</u> -318.226	139.423,30 <u>392.323,75</u> -252.900,45	54.400 <u>374.211</u> -319.811	56.200 <u>371.839</u> -315.639	71.264,43 <u>367.909,35</u> -296.644,92
366010 Spielplätze	15.734 <u>117.691</u> -101.957	17.755 <u>76.151</u> -58.396	28.498,14 <u>87.310,04</u> -58.811,90	0 <u>185.300</u> -185.300	0 <u>331.200</u> -331.200	9.654,00 <u>43.636,46</u> -33.982,46
421000 Angelegenheiten des Sports	0 <u>91.140</u> -91.140	0 <u>98.670</u> -98.670	0,00 <u>83.182,84</u> -83.182,84	0 <u>87.300</u> -87.300	0 <u>96.750</u> -96.750	0,00 <u>179.182,84</u> -179.182,84
424010 Kommunale Sportstätten	51.971 <u>174.900</u> -122.929	82.055 <u>224.006</u> -141.951	46.467,33 <u>169.427,16</u> -122.959,83	8.461 <u>59.370</u> -50.909	164.000 <u>132.930</u> 31.070	8.987,45 <u>68.582,91</u> -59.595,46
424020 Kommunale Bäder	25.166 <u>227.028</u> -201.862	8.268 <u>207.576</u> -199.308	17.113,38 <u>166.350,45</u> -149.237,07	650 <u>199.025</u> -198.375	500 <u>191.487</u> -190.987	760,00 <u>181.959,56</u> -181.199,56
511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche	600 <u>450.903</u> -450.303	700 <u>448.675</u> -447.975	19.296,50 <u>366.776,11</u> -347.479,61	600 <u>450.903</u> -450.303	700 <u>448.675</u> -447.975	841,10 <u>408.571,92</u> -407.730,82
521000 Bauverwaltung	100 <u>377.023</u> -376.923	12.051 <u>352.006</u> -339.955	1.110,76 <u>340.166,85</u> -339.056,09	100 <u>375.505</u> -375.405	12.051 <u>351.918</u> -339.867	5.368,73 <u>347.776,00</u> -342.407,27
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung	4.842 <u>48.833</u> -43.991	4.842 <u>49.256</u> -44.414	9.598,85 <u>50.777,10</u> -41.178,25	3.100 <u>48.833</u> -45.733	3.100 <u>49.256</u> -46.156	17.106,50 <u>50.777,10</u> -33.670,60
523020 Denkmalpflege	0 <u>4.700</u> -4.700	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>8.230,56</u> -8.230,56	0 <u>4.700</u> -4.700	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>730,56</u> -730,56
531020 Anlagen der Energieversorgung	15.800 <u>35.296</u> -19.496	17.500 <u>35.146</u> -17.646	17.007,23 <u>34.530,49</u> -17.523,26	15.800 <u>8.325</u> 7.475	17.500 <u>3.825</u> 13.675	17.007,23 <u>3.209,91</u> 13.797,32
540000 Konzessionsabgaben	800.000 <u>0</u> 800.000	785.000 <u>0</u> 785.000	746.038,86 <u>0,00</u> 746.038,86	800.000 <u>0</u> 800.000	785.000 <u>0</u> 785.000	746.038,86 <u>0,00</u> 746.038,86
541000 Gemeindestraßen	1.248.564 <u>3.393.389</u> -2.144.825	1.237.600 <u>3.336.780</u> -2.099.180	1.282.334,96 <u>3.208.296,77</u> -1.925.961,81	1.058.000 <u>2.212.726</u> -1.154.726	3.561.970 <u>2.916.349</u> 645.621	1.186.293,79 <u>1.674.365,66</u> -488.071,87
541040 Straßenbeleuchtung	116.216 <u>635.923</u> -519.707	104.736 <u>617.875</u> -513.139	124.509,39 <u>666.366,85</u> -541.857,46	333.200 <u>1.090.450</u> -757.250	261.789 <u>911.500</u> -649.711	104.058,70 <u>902.468,35</u> -798.409,65
545000 Zentrale Straßenreinigung und	322.000 <u>250.383</u> 71.617	322.000 <u>237.637</u> 84.363	341.165,07 <u>281.627,85</u> 59.537,22	322.000 <u>344.559</u> -22.559	322.000 <u>156.417</u> 165.583	347.567,34 <u>215.219,09</u> 132.348,25
546000 Parkeinrichtungen	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	0,00 <u>0,00</u> 0,00
547010 ÖPNV	0 <u>56.724</u> -56.724	0 <u>56.724</u> -56.724	0,00 <u>56.723,78</u> -56.723,78	0 <u>56.724</u> -56.724	0 <u>56.724</u> -56.724	0,00 <u>54.473,78</u> -54.473,78
548000 Hafenenwicklung und -infrastruktur	174.374 <u>253.748</u> -79.374	177.479 <u>278.923</u> -101.444	174.350,44 <u>245.524,80</u> -71.174,36	5.095 <u>21.435</u> -16.340	8.200 <u>46.610</u> -38.410	8.998,12 <u>12.070,71</u> -3.072,59
551000 Öffentliche Grünflächen	91.103 <u>664.219</u> -573.116	85.383 <u>688.680</u> -603.297	67.078,40 <u>588.872,10</u> -521.793,70	840 <u>547.472</u> -546.632	34.740 <u>804.266</u> -769.526	7.246,04 <u>790.843,78</u> -783.597,74
552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	27.365 <u>176.380</u> -149.015	15.988 <u>164.078</u> -148.090	18.780,92 <u>272.405,88</u> -253.624,96	0 <u>324.400</u> -324.400	0 <u>24.900</u> -24.900	0,00 <u>126.564,03</u> -126.564,03
553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber,	200.259 <u>339.390</u> -139.131	187.428 <u>286.267</u> -98.839	190.215,49 <u>248.737,44</u> -58.521,95	246.380 <u>363.403</u> -117.023	245.204 <u>269.420</u> -24.216	273.672,37 <u>242.385,02</u> 31.287,35
554000 Landschaftsschutz/ Umwelt	118.695 <u>537.921</u> -419.226	98.945 <u>400.877</u> -301.932	94.062,45 <u>406.042,44</u> -311.979,99	150.900 <u>869.199</u> -718.299	128.650 <u>493.641</u> -364.991	103.596,23 <u>353.560,84</u> -249.964,61
554030 Klima- und Lärmschutz	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	0,00 <u>0,00</u> 0,00
555000 Jagd/ Forsten	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	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
555001 Kommunale Forstwirtschaft	310.869 <u>327.558</u> -16.689	784.226 <u>947.410</u> -163.184	153.589,61 <u>247.732,26</u> -94.142,65	311.500 <u>317.637</u> -6.137	422.322 <u>376.458</u> 45.864	306.701,11 <u>234.787,95</u> 71.913,16
555002 Erholungswald	34.482 <u>129.858</u> -95.376	0 <u>61.953</u> -61.953	0,00 <u>54.214,70</u> -54.214,70	17.000 <u>92.734</u> -75.734	0 <u>60.087</u> -60.087	0,00 <u>49.817,93</u> -49.817,93
571000 Wirtschaftsförderung/Tourismus	5.513 <u>89.974</u> -84.461	5.513 <u>91.865</u> -86.352	12.731,17 <u>84.254,71</u> -71.523,54	0 <u>78.026</u> -78.026	0 <u>79.810</u> -79.810	0,00 <u>87.747,09</u> -87.747,09
573010 Märkte	32.271 <u>49.358</u> -17.087	42.663 <u>52.799</u> -10.136	37.649,99 <u>56.617,48</u> -18.967,49	25.800 <u>44.980</u> -19.180	36.191 <u>42.328</u> -6.137	34.196,09 <u>46.239,58</u> -12.043,49
573020 Freizeitanlagen	0 <u>200.000</u> -200.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200.000</u> -200.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.251 <u>78.017</u> -70.766	7.251 <u>67.417</u> -60.166	7.251,15 <u>60.581,44</u> -53.330,29	0 <u>64.120</u> -64.120	0 <u>53.520</u> -53.520	0,00 <u>46.663,49</u> -46.663,49
575020 Kur- Touristische Einrichtung	1.114.857 <u>455.240</u> 659.617	785.240 <u>422.649</u> 362.591	1.242.639,90 <u>348.653,74</u> 893.986,16	1.250.368 <u>526.310</u> 724.058	766.204 <u>500.876</u> 265.328	1.588.448,96 <u>632.153,51</u> 956.295,45
611010 Steuern	17.105.833 <u>36.000</u> 17.069.833	15.653.041 <u>37.500</u> 15.615.541	16.529.811,63 <u>32.868,57</u> 16.496.943,06	17.105.833 <u>26.000</u> 17.079.833	15.676.569 <u>26.000</u> 15.650.569	16.345.875,38 <u>12.708,97</u> 16.333.166,41
611030 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	7.585.524 <u>10.327.339</u> -2.741.815	6.574.822 <u>9.977.057</u> -3.402.235	7.261.603,23 <u>9.538.629,13</u> -2.277.025,90	9.719.070 <u>10.327.339</u> -608.269	6.574.822 <u>9.975.943</u> -3.401.121	7.215.883,74 <u>9.391.117,10</u> -2.175.233,36
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.135.151 <u>44.441</u> 1.090.710	3.540.623 <u>48.501</u> 3.492.122	215.843,54 <u>47.814,64</u> 168.028,90	807.725 <u>537.258</u> 270.467	1.801.975 <u>656.256</u> 1.145.719	1.873.244,75 <u>798.851,08</u> 1.074.393,67
613000 Abwicklung Vorjahre	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	0,00 <u>0,00</u> 0,00
623000 Sondervermögen, Invest. Sanierung,	0 <u>0</u> 0	2.054 <u>0</u> 2.054	885,52 <u>170.446,07</u> -169.560,55	0 <u>0</u> 0	0 <u>40.000</u> -40.000	26.717,93 <u>180.818,93</u> -154.101,00
626000 Beteiligungen	789.970 <u>482.452</u> 307.518	775.525 <u>473.417</u> 302.108	799.845,00 <u>575.893,78</u> 223.951,22	789.970 <u>471.759</u> 318.211	775.525 <u>505.138</u> 270.387	789.970,00 <u>582.153,93</u> 207.816,07
626020 Zweckverband, Betreibergesellschaft	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	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.461.583,02	16.606.950	17.105.833	17.205.645	17.598.334	17.989.441	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.623.740,81	7.953.203	9.485.628	9.969.018	9.052.653	8.844.152	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.018,46	6.000	1.500	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.209.910,25	3.006.091	3.076.119	3.056.963	3.053.203	3.048.649	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.586,07	689.160	858.221	758.221	758.221	758.221	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.640,03	828.693	1.923.309	1.958.309	1.923.309	1.923.309	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.271.053,55	1.140.712	1.263.101	1.263.101	1.262.601	1.262.601	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.729.111,48	2.763.623	2.632.921	1.932.471	2.085.221	2.570.221	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.811.643,67	32.994.432	36.346.632	36.143.728	35.733.542	36.396.594	
11	- Personalaufwendungen	9.851.933,74	10.454.388	11.098.994	11.098.994	11.098.994	11.098.994	50
12	- Versorgungsaufwendungen	46.361,06	57.337	73.989	73.989	73.989	73.989	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769.222,09	4.129.417	3.820.634	3.727.261	3.745.181	3.744.531	52
14	- Abschreibungen	4.702.596,09	5.045.053	5.284.324	5.184.299	5.416.687	5.434.160	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.890.683,23	13.433.377	14.564.011	14.918.800	15.492.212	15.615.643	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.392,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.805,45	45.016	40.956	38.663	36.356	34.037	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.341.634,83	3.137.582	2.364.590	1.883.350	1.933.426	1.916.497	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.651.629,10	36.320.170	37.265.498	36.943.356	37.814.845	37.935.851	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.160.014,57	-3.325.738	-918.866	-799.628	-2.081.303	-1.539.257	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	3.325.738	918.866	799.628	2.081.303	1.539.257	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.160.014,57	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.833.983,78	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	4.993.998,35	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.277.646,77	16.630.478	17.105.833	17.205.645	17.598.334	17.989.441	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.971.372,11	6.236.496	7.697.304	8.103.768	7.116.058	6.889.361	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.557,46	6.000	1.500	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.949.985,54	2.728.788	2.880.568	2.880.568	2.880.568	2.880.568	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.259,51	689.160	858.221	758.221	758.221	758.221	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.983,28	828.693	1.923.309	1.958.309	1.923.309	1.923.309	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.015.502,80	1.017.231	1.024.570	1.024.570	1.024.070	1.024.070	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.700.295,30	1.713.343	1.479.907	1.478.198	1.468.798	1.468.798	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.486.602,77	29.850.189	32.971.212	33.409.279	32.769.358	32.933.768	
10	- Personalauszahlungen	9.637.872,31	10.324.938	11.001.678	11.001.678	11.001.678	11.001.678	70
11	- Versorgungsauszahlungen	101.343,06	86.419	95.016	95.016	95.016	95.016	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802.061,09	4.073.072	3.815.434	3.727.061	3.744.981	3.744.331	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.558.717,58	13.433.377	14.564.011	14.918.800	15.492.212	15.615.643	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.392,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.801,76	45.250	40.956	38.663	36.356	34.037	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.865.940,24	2.050.029	2.267.010	1.950.118	2.000.194	1.983.265	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.018.128,65	30.031.085	31.802.105	31.749.336	32.388.437	32.491.970	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.468.474,12	-180.896	1.169.107	1.659.943	380.921	441.798	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.815.940,35	5.494.084	4.703.771	5.549.595	5.700.002	8.184.987	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	266.702,99	175.000	166.000	120.000	0	150.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.700.417,18	576.193	1.112.493	414.543	576.693	1.061.693	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.783.060,52	6.245.277	5.982.264	6.084.138	6.276.695	9.396.680	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.770.342,08	5.400.368	7.892.979	8.759.800	13.009.812	14.316.288	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.992,24	0	10.000	10.000	10.000	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.795.334,32	5.400.368	7.902.979	8.769.800	13.019.812	14.316.288	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.273,80	844.909	-1.920.715	-2.685.662	-6.743.117	-4.919.608	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	3.456.200,32	664.013	-751.608	-1.025.719	-6.362.196	-4.477.810	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	748.025,13	607.521	492.817	495.110	497.417	499.736	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-748.025,13	-607.521	-492.817	-495.110	-497.417	-499.736	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	660.308,40	-3.063	32.550	32.550	32.550	32.550	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	3.368.483,59	53.429	-1.211.875	-1.488.279	-6.827.063	-4.944.996	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	2.720.448,99	-788.417	676.290	1.164.833	-116.496	-57.938	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.733.288,75	16.453.737,74	15.665.320,74	16.341.610,74	17.506.443,74	17.389.947,74	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	16.453.737,74	15.665.320,74	16.341.610,74	17.506.443,74	17.389.947,74	17.332.009,74	
	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]	0,00	0	0	0	0	0	
	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]	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt

2020 - 2023

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 0147 Versicherungsaufwendungen

Deckungskreis 0149 Abschreibungen

Deckungskreis 0167 Personalaufwendungen

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.

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0101

Typ: echte gegenseitige Deckung

Aufwendungen im Teilhaushalt 1

111000.52351000	300
111000.52352000	1.000
111000.52370000	0
111000.52380000	50
111000.52490000	800
111000.54143000	0
111000.54190000	0
111000.56120000	2.300
111000.56120001	2.500
111000.56130000	500
111000.56210000	0
111000.56220000	3.500
111000.56243000	0
111000.56251000	0
111000.56253000	1.000
111000.56290000	0
111000.56310000	250
111000.56310001	50
111000.56320000	500
111000.56320001	800
111000.56346000	0
111000.56420000	15.000
111000.56491000	0
111000.56500000	0
111000.56820000	120
111000.56930000	2.800
111000.56990000	0
111030.52380000	0
111030.56120000	150
111030.56130000	50
111030.56210000	0
111030.56243000	0
111030.56244000	2.000
111030.56253000	0
111030.56310000	100
111030.56320000	0
111030.56350000	34.000
111030.56390000	200
111030.56500000	0
111030.56930000	0
118010.52380000	0
118010.56120000	500

118010.56130000	150
118010.56243000	4.200
118010.56310000	150
118010.56320000	150
Summe Aufwendungen	73.120

Deckungskreis: 0147

Typ: echte gegenseitige Deckung

Versicherungsaufwendungen

111000.56412000	1.160
Summe Aufwendungen	1.160

Deckungskreis: 0149

Typ: echte gegenseitige Deckung

Abschreibungen

111000.53200000	0
111000.53400000	0
111000.53710000	0
111000.53720000	0
111000.53800000	17.172
111000.53900000	0
111000.53930000	0
111000.56513000	0
111030.53200000	0
111030.53800000	175
111030.53900000	0
118010.53200000	290
118010.53800000	643
Summe Aufwendungen	18.280

Deckungskreis: 0167

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalaufwendungen

111000.50211000	103.427
111000.50221000	64.851
111000.50310000	74.431
111000.50311000	141.321
111000.50320000	2.405
111000.50420000	13.487
111000.50510000	100
111000.50711000	35.895
111000.50712000	7.179
111000.51110000	0
111000.51111000	5.238
111000.51410000	0

111000.51510000	0
111030.50221000	40.794
111030.50320000	1.507
111030.50420000	8.549
118010.50211000	61.357
118010.50221000	56.275
118010.50310000	28.094
118010.50320000	2.114
118010.50420000	11.723
118010.50510000	2.400
118010.50711000	26.114
118010.50712000	5.223
118010.51110000	1.977
118010.51111000	0
Summe Aufwendungen	694.461

Deckungskreis: 0201

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen im Teilhaushalt 1

111000.72351000	300
111000.72352000	1.000
111000.72370000	0
111000.72380000	50
111000.72490000	800
111000.74143000	0
111000.74190000	0
111000.76120000	2.300
111000.76120001	2.500
111000.76130000	500
111000.76210000	0
111000.76220000	3.500
111000.76243000	0
111000.76251000	0
111000.76253000	1.000
111000.76290000	0
111000.76310000	250
111000.76310001	50
111000.76320000	500
111000.76320001	800
111000.76346000	0
111000.76420000	15.000
111000.76491000	0
111000.76820000	120
111000.76930000	2.800
111000.76990000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

111030.72380000	0
111030.76120000	150
111030.76130000	50
111030.76210000	0
111030.76243000	0
111030.76244000	2.000
111030.76253000	0
111030.76310000	100
111030.76320000	0
111030.76350000	34.000
111030.76390000	200
111030.76930000	0
118010.72370000	0
118010.72380000	0
118010.76120000	500
118010.76130000	150
118010.76243000	4.200
118010.76310000	150
118010.76320000	150
Summe Auszahlungen	73.120

Deckungskreis: 0247

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsauszahlungen

111000.76411000	0
111000.76412000	1.160
Summe Auszahlungen	1.160

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111000.70211000	103.427
111000.70221000	64.851
111000.70310000	74.431
111000.70311000	141.321
111000.70320000	2.405
111000.70420000	13.487
111000.70510000	100
111000.70711000	0
111000.70712000	0
111000.71110000	0
111000.71111000	5.238
111000.71410000	0
111000.71510000	0
111030.70221000	40.794
111030.70320000	1.507

111030.70420000	8.549
118010.70211000	61.357
118010.70221000	56.275
118010.70310000	28.094
118010.70320000	2.114
118010.70420000	11.723
118010.70510000	2.400
118010.70711000	0
118010.70712000	0
118010.71110000	0
118010.71111000	1.977
Summe Auszahlungen	620.050

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

111000.58110000	4.200
Summe Aufwendungen	4.200

Deckungskreis: 0818

Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

111000.48120000	265.344
Summe Erträge	265.344

Deckungskreis: 0901

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigten Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

111000.79800000	4.200
Summe Auszahlungen	4.200

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

111000.69910000	0
111000.79910000	0
111030.69910000	0
111030.79910000	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung
 verantwortlich: Bürgermeister

 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Interne Verwaltung
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 31 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	732.919,66	723.651	687.246	687.246	687.246	687.246
12	– Versorgungsaufwendungen	5.764,67	6.587	7.215	7.215	7.215	7.215
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,17	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
14	– Abschreibungen	3.311,58	4.821	18.280	4.063	4.063	4.063
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	71.465,52	79.550	72.330	75.575	72.425	72.670
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	814.188,60	816.509	787.221	776.249	773.099	773.344
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-814.188,60	-816.509	-787.221	-776.249	-773.099	-773.344
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.053,19	241.919	265.344	265.344	265.344	265.344
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.630,36	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-593.765,77	-578.590	-526.077	-515.105	-511.955	-512.200

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 111000

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	498.257,77	493.945	443.096	443.096	443.096	443.096
	111000.50211000 Dienstbezüge Beamte	98.412,25	101.148	103.427	103.427	103.427	103.427
	111000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	127.970,75	129.817	64.851	64.851	64.851	64.851
	111000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	72.649,13	71.845	74.431	74.431	74.431	74.431
	111000.50311000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte - Solidarumlage	120.447,50	119.117	141.321	141.321	141.321	141.321
	111000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.561,99	4.438	2.405	2.405	2.405	2.405
	111000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.877,03	26.952	13.487	13.487	13.487	13.487
	111000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	85,12	100	100	100	100	100
	111000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	40.212,00	33.773	35.895	35.895	35.895	35.895
	111000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	8.042,00	6.755	7.179	7.179	7.179	7.179
12	- Versorgungsaufwendungen	4.185,05	4.782	5.238	5.238	5.238	5.238
	111000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	4.185,05	4.782	5.238	5.238	5.238	5.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,17	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
	111000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	209,82	500	300	300	300	300
	111000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	408,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,00	0	50	50	50	50
	111000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verwaltungsführung 400 €, Gleichstellung 400 €	94,99	400	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	3.074,53	3.233	17.172	2.756	2.756	2.756
	111000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.837,99	2.601	0	0	0	0
	111000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	236,54	632	17.172	2.756	2.756	2.756
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	31.675,43	40.400	30.680	33.725	30.775	30.820
	111000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.337,28	10.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111000.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: erhöhter Fortbildungsbedarf in 2021, da nächste PR-Wahl	0,00	0	2.500	5.500	2.500	2.500
	111000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.935,98	2.700	500	500	500	500
	111000.56220000 Leasing Erläuterungen: für ein Fahrzeug	3.298,56	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 111000

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	111000.562530000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Beauftragung Anwaltskanzlei	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111000.563100000 Büromaterial	161,55	250	250	250	250	250
	111000.56310001 Büromaterial Personalrat	0,00	0	50	50	50	50
	111000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	884,90	800	500	500	500	500
	111000.56320001 Fachliteratur, Zeitschriften Personalrat	0,00	0	800	800	800	800
	111000.564120000 Kfz-Versicherungen	982,51	1.150	1.160	1.205	1.255	1.300
	111000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindetag M-V Mitgliedschaft im Kreisverband Müritz	14.529,56	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	111000.565000000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
	111000.565130000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	111000.568200000 Kraftfahrzeugsteuer	116,00	200	120	120	120	120
	111000.569200000 Verfügungsmittel	813,85	1.000	200	200	200	200
	111000.569300000 Repräsentationen Erläuterungen: Ausgaben für Jubiläen und Ausstellungseröffnungen	1.612,24	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	537.919,95	544.260	498.336	486.965	484.015	484.060
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-537.919,95	-544.260	-498.336	-486.965	-484.015	-484.060
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.053,19	241.919	265.344	265.344	265.344	265.344
	111000.481200000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	223.053,19	241.919	265.344	265.344	265.344	265.344
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.630,36	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	111000.581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.630,36	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-317.497,12	-306.341	-237.192	-225.821	-222.871	-222.916

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 111030

Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.981,57	46.762	50.850	50.850	50.850	50.850
	111030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.885,18	37.482	40.794	40.794	40.794	40.794
	111030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.377,13	1.382	1.507	1.507	1.507	1.507
	111030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.719,26	7.898	8.549	8.549	8.549	8.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	194,12	195	175	84	84	84
	111030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	194,12	195	175	84	84	84
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	36.366,32	35.280	36.500	36.700	36.500	36.700
	111030.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
	111030.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	42,90	100	50	50	50	50
	111030.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Mietvertrag Multifunktionssystem inkl. Kopien bizhub C 280	2.545,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111030.56310000 Büromaterial	55,11	100	100	100	100	100
	111030.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	30	0	0	0	0
	111030.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Preis Anpassung des Warener Wochenblattes durch die Wittich Medien KG	33.692,16	32.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	111030.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Schmuckblätter und Urkunden (2021 und 2023)	0,00	0	200	400	200	400
	111030.56930000 Repräsentationen	30,75	400	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.542,01	82.237	87.525	87.634	87.434	87.634
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.542,01	-82.237	-87.525	-87.634	-87.434	-87.634
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-83.542,01	-82.237	-87.525	-87.634	-87.434	-87.634

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

118010

Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Rechnungsprüfung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	187.680,32	182.944	193.300	193.300	193.300	193.300
	118010.50211000 Dienstbezüge Beamte	58.676,65	59.626	61.357	61.357	61.357	61.357
	118010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.505,23	52.034	56.275	56.275	56.275	56.275
	118010.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.420,86	27.118	28.094	28.094	28.094	28.094
	118010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.839,25	1.918	2.114	2.114	2.114	2.114
	118010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.303,50	11.007	11.723	11.723	11.723	11.723
	118010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.820,83	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	118010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	30.928,00	24.201	26.114	26.114	26.114	26.114
	118010.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	6.186,00	4.840	5.223	5.223	5.223	5.223
12	- Versorgungsaufwendungen	1.579,62	1.805	1.977	1.977	1.977	1.977
	118010.51110000 Versorgungsaufwendungen/ Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	1.977	1.977	1.977	1.977
	118010.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	1.579,62	1.805	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	118010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	42,93	1.393	933	1.223	1.223	1.223
	118010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	290	580	580	580
	118010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	42,93	1.393	643	643	643	643
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.423,77	3.870	5.150	5.150	5.150	5.150
	118010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fachspezifische Seminare	299,00	500	500	500	500	500
	118010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten für 2 Mitarbeiter	143,05	150	150	150	150	150
	118010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wartung Prüfkonzept Kasse, Wartung Datenkonvertierung,	2.784,76	2.920	4.200	4.200	4.200	4.200
	118010.56310000 Büromaterial	119,93	150	150	150	150	150
	118010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: u.a. Ergänzungslieferung	77,03	150	150	150	150	150
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	192.726,64	190.012	201.360	201.650	201.650	201.650
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-192.726,64	-190.012	-201.360	-201.650	-201.650	-201.650
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Interne Verwaltung
 Produkt 118010 Rechnungsprüfung Bürgermeister

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-192.726,64	-190.012	-201.360	-201.650	-201.650	-201.650

Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

Beschreibung:

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

Produkte:

114020	Liegenschaftsverwaltung
116000	Finanzen
531020	Anlagen der Energieerzeugung
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
626000	Beteiligungen

Verantwortlich:

Amtsleiterin 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 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 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 0806, 0811 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis: 0102Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 2

114020.52311000	0	575020.52323000	0
114020.52321000	3.500	575020.52380000	0
114020.52322000	0	575020.52559000	0
114020.52323000	6.300	575020.54120000	314.275
114020.52370000	0	575020.54151000	10.000
114020.52380000	50	575020.56120000	400
114020.54151000	0	575020.56130000	200
114020.56120000	650	575020.56210000	262
114020.56130000	200	575020.56243000	5.160
114020.56210000	5.762	575020.56249000	2.200
114020.56251000	0	575020.56253000	4.350
114020.56253000	4.000	575020.56290000	0
114020.56310000	200	575020.56291000	5.390
114020.56350000	0	575020.56292000	18.620
114020.56390000	400	575020.56293000	490
114020.56551000	0	575020.56294000	600
114020.56810000	3.430	575020.56310000	300
114020.56811000	0	575020.56330000	200
114020.59100000	0	575020.56390000	100
116000.52351000	0	575020.56493000	7.000
116000.52352000	0	575020.56500000	0
116000.52359001	0	575020.56551000	0
116000.52370000	14.325	575020.56560000	0
116000.52380000	110	575020.56730000	0
116000.52490000	0	575020.56880000	0
116000.56120000	6.500	Summe Aufwendungen	470.404
116000.56130000	2.050	Deckungskreis: 0146	
116000.56210000	4.970	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
116000.56220000	0	Aufwendungen für Energie	
116000.56243000	22.500	114020.52260000	4.200
116000.56251000	3.600	531020.52260000	0
116000.56253000	1.300	573030.52260000	3.000
116000.56290000	100	Summe Aufwendungen	7.200
116000.56310000	4.400	Deckungskreis: 0147	
116000.56320000	1.800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
116000.56370000	10.600	Versicherungsaufwendungen	
116000.56420000	110	114020.56411000	3.130
116000.56551000	1.000	114020.56419100	60
116000.56630000	0	114020.56419900	600
116000.56820000	0	114020.56419910	0
116000.59100000	0	116000.56412000	0
575020.52322000	3.000	531020.56419800	325
		573030.56411000	120

575020.56411000	940
575020.56419100	55
Summe Aufwendungen	5.230

Deckungskreis: 0148Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

114020.52313000	10.200
531020.52313000	3.500
573030.52313000	20.600
575020.52313000	2.000
Summe Aufwendungen	36.300

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

114020.53400000	124.163
114020.53500000	4.313
114020.53800000	2.000
114020.56500000	0
116000.53200000	4.539
116000.53800000	5.203
116000.53900000	0
531020.53500000	0
531020.53800000	31.471
531020.53900000	0
573030.53400000	13.514
573030.53500000	0
573030.53800000	383
573030.53900000	0
575020.53200000	3.000
575020.53400000	0
575020.53800000	1.403
575020.53900000	0
626000.53200000	10.693
626000.53800000	0
626000.53900000	0
626000.53930000	0
Summe Aufwendungen	200.682

Deckungskreis: 0150Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernmeldegebühren

116000.56341000	450
-----------------	-----

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Summe Aufwendungen	450	114020.72322000	0	575020.72323000	0
		114020.72323000	6.300	575020.72370000	0
Deckungskreis: 0154		114020.72370000	0	575020.72380000	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		114020.72380000	50	575020.72490000	0
Aufwendungen für Gas/ Fernwärme		114020.72440000	0	575020.72559000	0
114020.52230000	0	114020.74151000	0	575020.74120000	314.275
114020.52240000	8.000	114020.76120000	650	575020.74151000	10.000
573030.52240000	3.400	114020.76130000	200	575020.76120000	400
Summe Aufwendungen	11.400	114020.76210000	5.762	575020.76130000	200
		114020.76220000	0	575020.76210000	262
Deckungskreis: 0155		114020.76251000	0	575020.76243000	5.160
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		114020.76253000	4.000	575020.76249000	2.200
Aufwendungen für Wasser/ Abwas-		114020.76290000	0	575020.76251000	0
ser		114020.76310000	200	575020.76253000	4.350
114020.52270000	1.300	114020.76320000	0	575020.76290000	0
573030.52270000	3.500	114020.76350000	0	575020.76291000	0
Summe Aufwendungen	4.800	114020.76360000	0	575020.76292000	0
		114020.76390000	400	575020.76293000	0
Deckungskreis: 0167		114020.76810000	3.430	575020.76294000	600
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		114020.76811000	0	575020.76310000	300
Personalaufwendungen		114020.76950000	0	575020.76330000	200
114020.50221000	63.622	114020.76990000	0	575020.76390000	100
114020.50320000	2.351	116000.72351000	0	575020.76490000	0
114020.50420000	13.625	116000.72352000	0	575020.76493000	7.000
116000.50211000	174.702	116000.72359001	0	575020.76730000	0
116000.50221000	746.769	116000.72370000	14.325	575020.76880000	0
116000.50310000	67.729	116000.72380000	110	575020.76891000	49.973
116000.50320000	27.646	116000.72490000	0	Summe Auszahlungen	494.877
116000.50420000	158.658	116000.76120000	6.500		
116000.50510000	7.200	116000.76130000	2.050	Deckungskreis: 0246	
116000.50711000	65.227	116000.76210000	4.970	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
116000.50712000	13.045	116000.76220000	0	Auszahlungen für Energie	
116000.50820000	0	116000.76243000	22.500	114020.72260000	4.200
116000.51110000	0	116000.76251000	3.600	531020.72260000	0
116000.51111000	4.766	116000.76253000	1.300	573030.72260000	3.000
116000.51410000	0	116000.76290000	100	Summe Auszahlungen	7.200
575020.50221000	60.527	116000.76310000	4.400		
575020.50320000	2.234	116000.76320000	1.800	Deckungskreis: 0247	
575020.50420000	12.534	116000.76370000	10.600	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	1.420.635	116000.76390000	0	Versicherungsauszahlungen	
		116000.76420000	110	114020.76411000	3.130
Deckungskreis: 0202		116000.76630000	0	114020.76413000	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		116000.76820000	0	114020.76419100	60
Auszahlungen im Teilhaushalt 2		116000.76950000	0	114020.76419900	600
114020.72311000	0	575020.72210000	0	114020.76419910	0
114020.72321000	3.500	575020.72322000	3.000	116000.76412000	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

531020.76419800	325
573030.76411000	120
575020.76411000	940
575020.76419100	55
Summe Auszahlungen	5.230

Deckungskreis: 0248Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen	
114020.72313000	10.200
531020.72313000	3.500
573030.72313000	20.600
575020.72313000	2.000
Summe Auszahlungen	36.300

Deckungskreis: 0250Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für die Fernmelde- gebühren	
116000.76341000	450
Summe Auszahlungen	450

Deckungskreis: 0254Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme	
114020.72230000	0
114020.72240000	8.000
573030.72240000	3.400
Summe Auszahlungen	11.400

Deckungskreis: 0255Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwas- ser	
114020.72270000	1.300
573030.72270000	3.500
Summe Auszahlungen	4.800

Deckungskreis: 0267Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen	
114020.70221000	63.622
114020.70320000	2.351
114020.70420000	13.625

116000.70211000	174.702
116000.70221000	746.769
116000.70310000	67.729
116000.70320000	27.646
116000.70420000	158.658
116000.70510000	7.200
116000.70711000	0
116000.70712000	0
116000.71110000	0
116000.71111000	4.766
116000.71410000	0
116000.71510000	0
575020.70221000	60.527
575020.70320000	2.234
575020.70420000	12.534
Summe Auszahlungen	1.342.363

Deckungskreis: 0801Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801	
114020.58110000	31.500
573030.58110000	2.000
575020.58110000	550
Summe Aufwendungen	34.050

Deckungskreis: 0810Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehr- aufwendungen - Kapitalertragssteu- er	
626000.47120000	29.970
626000.56730000	171.759
Summe Erträge	29.970
Summe Aufwendungen	171.759

Deckungskreis: 0818Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leis- tungsbeziehungen Verwaltungs- kostenpauschale 0818	
575020.58120000	7.554
Summe Aufwendungen	7.554

Deckungskreis: 0819Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leis- tungsbeziehungen Jagd/Forsten - 0819	
114020.58130000	0

Deckungskreis: 0901Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leis- tungsbeziehungen	
114020.79800000	31.500
573030.79800000	2.000
575020.79800000	8.104
Summe Auszahlungen	41.604

Deckungskreis: 0908Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende Gel- der 0908	
114020.69910000	0
114020.79910000	0
116000.69910000	0
116000.79910000	0
575020.69910000	0
575020.69913000	63.900
575020.79910000	0
Summe Einzahlungen	63.900

Deckungskreis: 0910Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Kapitalertrags- steuer	
626000.67120000	29.970
626000.76730000	171.759
Summe Einzahlungen	29.970
Summe Auszahlungen	171.759

Deckungskreis: 0955

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1160001501

116000.78572000 1160001501.2	3.700
116000.78571000 1160001501.4	0
116000.78560000 1160001501.6	0
116000.78571000 1160001501.8	0
116000.78571000 1160001501.10	0
Summe Auszahlungen	3.700

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Interne Verwaltung
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	62.535,51	62.535	62.535	62.535	62.535	62.535
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.775,18	695.610	1.040.257	1.040.257	1.040.257	1.040.257
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.160,75	644.820	813.820	713.820	713.820	713.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.053,36	7.433	4.999	4.999	4.999	4.999
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	791.419,00	777.780	789.970	789.970	789.970	789.970
9	+ Sonstige Erträge	1.186.333,57	1.046.896	1.011.093	1.011.093	1.001.093	1.001.093
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.645.277,37	3.235.074	3.722.674	3.622.674	3.612.674	3.612.674
11	– Personalaufwendungen	1.236.353,24	1.318.570	1.415.869	1.415.869	1.415.869	1.415.869
12	– Versorgungsaufwendungen	3.804,88	4.351	4.766	4.766	4.766	4.766
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.162,93	113.572	120.485	99.794	97.794	97.794
14	– Abschreibungen	190.829,23	203.368	200.682	193.866	188.269	186.123
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	699.355,46	647.724	680.999	686.525	661.525	437.025
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	330.802,27	287.427	296.283	295.338	295.498	295.673
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.545.308,01	2.575.012	2.719.084	2.696.158	2.663.721	2.437.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.099.969,36	660.062	1.003.590	926.516	948.953	1.175.424
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.399,38	49.273	41.604	41.604	41.604	41.604
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.077.569,98	610.789	961.986	884.912	907.349	1.133.820

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114020

Vermögensverwaltung

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Vermögensverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.284,36	55.284	55.284	55.284	55.284	55.284
	114020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.284,36	55.284	55.284	55.284	55.284	55.284
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114020.43229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	114020.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Erstattung Betriebskosten	9.584,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.160,75	644.820	813.820	713.820	713.820	713.820
	114020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anpassung des Zinses	641.033,97	641.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	114020.44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Musikschule Erläuterungen: Anteil Erbbauzins Grund und Boden	-3.873,22	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
	114020.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erlösauskehr städtischer Wohnungen	0,00	0	100.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.107,61	7.433	4.999	4.999	4.999	4.999
	114020.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.645,27	1.478	1.749	1.749	1.749	1.749
	114020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.462,34	5.955	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	66.670,81	61.753	60.693	60.693	60.693	60.693
	114020.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erbbaurecht Grund und Boden)	51.853,35	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	114020.46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - Musikschule (Erbbaurecht Grund und Boden) Erläuterungen: Anteil Erbbauzins Gebäude Musikschule	14.435,65	7.693	7.693	7.693	7.693	7.693
	114020.46270000 Versicherungserstattungen	381,81	1.060	0	0	0	0
	114020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	779.807,94	781.290	944.796	844.796	844.796	844.796
11	- Personalaufwendungen	77.924,86	78.288	79.598	79.598	79.598	79.598
	114020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.662,28	62.640	63.622	63.622	63.622	63.622
	114020.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.285,38	2.301	2.351	2.351	2.351	2.351
	114020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.977,20	13.347	13.625	13.625	13.625	13.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.610,42	50.250	33.550	35.550	33.550	33.550
	114020.52240000 Gas Erläuterungen: Mehrverbrauch durch Vermietung weiterer Räumlichkeiten im Gewerbegebiet Rothegrund	7.601,44	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	114020.52260000 Strom	3.874,05	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	114020.52270000 Wasser	869,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	114020	Vermögensverwaltung					
		Amtsleiterin für Finanzen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	114020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020 - Wartungen 1.400 €, - allgemeine Reparaturen 900 €, - Dachreparatur Baracke CJD 2.900 € - Malerarbeiten Essensausgabe Warener Tafel 1.500 €, - Rückbau Abwassergrube (Zur stillen Bucht) 3.500 € 2021 - Wartungen 1.400 €, - allgemeine Reparaturen 900 €, - Erneuerung Fenster/Lagergebäude am Wiesengrund 7.900 €	9.430,52	19.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	114020.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.471,76	4.500	3.500	5.500	3.500	3.500
	114020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: - Parkdeck Hausgeld - Abfallentsorgung	6.346,63	13.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	114020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Sicherheitsschlüssel	17,02	50	50	50	50	50
14	– Abschreibungen	133.865,42	131.918	130.476	127.291	121.754	120.998
	114020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127.300,77	125.597	124.163	123.570	120.189	119.433
	114020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.312,37	4.313	4.313	2.156	0	0
	114020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.252,28	2.008	2.000	1.565	1.565	1.565
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	114020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	54.064,61	19.044	18.432	18.557	18.687	18.822
	114020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.588,00	650	650	650	650	650
	114020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	94,46	200	200	200	200	200
	114020.56210000 Mieten Erläuterungen: Brückenpacht, Miete Kopierer	31.455,07	5.500	5.762	5.762	5.762	5.762
	114020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.800,44	0	0	0	0	0
	114020.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Altfälle	609,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114020.56310000 Büromaterial	101,10	200	200	200	200	200
	114020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebühr Wasser- und Bodenverband an das Amt Seenlandschaft Waren (Draisine)	244,60	210	400	400	400	400
	114020.56411000 Gebäudeversicherungen	2.777,88	3.000	3.130	3.255	3.385	3.520
	114020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	56,85	75	60	60	60	60
	114020.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	587,74	600	600	600	600	600
	114020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	114020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	372,64	259	0	0	0	0
	114020.56810000 Grundsteuer	7.376,83	2.350	3.430	3.430	3.430	3.430
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	306.465,31	279.500	262.056	260.996	253.589	252.968

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114020

Vermögensverwaltung

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	473.342,63	501.790	682.740	583.800	591.207	591.828
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.823,30	40.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	114020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	15.823,30	40.000	31.500	31.500	31.500	31.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	457.519,33	461.790	651.240	552.300	559.707	560.328

Teilhaushalt 02 Finanzen
 verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

116000

Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	20	0	0	0	0
	116000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	18,00	20	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,75	0	0	0	0	0
	116000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	4.945,75	0	0	0	0	0
	116000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	47.723,54	83.248	50.000	50.000	50.000	50.000
	116000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	46.323,54	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	116000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	28.248	0	0	0	0
	116000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.400,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.687,29	83.268	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	1.094.026,71	1.169.557	1.260.976	1.260.976	1.260.976	1.260.976
	116000.50211000 Dienstbezüge Beamte	166.719,05	170.468	174.702	174.702	174.702	174.702
	116000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	625.632,84	683.728	746.769	746.769	746.769	746.769
	116000.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.108,84	65.376	67.729	67.729	67.729	67.729
	116000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.753,77	25.309	27.646	27.646	27.646	27.646
	116000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	125.457,72	145.159	158.658	158.658	158.658	158.658
	116000.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	5.462,49	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	116000.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	68.244,00	60.764	65.227	65.227	65.227	65.227
	116000.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	13.648,00	12.153	13.045	13.045	13.045	13.045
12	- Versorgungsaufwendungen	3.804,88	4.351	4.766	4.766	4.766	4.766
	116000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	3.804,88	4.351	4.766	4.766	4.766	4.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,39	1.064	14.435	1.044	1.044	1.044
	116000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	116000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: neues Vollstreckungsprogramm - Altdatenübernahme, Import, Nachbereitung = 9.520 € - Umwandlung Schreibtisch zu Stehtisch = 3.808 € - Wartung Kuvertiermaschine = 1.024 €	1.023,40	1.024	14.325	1.024	1.024	1.024
	116000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2xjährlich Kauf PIN/TAN Generator, 3 Ventilatoren	56,99	40	110	20	20	20
14	- Abschreibungen	2.991,12	14.900	9.742	5.961	5.930	4.548
	116000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.490,56	4.301	4.539	4.777	4.777	3.544
	116000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.186,05	10.599	5.203	1.184	1.153	1.004
	116000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	314,51	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	60.556,37	50.287	59.380	58.280	58.280	58.280

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 116000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Finanzen

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	116000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Stadtkasse - 1 Mitarbeiter Weiterbildung Verwaltungsfachwirt, - 1 Mitarbeiter Lehrgang Vollstreckung, - 1 Mitarbeiter Lehrgang Kasse Finanzmanagement - 1 Mitarbeiter Weiterbildung Ausbildung der Ausbilder - 1 Seminar pro Mitarbeiter Steuern - 1 Seminar pro Mitarbeiter	13.083,17	6.920	6.500	6.500	6.500	6.500
	116000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Vollstreckung - Benutzung eigener PKW als Dienstfahrzeuge	1.842,13	1.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	116000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Kopierer und Kuvertiermaschine	4.980,55	5.072	4.970	4.970	4.970	4.970
	116000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: H&H pro Doppik Vollkomm htf - Prüfungsmanager (anteilig) fideAS mini CA	17.544,68	21.001	22.500	21.500	21.500	21.500
	116000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beratung PWC	8.200,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	116000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Gerichtsvollzieherkosten für Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen	127,35	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	116000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: - Provision für Vollstreckung durch Creditreform	0,00	100	100	100	100	100
	116000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Quittungsvordrucke für Stadtkasse, Vollstreckung, Einzahlungskassen	4.494,77	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	116000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen Stadtkasse Vollstreckung und Steuern	1.832,19	1.250	1.800	1.700	1.700	1.700
	116000.56341000 Fernmeldegebühren	605,96	550	450	450	450	450
	116000.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: - Tele-Cash Gebühren (mehr Benutzungen EC), - zusätzliches EC-Gerät Einwohnermeldeamt, Standesamt - Konten der Raiffeisenbank und Sparkasse nicht mehr gebührenfrei.	6.616,53	6.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	116000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	207,51	0	0	0	0	0
	116000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verband Kommunalkassenverwalter und Vollstrecker	110,00	110	110	110	110	110
	116000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Kleinstbetragsbereinigungen	911,53	384	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.162.459,47	1.240.159	1.349.299	1.331.027	1.330.996	1.329.614
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.109.772,18	-1.156.891	-1.299.299	-1.281.027	-1.280.996	-1.279.614

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	116000	Finanzen					
							Amtsleiterin für Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.109.772,18	-1.156.891	-1.299.299	-1.281.027	-1.280.996	-1.279.614

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt 531020

Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.007,23	17.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	531020.43260000 Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität Erläuterungen: Photovoltaikanlagen Kirschenweg, Engelsplatz, Mensa, Stadtbauhof	17.007,23	17.500	15.800	15.800	15.800	15.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.007,23	17.500	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	531020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020 - Wartungen 2.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €, 2021 - Wartungen 2.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.000 €.	2.889,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	31.320,58	31.321	31.471	31.621	31.621	31.621
	531020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31.320,58	31.321	31.471	31.621	31.621	31.621
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	320,80	325	325	325	325	325
	531020.56419800 Sonstige Versicherungen - Photovoltaikanlage	320,80	325	325	325	325	325
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.530,49	35.146	35.296	35.446	35.446	35.446
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.523,26	-17.646	-19.496	-19.646	-19.646	-19.646
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-17.523,26	-17.646	-19.496	-19.646	-19.646	-19.646

		Teilhaushalt 02 Finanzen			
		verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	540000	Konzessionsabgaben		Amtsleiterin für Finanzen	

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	746.038,86	785.000	800.000	800.000	790.000	790.000
	540000.46250000 Konzessionsabgaben	746.038,86	785.000	800.000	800.000	790.000	790.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	746.038,86	785.000	800.000	800.000	790.000	790.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	746.038,86	785.000	800.000	800.000	790.000	790.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	746.038,86	785.000	800.000	800.000	790.000	790.000

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

547010

ÖPNV

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (ÖPNV)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.723,78	56.724	56.724	2.250	2.250	2.250
	547010.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss Stadtverkehr lt. Vertrag 54.474 € (Vertragsende 2020), Eigenanteil Sommerverkehr SPNV 2.250 €	56.723,78	56.724	56.724	2.250	2.250	2.250
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.723,78	56.724	56.724	2.250	2.250	2.250
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.723,78	-56.724	-56.724	-2.250	-2.250	-2.250
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-56.723,78	-56.724	-56.724	-2.250	-2.250	-2.250

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573030

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.251,15	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
	573030.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.251,15	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.251,15	7.251	7.251	7.251	7.251	7.251
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.571,25	53.400	64.000	54.700	54.700	54.700
	573030.52240000 Gas	1.630,95	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	573030.52260000 Strom	2.950,30	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	573030.52270000 Wasser	3.391,00	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	573030.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Toilette Am Amtsbrink 2020 - Wartungen 1.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Leuchtmittelaustausch LED 500 €, - Reparatur Infrarotbetätigung Urinale 3.300 €, - Reparatur Außenlüfter 700 € Toilette Am Stadthafen 2020 - Wartungen 1.400 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Filteraustausch/Lüftung 800 €, - Erneuerung WC-Becken 2.600 €, - Erneuerung/Umbau Urinale inkl. Zuleitung Trinkwasser 4.500 € Toilette Kietz 2020 - Wartungen 400 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Austausch Außentür Behinderten-WC 2.000 €, Toilette Am Amtsbrink 2021 - Wartungen 1.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Erneuerung Einhebelmischer 1.000 €, - Austausch Festverglasung gegen Dreh-Kippfenster 800 € Toilette Am Stadthafen 2021 - Wartungen 1.400 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Leuchtmittelaustausch LED 500 €, - Filteraustausch/Lüftung 800 € Toilette Kietz 2021 - Wartungen 400 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Austausch Außentür Pissoir 2.000 €,	6.949,00	9.500	20.600	11.300	11.300	11.300
	573030.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	31.650,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
14	– Abschreibungen	13.896,53	13.897	13.897	13.897	13.897	13.897
	573030.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.513,69	13.514	13.514	13.514	13.514	13.514
	573030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	382,84	383	383	383	383	383

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
							Amtsleiterin für Finanzen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	113,66	120	120	120	120	120
	573030.56411000 Gebäudeversicherungen	113,66	120	120	120	120	120
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.581,44	67.417	78.017	68.717	68.717	68.717
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.330,29	-60.166	-70.766	-61.466	-61.466	-61.466
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,91	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	573030.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	135,91	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.466,20	-61.866	-72.766	-63.466	-63.466	-63.466

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	575020	Kur- Touristische Einrichtung					
							Amtsleiterin für Finanzen
Teilergebnishaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.165,54	666.090	1.014.457	1.014.457	1.014.457	1.014.457
	575020.43620000 Kurabgabe	919.746,19	661.000	1.009.457	1.009.457	1.009.457	1.009.457
	575020.43620001 Jahreskurkarteneinhaber	5.419,35	5.090	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	575020.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.449,00	2.255	0	0	0	0
	575020.47142000 Zinserträge vom Land	1.449,00	2.255	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	316.025,36	116.895	100.400	100.400	100.400	100.400
	575020.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	450,00	2.476	300	300	300	300
	575020.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	575020.46410000 Sonstige Steuererstattungen	305.739,00	114.319	100.000	100.000	100.000	100.000
	575020.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.836,36	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.242.639,90	785.240	1.114.857	1.114.857	1.114.857	1.114.857
11	- Personalaufwendungen	64.401,67	70.725	75.295	75.295	75.295	75.295
	575020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.406,13	56.889	60.527	60.527	60.527	60.527
	575020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.907,44	2.088	2.234	2.234	2.234	2.234
	575020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.088,10	11.748	12.534	12.534	12.534	12.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,76	5.358	5.000	5.000	5.000	5.000
	575020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020 - allgemeine Reparaturen 2.000 € 2021 - allgemeine Reparaturen 2.000 €						
	575020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.628,98	3.358	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	494,36	1.053	4.403	4.403	4.374	4.366
	575020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250	3.000	3.000	3.000	3.000
	575020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	494,36	803	1.403	1.403	1.374	1.366
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.631,68	291.000	324.275	364.275	372.275	372.275
	575020.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: - Entgelt Waren (Müritz) Information 150.000 € (2020 - 2023) - Entgelt Haus des Gastes 100.000 € (2020 - 2023) - sächliche Kosten Museum 3.275 € (2020 - 2023) - Entgelt Museum Personal 2020: 36.000 €, 2021: 76.000 €, 2022/2023: 84.000 €	229.000,00	286.000	314.275	354.275	362.275	362.275
	575020.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: neue Konzeption für Kurkonzerte	3.631,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.114,27	54.513	46.267	46.297	46.327	46.367

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

575020

Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiterin für Finanzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	575020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminar Kurabgabe und Tourismus	120,00	100	400	400	400	400
	575020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	200	200	200	200
	575020.56210000 Mieten, Pachten Erläuterungen: Miete Kopierer	220,08	300	262	262	262	262
	575020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Update/Unterhaltung für neue Software AVS - Bereich Kurabgabe DATEV	3.913,74	6.075	5.160	5.160	5.160	5.160
	575020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Kurabgabe AVS DATEV Online-Beratung	40,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	575020.56253000 Rechts-, Beraterkosten Wirtschaftsprüfung Erläuterungen: Kosten der pwc für die Abrechnung der BgA	4.849,40	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	575020.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	575020.56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.988,65	6.930	5.390	5.390	5.390	5.390
	575020.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.818,89	23.940	18.620	18.620	18.620	18.620
	575020.56293000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abgeltungsbetrag Lebenshilfswerk	799,32	630	490	490	490	490
	575020.56294000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemagebühren Erläuterungen: neue Konzeption für Kurkonzerte	1.511,45	300	600	600	600	600
	575020.56310000 Büromaterial	22,09	150	300	300	300	300
	575020.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	200	200	200	200
	575020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	91,21	50	100	100	100	100
	575020.56411000 Gebäudeversicherungen	873,75	930	940	970	1.000	1.040
	575020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	53,26	55	55	55	55	55
	575020.56493000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Meldescheine/Gästepässe Erläuterungen: Kosten für Gästepass	7.700,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	575020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	89,73	0	0	0	0	0
	575020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	3.453	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	348.653,74	422.649	455.240	495.270	503.271	503.303
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	893.986,16	362.591	659.617	619.587	611.586	611.554
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.440,17	7.573	8.104	8.104	8.104	8.104
	575020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	500	550	550	550	550
	575020.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	6.440,17	7.073	7.554	7.554	7.554	7.554
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	887.545,99	355.018	651.513	611.483	603.482	603.450

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen							
Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich		62		Beteiligungen, Sondervermögen			
Produkt		626000		Beteiligungen		Amtsleiterin für Finanzen	
Teilergebnishaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	789.970,00	775.525	789.970	789.970	789.970	789.970
	626000.47120000 Zinserträge von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Verzinsung der Kapitaleinlage mit 3% und des Privatkontos mit 4% beim Kurzentrum Waren (stille Beteiligung)	29.970,00	15.525	29.970	29.970	29.970	29.970
	626000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Gewinnausschüttung Stadtwerke	760.000,00	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
9	+ Sonstige Erträge	9.875,00	0	0	0	0	0
	626000.46290000 Sonstige laufende Erträge	9.875,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	799.845,00	775.525	789.970	789.970	789.970	789.970
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	8.261,22	10.279	10.693	10.693	10.693	10.693
	626000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.261,22	10.279	10.693	10.693	10.693	10.693
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.000,00	300.000	300.000	320.000	287.000	62.500
	626000.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Erläuterungen: Zuschuss Bürgersaal KT GmbH 2020/2021: 300.000 €, 2022: 250.000 € Zuschuss Müritzeum 2021: 20.000 €, 2022: 37.000 €, 2023: 62.500 €	400.000,00	300.000	300.000	320.000	287.000	62.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	167.632,56	163.138	171.759	171.759	171.759	171.759
	626000.56730000 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: Kurzentrum Waren GmbH & Co.KG und Stadtwerke	167.632,56	163.138	171.759	171.759	171.759	171.759
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	575.893,78	473.417	482.452	502.452	469.452	244.952
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	223.951,22	302.108	307.518	287.518	320.518	545.018
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	223.951,22	302.108	307.518	287.518	320.518	545.018

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
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 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 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 0803 Spenden

Deckungskreis 0805, 0809 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0820 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0821 Schullastenausgleich 215020

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0900, 0902, 0903 Spenden

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Deckungskreis 0920 Schullastenausgleich 211020

Deckungskreis 0921 Schullastenausgleich 215020

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 3

122010.52210000	500	122020.56551000	0	126000.56420000	700
122010.52323000	0	123000.52323000	0	126000.56500000	0
122010.52351000	0	123000.52338000	2.000	126000.56820000	220
122010.52352000	0	123000.52351000	300	126000.56930000	0
122010.52370000	1.102	123000.52352000	1.500	126000.59100000	0
122010.52380000	900	123000.52370000	15.000	211012.56290000	0
122010.52490000	0	123000.52380000	50	215012.56290000	0
122010.52559000	0	123000.52559000	1.500	243010.52380000	100
122010.55790000	18.000	123000.56120000	1.000	243010.52440000	200
122010.56120000	2.000	123000.56130000	200	243010.56120000	1.400
122010.56130000	1.000	123000.56150000	1.000	243010.56130000	200
122010.56150000	200	123000.56210000	0	243010.56220000	1.600
122010.56210000	1.500	123000.56220000	2.800	243010.56251000	35.000
122010.56220000	0	123000.56243000	5.950	243010.56253000	1.000
122010.56243000	14.000	123000.56253000	2.800	243010.56310000	300
122010.56249000	4.600	123000.56310000	0	243010.56320000	750
122010.56251000	0	123000.56320000	200	243010.56390000	100
122010.56253000	1.000	123000.56370000	6.000	243010.56420000	0
122010.56310000	1.500	123000.56390000	2.300	243010.56500000	0
122010.56320000	1.200	123000.56420000	25	243010.56513000	0
122010.56330000	0	123000.56551000	0	252010.52370000	0
122010.56343000	0	123000.56690000	0	252010.52380000	0
122010.56390000	60.600	123000.56720000	0	252010.56120000	0
122010.56391000	0	123000.56820000	160	252010.56130000	0
122010.56420000	26.378	123000.56990000	500	252010.56290000	0
122010.56492000	0	126000.52322000	0	252010.56310000	0
122010.56500000	0	126000.52323000	3.000	252010.56320000	0
122010.56551000	0	126000.52351000	10.000	252010.56346000	0
122010.56820000	0	126000.52352000	5.000	252010.56360000	0
122010.56990000	1.500	126000.52360000	3.000	252010.56420000	0
122020.52370000	200	126000.52370000	2.500	252010.56491000	0
122020.52380000	200	126000.52380000	1.500	252010.56500000	0
122020.56120000	800	126000.52420000	700	252010.56551000	0
122020.56130000	850	126000.52490000	350	252010.56990000	0
122020.56150000	900	126000.54159000	3.000	272000.52210000	150
122020.56210000	1.200	126000.56120000	700	272000.52323000	0
122020.56243000	3.750	126000.56130000	100	272000.52323100	8.000
122020.56249000	12.700	126000.56150000	30.000	272000.52323200	10.125
122020.56310000	5.000	126000.56210000	1.505	272000.52370000	50
122020.56320000	400	126000.56243000	0	272000.52380000	100
122020.56391000	300	126000.56251000	1.000	272000.52470000	8.000
122020.56420000	150	126000.56290000	200	272000.52490000	100
		126000.56310000	150	272000.54120000	0
		126000.56320000	150	272000.56120000	100
		126000.56346000	100	272000.56130000	200

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

272000.56210000	4.500	363010.52351000	0	421000.56551000	0
272000.56243000	1.400	363010.52370000	0	424010.52210000	1.000
272000.56251000	1.000	363010.52380000	0	424010.52312000	7.000
272000.56310000	500	363010.52440000	0	424010.52323000	8.000
272000.56320000	1.450	363010.52490000	500	424010.52351000	3.000
272000.56330000	100	363010.54159000	139.700	424010.52352000	1.600
272000.56343000	400	363010.56120000	100	424010.52370000	500
272000.56346000	100	363010.56130000	100	424010.52380000	250
272000.56360000	300	363010.56220000	0	424010.52440000	100
272000.56420000	180	363010.56310000	100	424010.52490000	0
272000.56500000	0	363010.56320000	0	424010.56500000	0
331000.52910000	0	363010.56420000	0	424010.56551000	0
331000.56991000	0	363010.56500000	0	424010.56820000	90
351000.52370000	50	363010.56551000	0	424010.59100000	0
351000.52380000	300	363010.56820000	0	573010.56310000	0
351000.52440000	0	366000.52210000	1.400	573010.56330000	100
351000.54159000	18.000	366000.52323000	24.500	573020.56251000	200.000
351000.56120000	2.100	366000.52352000	0	Summe Erträge	1.201.040
351000.56130000	150	366000.52370000	900	Summe Aufwendungen	3.754.998
351000.56210000	780	366000.52380000	600		
351000.56220000	0	366000.52440000	0	Deckungskreis: 0107	
351000.56243000	0	366000.52490000	800	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
351000.56249000	6.460	366000.54630000	0	Produkt 211011	
351000.56253000	1.000	366000.56120000	600	211011.52210000	3.800
351000.56290000	0	366000.56130000	200	211011.52312000	500
351000.56310000	1.000	366000.56210000	0	211011.52323000	32.000
351000.56320000	300	366000.56243000	2.000	211011.52338300	100
351000.56370000	50	366000.56253000	0	211011.52351000	750
351000.56390000	100	366000.56290000	15.000	211011.52352000	200
361000.44243001	651.769	366000.56310000	100	211011.52370000	3.300
361000.44243002	549.271	366000.56320000	0	211011.52380000	3.000
361000.52380000	0	366000.56343000	500	211011.52430000	1.050
361000.52543000	0	366000.56346000	200	211011.52440000	550
361000.52559000	0	366000.56491000	0	211011.52450000	2.000
361000.54143000	0	366000.56500000	0	211011.52460000	25.000
361000.54143001	2.094.802	366000.56551000	0	211011.52480000	12.000
361000.54143002	453.366	366000.56990000	0	211011.52490000	250
361000.54143003	333.305	366000.57990000	0	211011.56120000	100
361000.54149000	0	366000.59100000	0	211011.56130000	50
361000.54159000	0	421000.52559000	7.000	211011.56150000	300
361000.56120000	0	421000.54159000	5.000	211011.56210000	3.500
361000.56130000	0	421000.54190000	75.000	211011.56220000	2.900
361000.56310000	0	421000.56253000	0	211011.56243000	600
361000.56320000	0	421000.56290000	0	211011.56244000	0
361000.56551000	0	421000.56390000	300	211011.56251000	200

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

211011.56253000	1.000	211012.56420000	0	Deckungskreis: 0110	
211011.56310000	3.200	211012.56491000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211011.56320000	100	211012.56500000	0	Produkt 215012	
211011.56330000	400	211012.56551000	0	215012.52210000	3.000
211011.56343000	1.200	Summe Aufwendungen	97.810	215012.52312000	300
211011.56346000	150			215012.52323000	36.150
211011.56360000	0	Deckungskreis: 0109		215012.52338300	100
211011.56390000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215012.52352000	300
211011.56420000	0	Produkt 215011		215012.52370000	4.000
211011.56491000	0	215011.52210000	1.100	215012.52380000	5.000
211011.56500000	72.480	215011.52312000	400	215012.52430000	1.590
211011.56551000	0	215011.52323000	24.100	215012.52440000	2.400
211011.59100000	0	215011.52338300	0	215012.52450000	4.200
Summe Aufwendungen	170.780	215011.52352000	50	215012.52460000	35.000
		215011.52370000	4.000	215012.52480000	18.900
Deckungskreis: 0108		215011.52380000	4.000	215012.52490000	200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		215011.52430000	1.110	215012.56120000	100
Produkt 211012		215011.52440000	2.600	215012.56130000	200
211012.52210000	2.500	215011.52450000	2.000	215012.56150000	400
211012.52312000	400	215011.52460000	30.000	215012.56210000	16.300
211012.52323000	26.100	215011.52480000	16.500	215012.56220000	3.000
211012.52352000	50	215011.52490000	200	215012.56243000	1.500
211012.52370000	4.000	215011.56120000	100	215012.56244000	1.000
211012.52380000	4.000	215011.56130000	200	215012.56251000	200
211012.52430000	1.410	215011.56150000	400	215012.56310000	4.300
211012.52440000	3.000	215011.56210000	1.700	215012.56320000	150
211012.52450000	2.500	215011.56220000	5.000	215012.56330000	700
211012.52460000	30.000	215011.56243000	5.000	215012.56343000	1.200
211012.52480000	12.000	215011.56244000	1.000	215012.56346000	150
211012.52490000	250	215011.56251000	200	215012.56360000	0
211012.56120000	100	215011.56310000	2.100	215012.56380000	0
211012.56130000	50	215011.56320000	100	215012.56390000	100
211012.56150000	500	215011.56330000	800	215012.56420000	0
211012.56210000	500	215011.56343000	1.200	215012.56491000	0
211012.56220000	4.500	215011.56346000	150	215012.56500000	0
211012.56243000	500	215011.56360000	0	215012.56551000	0
211012.56244000	0	215011.56390000	300	215012.56560000	0
211012.56251000	200	215011.56420000	0	Summe Aufwendungen	140.440
211012.56310000	2.500	215011.56490000	0		
211012.56320000	200	215011.56491000	0	Deckungskreis: 0111	
211012.56330000	900	215011.56500000	4.720	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
211012.56343000	1.200	215011.56551000	0	Produkt 365100	
211012.56346000	150	215011.56560000	0	365100.52210000	800
211012.56360000	0	215011.59100000	0	365100.52312000	100
211012.56380000	0	Summe Aufwendungen	109.030	365100.52323000	17.000
211012.56390000	300			365100.52351000	200

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

365100.52352000	100	365200.56310000	700	211012.56419600	270
365100.52370000	1.500	365200.56320000	100	215011.56411000	3.170
365100.52380000	1.800	365200.56330000	50	215011.56414000	29.625
365100.52430000	1.100	365200.56343000	500	215011.56419100	740
365100.52440000	250	365200.56346000	150	215011.56419600	270
365100.52490000	1.000	365200.56390000	200	215012.56411000	2.440
365100.54143000	0	365200.56494000	0	215012.56414000	37.920
365100.56120000	2.000	365200.56500000	0	215012.56419100	310
365100.56130000	200	365200.56551000	0	215012.56419600	290
365100.56150000	100	365200.59100000	0	252010.56411000	130
365100.56220000	1.400	Summe Aufwendungen	22.810	252010.56419500	1.000
365100.56243000	360			272000.56419100	1.170
365100.56251000	200	Deckungskreis: 0146		272000.56419900	120
365100.56310000	900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		363010.56412000	0
365100.56320000	100	Aufwendungen für Energie		365100.56411000	930
365100.56330000	100	126000.52260000	3.500	365100.56419100	55
365100.56343000	1.200	211011.52260000	14.500	365200.56411000	650
365100.56346000	150	211012.52260000	12.500	365200.56419100	50
365100.56390000	900	215011.52260000	18.300	366000.56411000	970
365100.56494000	0	215012.52260000	20.400	366000.56413100	0
365100.56500000	0	252010.52260000	300	366000.56419100	400
365100.56551000	0	272000.52260000	3.600	424010.56411000	305
365100.59100000	0	365100.52260000	5.800	424010.56412000	565
Summe Aufwendungen	31.460	365200.52260000	2.900	424010.56419100	30
		366000.52260000	7.600	Summe Aufwendungen	203.885
Deckungskreis: 0112		424010.52260000	5.700		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		573010.52260000	12.000	Deckungskreis: 0148	
Produkt 365200		Summe Aufwendungen	107.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
365200.52210000	900			Aufwendungen für die Unterhaltung	
365200.52312000	0	Deckungskreis: 0147		baulicher Anlagen	
365200.52323000	14.800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		126000.52313000	12.200
365200.52351000	250	Versicherungsaufwendungen		211011.52313100	25.000
365200.52352000	50	122010.56412000	0	211011.52313200	0
365200.52370000	300	123000.56412000	0	211012.52313100	20.000
365200.52380000	700	126000.56411000	390	211012.52313200	0
365200.52430000	850	126000.56412000	3.830	211012.52313300	0
365200.52440000	150	126000.56414000	48.900	211012.52313400	0
365200.52490000	750	126000.56419100	200	211012.52313500	0
365200.54143000	0	211011.56411000	2.770	211012.52313600	0
365200.56120000	1.500	211011.56414000	28.440	215011.52313100	56.500
365200.56130000	200	211011.56419100	260	215011.52313200	0
365200.56150000	100	211011.56419600	220	215011.52313300	0
365200.56220000	0	211012.56411000	1.680	215012.52313100	32.200
365200.56243000	360	211012.56414000	35.550	215012.52313300	0
365200.56251000	200	211012.56419100	235	215012.52313400	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

215012.52313700	0	243010.53900000	0	573010.53800000	407
252010.52313000	200	243010.53930000	0	573010.53900000	0
272000.52313000	2.300	252010.53200000	0	Summe Aufwendungen	1.101.141
351000.52313000	8.200	252010.53400000	340	Deckungskreis: 0150	
365100.52313000	12.600	252010.53710000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
365100.52313300	0	252010.53800000	4.624	Fernmeldegebühren	
365200.52313000	5.700	252010.53900000	0	122010.56341000	600
366000.52313000	11.800	252010.53930000	0	122020.56341000	0
424010.52313000	17.800	272000.53200000	0	123000.56341000	1.200
573010.52313000	1.500	272000.53400000	0	126000.56341000	900
Summe Aufwendungen	206.000	272000.53800000	7.203	211011.56341000	1.600
		272000.53900000	0	211012.56341000	1.600
Deckungskreis: 0149		272000.53930000	0	215011.56341000	1.600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		351000.53200000	0	215012.56341000	2.500
Abschreibungen		351000.53400000	0	272000.56341000	900
122010.53200000	2.600	351000.53800000	10.125	351000.56341000	0
122010.53800000	5.096	351000.53900000	0	363010.56341000	210
122020.53200000	0	361000.53200000	2.500	365100.56341000	1.200
122020.53800000	10.180	361000.53800000	0	365200.56341000	700
122020.53930000	0	361000.53900000	0	366000.56341000	1.200
123000.53200000	1.209	363010.53400000	0	424010.56341000	130
123000.53800000	4.357	363010.53800000	700	Summe Aufwendungen	14.340
123000.53900000	0	363010.53900000	0	Deckungskreis: 0154	
126000.53400000	16.413	363010.53930000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
126000.53800000	101.266	365100.53200000	0	Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
211011.53200000	0	365100.53400000	31.055	126000.52240000	7.500
211011.53400000	109.690	365100.53500000	0	211011.52230000	26.800
211011.53500000	0	365100.53800000	24.934	211011.52240000	4.600
211011.53800000	76.855	365100.53900000	0	211012.52230000	31.500
211011.53900000	0	365200.53200000	0	211012.52240000	7.200
211012.53200000	0	365200.53400000	24.862	215011.52230000	28.500
211012.53400000	71.407	365200.53500000	0	215012.52230000	55.500
211012.53500000	0	365200.53800000	18.431	252010.52240000	1.050
211012.53800000	43.624	365200.53900000	0	365100.52230000	0
211012.53900000	0	366000.53200000	290	365100.52240000	5.500
215011.53200000	0	366000.53400000	40.229	365200.52230000	4.600
215011.53400000	92.012	366000.53500000	1.924	365200.52240000	0
215011.53500000	0	366000.53800000	22.479	366000.52240000	2.200
215011.53800000	84.294	366000.53900000	0	424010.52240000	6.500
215011.53900000	0	421000.53800000	0	Summe Aufwendungen	181.450
215012.53200000	0	421000.53900000	0		
215012.53400000	81.284	424010.53400000	29.965		
215012.53500000	0	424010.53800000	86.465		
215012.53800000	77.950	424010.53900000	0		
215012.53900000	0	573010.53400000	0		
243010.53800000	5.900	573010.53500000	10.471		

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0155

Typ: echte gegenseitige Deckung
Aufwendungen für Wasser/ Abwas-
ser

126000.52270000	300
211011.52270000	3.000
211012.52270000	2.300
215011.52270000	2.900
215012.52270000	3.000
272000.52270000	300
365100.52270000	1.900
365200.52270000	900
366000.52270000	900
424010.52270000	2.900
573010.52270000	2.600
Summe Aufwendungen	21.000

Deckungskreis: 0167

Typ: echte gegenseitige Deckung
Personalaufwendungen

122010.50211000	0
122010.50221000	357.138
122010.50310000	0
122010.50320000	13.175
122010.50420000	76.037
122010.50510000	0
122010.50711000	0
122010.50712000	0
122010.51110000	0
122010.51111000	0
122010.51410000	0
122010.51510000	0
122020.50211000	44.735
122020.50221000	144.150
122020.50310000	18.017
122020.50320000	5.365
122020.50420000	30.877
122020.50510000	2.400
122020.50711000	17.716
122020.50712000	3.543
122020.51111000	1.268
122020.51410000	0
123000.50221000	269.740
123000.50320000	10.049
123000.50420000	57.585

126000.50211000	0
126000.50221000	69.555
126000.50310000	0
126000.50320000	2.568
126000.50420000	14.777
126000.50510000	0
126000.50711000	0
126000.50712000	0
126000.51110000	0
126000.52210000	350
211011.50221000	189.735
211011.50320000	7.029
211011.50420000	39.546
211012.50221000	187.500
211012.50320000	6.934
211012.50420000	39.488
211012.50820000	0
215011.50221000	152.154
215011.50320000	5.629
215011.50420000	31.656
215012.50221000	150.740
215012.50320000	5.571
215012.50420000	31.578
243010.50221000	65.851
243010.50320000	2.436
243010.50420000	14.194
252010.50221000	66.988
252010.50320000	2.475
252010.50420000	13.196
272000.50221000	102.546
272000.50320000	3.794
272000.50420000	21.944
272000.50820000	0
351000.50221000	323.046
351000.50320000	11.807
351000.50420000	64.564
365100.50221000	589.552
365100.50320000	22.085
365100.50420000	123.477
365200.50221000	419.072
365200.50320000	15.487
365200.50420000	87.855
366000.50221000	242.928
366000.50320000	8.868
366000.50420000	46.645

366000.50820000	0
424010.50221000	2.400
424010.50420000	600
573010.50221000	14.652
573010.50320000	541
573010.50420000	3.087
Summe Aufwendungen	4.256.695

Deckungskreis: 0203

Typ: echte gegenseitige Deckung
Auszahlungen im Teilhaushalt 3

122010.72210000	500
122010.72323000	0
122010.72351000	0
122010.72352000	0
122010.72370000	1.102
122010.72380000	900
122010.72490000	0
122010.72559000	0
122010.74151000	0
122010.74159000	0
122010.75790000	18.000
122010.76120000	2.000
122010.76130000	1.000
122010.76150000	200
122010.76210000	1.500
122010.76220000	0
122010.76243000	14.000
122010.76249000	4.600
122010.76251000	0
122010.76253000	1.000
122010.76310000	1.500
122010.76320000	1.200
122010.76330000	0
122010.76343000	0
122010.76390000	60.600
122010.76391000	0
122010.76420000	26.378
122010.76490000	0
122010.76492000	0
122010.76820000	0
122010.76990000	1.500
122020.72370000	200
122020.72380000	200
122020.76120000	800

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

122020.76130000	850	126000.76210000	1.505	272000.76120000	100
122020.76150000	900	126000.76220000	0	272000.76130000	200
122020.76210000	1.200	126000.76243000	0	272000.76210000	4.500
122020.76243000	3.750	126000.76251000	1.000	272000.76243000	1.400
122020.76249000	12.700	126000.76290000	200	272000.76251000	1.000
122020.76310000	5.000	126000.76310000	150	272000.76310000	500
122020.76320000	400	126000.76320000	150	272000.76320000	1.450
122020.76391000	300	126000.76346000	100	272000.76330000	100
122020.76420000	150	126000.76420000	700	272000.76343000	400
123000.72323000	0	126000.76820000	220	272000.76346000	100
123000.72338000	2.000	126000.76930000	0	272000.76360000	300
123000.72351000	300	126000.76950000	0	272000.76420000	180
123000.72352000	1.500	211012.76290000	0	331000.72910000	0
123000.72370000	15.000	215012.76290000	0	331000.76130000	0
123000.72380000	50	243010.72380000	100	331000.76991000	0
123000.72541000	0	243010.72440000	200	351000.72370000	50
123000.72559000	1.500	243010.76120000	1.400	351000.72380000	300
123000.76120000	1.000	243010.76130000	200	351000.72440000	0
123000.76130000	200	243010.76220000	1.600	351000.74159000	18.000
123000.76150000	1.000	243010.76251000	35.000	351000.76120000	2.100
123000.76210000	0	243010.76253000	1.000	351000.76130000	150
123000.76220000	2.800	243010.76310000	300	351000.76210000	780
123000.76243000	5.950	243010.76320000	750	351000.76220000	0
123000.76253000	2.800	243010.76390000	100	351000.76243000	0
123000.76310000	0	243010.76420000	0	351000.76249000	6.460
123000.76320000	200	252010.72370000	0	351000.76253000	1.000
123000.76370000	6.000	252010.72380000	0	351000.76290000	0
123000.76390000	2.300	252010.76120000	0	351000.76310000	1.000
123000.76420000	25	252010.76130000	0	351000.76320000	300
123000.76690000	0	252010.76290000	0	351000.76370000	50
123000.76820000	160	252010.76310000	0	351000.76390000	100
123000.76990000	500	252010.76320000	0	351000.79940000	0
126000.72210000	350	252010.76346000	0	351000.79999000	0
126000.72322000	0	252010.76360000	0	361000.64243001	651.769
126000.72323000	3.000	252010.76420000	0	361000.64243002	549.271
126000.72351000	10.000	252010.76491000	0	361000.72380000	0
126000.72352000	5.000	252010.76990000	0	361000.72543000	0
126000.72360000	3.000	272000.72210000	150	361000.72559000	0
126000.72370000	2.500	272000.72323000	0	361000.74143000	0
126000.72380000	1.500	272000.72323100	8.000	361000.74143001	2.094.802
126000.72420000	700	272000.72323200	10.125	361000.74143002	453.366
126000.72490000	350	272000.72370000	50	361000.74143003	333.305
126000.74159000	3.000	272000.72380000	100	361000.74149000	0
126000.76120000	700	272000.72470000	8.000	361000.74151000	0
126000.76130000	100	272000.72490000	100	361000.74159000	0
126000.76150000	30.000	272000.74120000	0	361000.76120000	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

361000.76130000	0	421000.76290000	0	211011.76253000	1.000
361000.76310000	0	421000.76390000	300	211011.76310000	3.200
361000.76320000	0	424010.72210000	1.000	211011.76320000	100
363010.72351000	0	424010.72312000	7.000	211011.76330000	400
363010.72370000	0	424010.72323000	8.000	211011.76343000	1.200
363010.72380000	0	424010.72351000	3.000	211011.76346000	150
363010.72440000	0	424010.72352000	1.600	211011.76360000	0
363010.72490000	500	424010.72370000	500	211011.76390000	100
363010.74149000	0	424010.72380000	250	211011.76420000	0
363010.74159000	139.700	424010.72440000	100	211011.76491000	0
363010.76120000	100	424010.72490000	0	211011.76950000	0
363010.76130000	100	424010.76820000	90	Summe Auszahlungen	98.200
363010.76220000	0	424010.76950000	0		
363010.76310000	100	573010.72338000	0	Deckungskreis: 0208	
363010.76320000	0	573010.76310000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
363010.76420000	0	573010.76330000	100	Produkt 211012	
363010.76820000	0	573020.76251000	200.000	211012.72210000	2.500
363010.79911600	0	Summe Einzahlungen	1.201.040	211012.72312000	400
366000.72210000	1.400	Summe Auszahlungen	3.755.348	211012.72323000	26.100
366000.72323000	24.500			211012.72352000	50
366000.72352000	0	Deckungskreis: 0207		211012.72370000	4.000
366000.72370000	900	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		211012.72380000	4.000
366000.72380000	600	Produkt 211011		211012.72430000	1.410
366000.72440000	0	211011.72210000	3.800	211012.72440000	3.000
366000.72490000	800	211011.72312000	500	211012.72450000	2.500
366000.74630000	0	211011.72323000	32.000	211012.72460000	30.000
366000.76120000	600	211011.72338300	0	211012.72480000	12.000
366000.76130000	200	211011.72351000	750	211012.72490000	250
366000.76210000	0	211011.72352000	200	211012.76120000	100
366000.76243000	2.000	211011.72370000	3.300	211012.76130000	50
366000.76253000	0	211011.72380000	3.000	211012.76150000	500
366000.76290000	15.000	211011.72430000	1.050	211012.76210000	500
366000.76310000	100	211011.72440000	550	211012.76220000	4.500
366000.76320000	0	211011.72450000	2.000	211012.76243000	500
366000.76343000	500	211011.72460000	25.000	211012.76244000	0
366000.76346000	200	211011.72480000	12.000	211012.76251000	200
366000.76420000	0	211011.72490000	250	211012.76310000	2.500
366000.76491000	0	211011.76120000	100	211012.76320000	200
366000.76950000	0	211011.76130000	50	211012.76330000	900
366000.76990000	0	211011.76150000	300	211012.76343000	1.200
421000.72380000	0	211011.76210000	3.500	211012.76346000	150
421000.72559000	7.000	211011.76220000	2.900	211012.76360000	0
421000.74159000	5.000	211011.76243000	600	211012.76380000	0
421000.74190000	75.000	211011.76244000	0	211012.76390000	300
421000.76253000	0	211011.76251000	200	211012.76420000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

211012.76491000 0
Summe Auszahlungen 97.810

Deckungskreis: 0209

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 215011

215011.72210000 1.100
 215011.72312000 400
 215011.72323000 24.100
 215011.72338300 0
 215011.72352000 50
 215011.72370000 4.000
 215011.72380000 4.000
 215011.72430000 1.110
 215011.72440000 2.600
 215011.72450000 2.000
 215011.72460000 30.000
 215011.72480000 16.500
 215011.72490000 200
 215011.76120000 100
 215011.76130000 200
 215011.76150000 400
 215011.76210000 1.700
 215011.76220000 5.000
 215011.76243000 5.000
 215011.76244000 1.000
 215011.76251000 200
 215011.76310000 2.100
 215011.76320000 100
 215011.76330000 800
 215011.76343000 1.200
 215011.76346000 150
 215011.76360000 0
 215011.76390000 300
 215011.76420000 0
 215011.76491000 0
 215011.76950000 0
Summe Auszahlungen 104.310

Deckungskreis: 0210

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 215012

215012.72210000 3.000
 215012.72312000 300
 215012.72323000 36.150
 215012.72338300 0

215012.72352000 300
 215012.72370000 4.000
 215012.72380000 5.000
 215012.72430000 1.590
 215012.72440000 2.400
 215012.72450000 4.200
 215012.72460000 35.000
 215012.72480000 18.900
 215012.72490000 200
 215012.76120000 100
 215012.76130000 200
 215012.76150000 400
 215012.76210000 16.300
 215012.76220000 3.000
 215012.76243000 1.500
 215012.76244000 1.000
 215012.76251000 200
 215012.76310000 4.300
 215012.76320000 150
 215012.76330000 700
 215012.76343000 1.200
 215012.76346000 150
 215012.76360000 0
 215012.76380000 0
 215012.76390000 100
 215012.76420000 0
 215012.76490000 0
 215012.76491000 0
Summe Auszahlungen 140.340

Deckungskreis: 0211

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 365100

365100.72210000 800
 365100.72312000 100
 365100.72323000 17.000
 365100.72351000 200
 365100.72352000 100
 365100.72370000 1.500
 365100.72380000 1.800
 365100.72430000 1.100
 365100.72440000 250
 365100.72490000 1.000
 365100.74143000 0
 365100.76120000 2.000
 365100.76130000 200

365100.76150000 100
 365100.76220000 1.400
 365100.76243000 360
 365100.76251000 200
 365100.76310000 900
 365100.76320000 100
 365100.76330000 100
 365100.76343000 1.200
 365100.76346000 150
 365100.76390000 900
 365100.76494000 0
 365100.76950000 0
Summe Auszahlungen 31.460

Deckungskreis: 0212

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 365200

365200.72210000 900
 365200.72312000 0
 365200.72323000 14.800
 365200.72351000 250
 365200.72352000 50
 365200.72370000 300
 365200.72380000 700
 365200.72430000 850
 365200.72440000 150
 365200.72490000 750
 365200.74143000 0
 365200.76120000 1.500
 365200.76130000 200
 365200.76150000 100
 365200.76220000 0
 365200.76243000 360
 365200.76251000 200
 365200.76310000 700
 365200.76320000 100
 365200.76330000 50
 365200.76343000 500
 365200.76346000 150
 365200.76390000 200
 365200.76494000 0
 365200.76950000 0
Summe Auszahlungen 22.810

Deckungskreis: 0246

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen für Energie

126000.72260000	3.500
211011.72260000	14.500
211012.72260000	12.500
215011.72260000	18.300
215012.72260000	20.400
252010.72260000	300
272000.72260000	3.600
365100.72260000	5.800
365200.72260000	2.900
366000.72260000	7.600
424010.72260000	5.700
573010.72260000	12.000
Summe Auszahlungen	107.100

Deckungskreis: 0247

Typ: echte gegenseitige Deckung

Versicherungsauszahlungen

122010.76412000	0
123000.76412000	0
126000.76411000	390
126000.76412000	3.830
126000.76414000	48.900
126000.76419100	200
211011.76411000	2.770
211011.76412000	0
211011.76414000	28.440
211011.76419100	260
211011.76419600	220
211012.76411000	1.680
211012.76412000	0
211012.76414000	35.550
211012.76419100	235
211012.76419600	270
215011.76411000	3.170
215011.76414000	29.625
215011.76419100	740
215011.76419600	270
215012.76411000	2.440
215012.76414000	37.920
215012.76419100	310
215012.76419600	290
252010.76411000	130

252010.76419500	1.000
272000.76419100	1.170
272000.76419900	120
363010.76412000	0
365100.76411000	930
365100.76419100	55
365200.76411000	650
365200.76419100	50
366000.76411000	970
366000.76413100	0
366000.76419100	400
424010.76411000	305
424010.76412000	565
424010.76419100	30
Summe Auszahlungen	203.885

Deckungskreis: 0248

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

122010.72313000	0
126000.72313000	12.200
211011.72313100	25.000
211011.72313200	0
211012.72313100	20.000
211012.72313200	0
211012.72313300	0
211012.72313400	0
211012.72313500	0
211012.72313600	0
215011.72313100	56.500
215011.72313200	0
215011.72313300	0
215012.72313100	32.200
215012.72313300	0
215012.72313400	0
215012.72313700	0
252010.72313000	200
272000.72313000	2.300
351000.72313000	8.200
365100.72313000	12.600
365100.72313300	0
365200.72313000	5.700
366000.72313000	11.800
424010.72313000	17.800

573010.72313000	1.500
Summe Auszahlungen	206.000

Deckungskreis: 0250

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen für die Fernmeldegebühren

122010.76341000	600
122020.76341000	0
123000.76341000	1.200
126000.76341000	900
211011.76341000	1.600
211012.76341000	1.600
215011.76341000	1.600
215012.76341000	2.500
272000.76341000	900
351000.76341000	0
363010.76341000	210
365100.76341000	1.200
365200.76341000	700
366000.76341000	1.200
424010.76341000	130
Summe Auszahlungen	14.340

Deckungskreis: 0254

Typ: echte gegenseitige Deckung

Auszahlungen für Gas/ Fernwärme

126000.72240000	7.500
211011.72230000	26.800
211011.72240000	4.600
211012.72230000	31.500
211012.72240000	7.200
215011.72230000	28.500
215012.72230000	55.500
252010.72240000	1.050
365100.72230000	0
365100.72240000	5.500
365200.72230000	4.600
365200.72240000	0
366000.72240000	2.200
424010.72240000	6.500
Summe Auszahlungen	181.450

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 0255

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen für Wasser/ Abwasser

126000.72270000	300
211011.72270000	3.000
211012.72270000	2.300
215011.72270000	2.900
215012.72270000	3.000
272000.72270000	300
365100.72270000	1.900
365200.72270000	900
366000.72270000	900
424010.72270000	2.900
573010.72270000	2.600
Summe Auszahlungen	21.000

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

122010.70211000	0
122010.70221000	357.138
122010.70310000	0
122010.70320000	13.175
122010.70420000	76.037
122010.70510000	0
122010.70711000	0
122010.70712000	0
122010.71110000	0
122010.71111000	0
122010.71410000	0
122010.71510000	0
122020.70211000	44.735
122020.70221000	144.150
122020.70310000	18.017
122020.70320000	5.365
122020.70420000	30.877
122020.70510000	2.400
122020.70711000	0
122020.70712000	0
122020.71111000	1.268
122020.71112000	0
122020.71410000	0
123000.70221000	269.740
123000.70320000	10.049
123000.70420000	57.585

123000.70721000	0
126000.70211000	0
126000.70221000	69.555
126000.70310000	0
126000.70320000	2.568
126000.70420000	14.777
126000.70510000	0
126000.70711000	0
126000.71110000	0
211011.70221000	189.735
211011.70320000	7.029
211011.70420000	39.546
211012.70221000	187.500
211012.70320000	6.934
211012.70420000	39.488
215011.70221000	152.154
215011.70320000	5.629
215011.70420000	31.656
215012.70221000	150.740
215012.70320000	5.571
215012.70420000	31.578
243010.70221000	65.851
243010.70320000	2.436
243010.70420000	14.194
252010.70221000	66.988
252010.70320000	2.475
252010.70420000	13.196
272000.70221000	102.546
272000.70320000	3.794
272000.70420000	21.944
351000.70221000	323.046
351000.70320000	11.807
351000.70420000	64.564
365100.70221000	589.552
365100.70320000	22.085
365100.70420000	123.477
365200.70221000	419.072
365200.70320000	15.487
365200.70420000	87.855
366000.70221000	242.928
366000.70320000	8.868
366000.70420000	46.645
424010.70221000	2.400
424010.70420000	600
573010.70221000	14.652
573010.70320000	541

573010.70420000	3.087
Summe Auszahlungen	4.235.086

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen 0801

122010.58110000	6.000
122020.58110000	0
123000.58110000	7.000
126000.58110000	3.000
211011.58110000	11.000
211012.58110000	12.500
215011.58110000	20.000
215012.58110000	30.000
252010.58110000	0
272000.58110000	1.300
351000.58110000	2.600
363010.58110000	150
365100.58110000	3.500
365200.58110000	2.000
366000.58110000	4.000
421000.58110000	1.500
424010.58110000	79.000
573010.58110000	10.500
Summe Aufwendungen	194.050

Deckungskreis: 0802

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Spenden - 0802

366000.46291000	2.500
366000.56991000	2.500
Summe Erträge	2.500
Summe Aufwendungen	2.500

Deckungskreis: 0805

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel/Zuwendungen 0805

363010.41441001	117.000
363010.41451000	0
363010.44259001	0
363010.54141000	1.000
363010.54159001	27.000
363010.54159002	20.000
363010.54159003	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

363010.54159004	8.000
363010.54159005	5.000
363010.54159006	60.000
363010.54159007	10.000
363010.56251001	0
363010.56360001	0
Summe Erträge	117.000
Summe Aufwendungen	131.000

Deckungskreis: 0813Typ: *unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort

West §§ 12 und 14 KiföG

365100.41443002	0
365100.56251002	0

Deckungskreis: 0814Typ: *unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort Ost

§§ 12 und 14 KiföG

365200.41443003	0
365200.56251003	0

Deckungskreis: 0818Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

252010.58120000	8.293
272000.58120000	16.104
365100.58120000	77.886
365200.58120000	52.408
573010.58120000	1.834
Summe Aufwendungen	156.525

Deckungskreis: 0820Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 211020

211020.44243000	180.000
211020.52543000	8.000
211020.52549000	0
211020.52551000	40.000
211020.52590000	100.000

Summe Erträge	180.000
Summe Aufwendungen	148.000

Deckungskreis: 0821Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen - Schullastenausgleich 215020

215020.44243000	424.000
215020.44259000	0
215020.52543000	12.000
215020.52549000	0
215020.52551000	22.000
215020.52559000	0
215020.52590000	50.000

Summe Erträge	424.000
----------------------	----------------

Summe Aufwendungen	84.000
---------------------------	---------------

Deckungskreis: 0823Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 366000 (Bufdi)

366000.44241100	0
366000.52541000	0

Deckungskreis: 0824Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 424010 (Bufdi)

424010.44241100	0
424010.52541000	0

Deckungskreis: 0825Typ: *unechte Deckung*

365200 Essensgeld/BUT

365200.41442002	0
365200.41443002	0
365200.52551000	0

Deckungskreis: 0826Typ: *unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag

365100.41442001	0
-----------------	---

365100.41442002	0
365100.52380001	0

Deckungskreis: 0827Typ: *unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag

365200.41442003	0
365200.52380002	0

Deckungskreis: 0828Typ: *unechte Deckung*

366000 Sachkosten

366000.41443001	400
366000.54159000	0

Summe Erträge	400
----------------------	------------

Deckungskreis: 0901Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigen

Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

122010.79800000	6.000
122020.79800000	0

123000.79800000	7.000
-----------------	-------

126000.79800000	3.000
-----------------	-------

211011.79800000	11.000
-----------------	--------

211012.79800000	12.500
-----------------	--------

215011.79800000	20.000
-----------------	--------

252010.79800000	8.293
-----------------	-------

272000.79800000	17.404
-----------------	--------

351000.79800000	2.600
-----------------	-------

363010.79800000	150
-----------------	-----

365100.79800000	81.386
-----------------	--------

365200.79800000	54.408
-----------------	--------

366000.79800000	4.000
-----------------	-------

421000.79800000	1.500
-----------------	-------

424010.79800000	79.000
-----------------	--------

573010.79800000	12.334
-----------------	--------

573020.79800000	0
-----------------	---

Summe Auszahlungen	320.575
---------------------------	----------------

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 0902

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen - Spende

366000.66291000	0
366000.76991000	2.500
Summe Auszahlungen	2.500

Deckungskreis: 0905

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Fördermittel 0905

363010.61441001	117.000
363010.61451000	0
363010.64259001	0
363010.74141000	1.000
363010.74159001	27.000
363010.74159002	20.000
363010.74159003	0
363010.74159004	8.000
363010.74159005	5.000
363010.74159006	60.000
363010.74159007	10.000
363010.76251001	0
363010.76360001	0
Summe Einzahlungen	117.000
Summe Auszahlungen	131.000

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
215012.79910000	0
252010.69910000	0
252010.79910000	0
331000.79940000	0
351000.69910000	0

351000.79910000	0
365000.69940000	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
365100.76251002	0

Deckungskreis: 0914

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Fach- und Praxisberatung Hort Ost

§§ 12 und 14 KiföG	
365200.61443003	0
365200.76251003	0

Deckungskreis: 0919

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

366000 Sachkosten	
366000.61443000	32.400
366000.74159000	0
Summe Einzahlungen	32.400

Deckungskreis: 0920

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 211020	
211020.64243000	180.000
211020.72543000	8.000
211020.72549000	0
211020.72551000	40.000
211020.72590000	100.000
Summe Einzahlungen	180.000
Summe Auszahlungen	148.000

Deckungskreis: 0921

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Schullastenausgleich 215020

215020.64243000	424.000
215020.72543000	12.000
215020.72549000	0
215020.72551000	22.000
215020.72559000	0
215020.72590000	50.000

Summe Einzahlungen

424.000

Summe Auszahlungen

84.000

Deckungskreis: 0927

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt

366000 Bufdi	
366000.64241100	0
366000.72541000	0

Deckungskreis: 0928

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt

424010 Bufdi	
424010.64241100	0
424010.72541000	0

Deckungskreis: 0929

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Essengeld/BUT	
365200.61442001	0
365200.61443000	0
365200.72551000	0

Deckungskreis: 0933

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3650001602	
365000.78572000 3650001602.2	0
365000.78571000 3650001602.4	0
365000.78571000 3650001602.6	0
365000.78571000 3650001602.8	0
365200.78572000 3650001602.10	0

Deckungskreis: 0935Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3660001701	
366000.78572000 3660001701.4	0
366000.78571000 3660001701.6	0
366000.78572000 3660001701.8	0
366000.78571000 3660001701.12	0

Deckungskreis: 0937Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150101306	
215010.78571000 2150101306.2	0
215010.78572000 2150101306.4	0
215010.78571000 2150101306.6	0
215010.78571000 2150101306.8	0
215010.78571000 2150101306.10	0
215010.78410000 2150101306.12	0
215012.78572000 2150101306.14	0
215012.78571000 2150101306.16	0

Deckungskreis: 0940Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2150111701	
215011.78572000 2150111701.2	46.000
215011.78571000 2150111701.4	0
215011.78571000 2150111701.6	0
215011.78571000 2150111701.8	0
Summe Auszahlungen	46.000

Deckungskreis: 0941Typ: *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: 0942Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365100 Zuweisungsvertrag	
365100.61442000	0
365100.61442002	0
365100.72380001	0
215012.78572000 2150121702.6	0

Deckungskreis: 0943Typ: *Realisierte unechte Deckung*

365200 Zuweisungsvertrag	
365200.61442002	0
365200.72380002	0

Deckungskreis: 0945Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 3651001801	
365100.78572000 3651001801.2	4.000
365100.78571000 3651001801.4	0
365100.78571000 3651001801.6	0
365100.78562000 3651001801.8	0
365100.78571000 3651001801.9	0
365100.78561000 3651001801.11	0
365100.78561000 3651001801.10	0
365100.78571000 3651001801.13	6.500
Summe Auszahlungen	10.500

Deckungskreis: 0947Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110111701	
211011.78572000 2110111701.2	66.500
211011.78571000 2110111701.4	0
211011.78571000 2110111701.6	0
211011.78571000 2110111701.8	0
Summe Auszahlungen	66.500

Deckungskreis: 0954Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1230001501	
123000.78571000 1230001501.2	0
123000.78572000 1230001501.4	3.000
123000.78571000 1230001501.6	0
123000.78571000 1230001501.8	0
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 0959Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 2110121701	
211012.78572000 2110121701.2	6.000
211012.78571000 2110121701.4	0
211012.78571000 2110121701.6	0
211012.78571000 2110121701.8	0
211012.78560000 2110121701.10	0

Summe Auszahlungen

6.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
- 24 Schulträgeraufgaben
- 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
- 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
- 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	961.454,26	956.192	451.153	456.871	494.352	515.549
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.401,46	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.480,95	1.410.362	1.061.600	1.061.600	1.061.600	1.061.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.503,16	28.450	26.311	26.311	26.311	26.311
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.204,70	724.010	1.877.010	1.877.010	1.877.010	1.877.010
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	274.922,48	248.900	233.500	231.000	231.600	231.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.286.967,01	3.367.914	3.649.574	3.652.792	3.690.873	3.712.070
11	- Personalaufwendungen	3.854.164,52	4.137.329	4.296.777	4.296.777	4.296.777	4.296.777
12	- Versorgungsaufwendungen	2.012,85	2.309	1.268	1.268	1.268	1.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.176,46	1.503.410	1.294.437	1.294.805	1.297.225	1.297.625
14	- Abschreibungen	828.586,00	1.038.888	1.104.981	1.072.307	1.260.396	1.292.313
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.335.068,79	2.634.310	3.323.173	3.391.359	3.393.359	3.395.359
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.392,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	705.370,18	956.360	867.403	564.798	557.013	597.248
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.192.771,41	10.290.606	10.906.039	10.639.314	10.824.038	10.898.590
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.905.804,40	-6.922.692	-7.256.465	-6.986.522	-7.133.165	-7.186.520
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.652,45	318.955	350.575	350.575	350.575	350.575
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.219.456,85	-7.241.647	-7.607.040	-7.337.097	-7.483.740	-7.537.095

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Sicherheit und Ordnung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.502,92	0	0	0	0	0
	122010.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	4.502,92	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.560,66	160.646	153.000	153.000	153.000	153.000
	122010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: für die Bereiche - Gewerbe, Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldeamt	102.367,98	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	122010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	12.724,50	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	122010.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	122010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.582,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.43229000 Sonstige Entgelte	38.885,28	38.846	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	122010.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	122010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.762,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.623,69	2.200	2.200	2.200	2.800	2.800
	122010.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	2.107,50	1.200	1.200	1.200	1.800	1.800
	122010.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse Erläuterungen: Versteigerung	1.467,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges	49,19	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	171.449,49	169.346	161.700	161.700	162.300	162.300
11	- Personalaufwendungen	405.869,70	467.223	446.350	446.350	446.350	446.350
	122010.50211000 Dienstbezüge Beamte	39.994,22	40.899	0	0	0	0
	122010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	259.116,05	311.120	357.138	357.138	357.138	357.138
	122010.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.487,59	17.293	0	0	0	0
	122010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.437,40	11.483	13.175	13.175	13.175	13.175
	122010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.240,61	65.904	76.037	76.037	76.037	76.037
	122010.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	3.980,83	2.200	0	0	0	0
	122010.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	18.844,00	15.270	0	0	0	0
	122010.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	3.769,00	3.054	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.002,89	1.151	0	0	0	0
	122010.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	1.002,89	1.151	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,55	2.650	2.502	1.550	1.550	1.550
	122010.52210000 Abfall	499,21	1.000	500	500	500	500
	122010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,13	350	1.102	150	150	150
	122010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	735,21	1.300	900	900	900	900
14	- Abschreibungen	14.102,18	11.229	7.696	5.220	4.594	4.581
	122010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.439,54	3.902	2.600	0	0	0
	122010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	4.662,64	7.327	5.096	5.220	4.594	4.581
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.392,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	122010.55790000 Sonstige Leistungen Erläuterungen: Bestellungen, allgemeine Gefahrenabwehr	18.392,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	111.358,98	152.756	116.078	116.078	116.078	116.078
	122010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.681,06	8.549	2.000	2.000	2.000	2.000
	122010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	1.120,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200	200	200	200
	122010.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Kopierer	1.538,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Gewerbeamtssoftware GESO Einwohnermeldewesen MESO	12.926,70	13.780	14.000	14.000	14.000	14.000
	122010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Einwohnermeldestelle - DVDV Pass/Ausweis (eGo-MV) und Pflege - Zertifikate - OSCI-Postfach - OLAV	861,61	790	4.600	4.600	4.600	4.600
	122010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	122010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122010.56310000 Büromaterial	3.272,70	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	652,60	1.305	1.200	1.200	1.200	1.200
	122010.56341000 Fernmeldegebühren	429,99	480	600	600	600	600
	122010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Bestellung von Ausweisen, Pässen bei Bundesdruckerei	58.901,30	86.000	60.600	60.600	60.600	60.600
	122010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein Malchow	25.104,69	26.378	26.378	26.378	26.378	26.378
	122010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	129,50	1.174	0	0	0	0
	122010.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp-u. Beräumungskosten Gefahrenabwehr	1.740,40	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	552.132,91	653.009	590.626	587.198	586.572	586.559
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-380.683,42	-483.663	-428.926	-425.498	-424.272	-424.259
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.659,67	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	122010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.659,67	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-385.343,09	-491.663	-434.926	-431.498	-430.272	-430.259

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122020

Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Standesamt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.710,80	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	122020.43190020 Sonstige Verwaltungsgebühren - Standesamt	69.710,80	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.635,80	58.900	48.670	48.670	48.670	48.670
	122020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Umlage Amt Seenlandschaft	48.671,06	48.600	48.670	48.670	48.670	48.670
	122020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	15.964,74	10.300	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	134.346,60	120.900	116.670	116.670	116.670	116.670
11	- Personalaufwendungen	264.743,72	267.852	266.803	266.803	266.803	266.803
	122020.50211000 Dienstbezüge Beamte	42.517,61	43.988	44.735	44.735	44.735	44.735
	122020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	143.807,17	149.731	144.150	144.150	144.150	144.150
	122020.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.585,08	17.391	18.017	18.017	18.017	18.017
	122020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.302,10	5.232	5.365	5.365	5.365	5.365
	122020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.457,93	29.370	30.877	30.877	30.877	30.877
	122020.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	1.820,83	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	122020.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	20.211,00	16.617	17.716	17.716	17.716	17.716
	122020.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	4.042,00	3.323	3.543	3.543	3.543	3.543
12	- Versorgungsaufwendungen	1.009,96	1.158	1.268	1.268	1.268	1.268
	122020.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	1.009,96	1.158	1.268	1.268	1.268	1.268
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,95	400	400	400	400	400
	122020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: reparaturbedürftige Personenstandsbücher neu binden lassen	96,00	200	200	200	200	200
	122020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: regelmäßige Anschaffungen für Trauungen (aktuelle CD's, Vasen usw.)	45,95	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	249,38	1.242	10.180	171	75	55
	122020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	249,38	1.242	10.180	171	75	55
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	26.384,90	27.615	26.050	26.020	26.020	26.020
	122020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - 4 Teilnehmer Frühjahrsschulung, - 4 Teilnehmer Herbstschulung, - 1 Fortbildungslehrgang	1.947,00	2.440	800	800	800	800
	122020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: u.a. Dienstreisen zu den Außenstellen	777,89	850	850	850	850	850
	122020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,00	900	900	900	900	900

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	122020.56210000 Mieten Erläuterungen: Leasing Kopierer	1.133,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	122020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Jahrespfege AUTISTA über eGO-MV	5.568,29	3.600	3.750	3.750	3.750	3.750
	122020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Personenstandsregister-Gesamtkomplex Ortsbuch online Elektronische Formulare EIBib elektr. Bibliothek Signaturkarten	10.372,09	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	122020.56310000 Büromaterial Erläuterungen: Stammbücher, Urkundenpapier, Büromaterial (Hinweis: siehe Konto 43190020 - Einnahmen als Wiederverkauf der Stammbücher für Eheschließende)	4.753,17	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	122020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	422,00	400	400	400	400	400
	122020.56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Dekoration Standesamt	346,47	300	300	300	300	300
	122020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten M-V	160,00	125	150	120	120	120
	122020.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	292.529,91	298.267	304.701	294.662	294.566	294.546
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-158.183,31	-177.367	-188.031	-177.992	-177.896	-177.876
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-158.183,31	-177.367	-188.031	-177.992	-177.896	-177.876

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.704,02	845.062	788.000	788.000	788.000	788.000
	123000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	79.522,99	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	123000.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	48,00	0	0	0	0	0
	123000.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	68.266,46	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	123000.43228000 Parkgebühren	669.866,57	648.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	123000.43228001 Parkgebühren Parkplatz Müritzeum	0,00	35.062	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.225,00	650	0	0	0	0
	123000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.225,00	650	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750,85	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	123000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.375,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	123000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (Ersatzvornahme)	375,70	0	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	220.323,47	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	123000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarnungsgelder)	142.748,68	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	123000.46211000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder-Schnittstelle)	76.503,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	123000.46270000 Versichererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	123000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.071,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.064.003,34	1.070.712	1.023.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
11	- Personalaufwendungen	301.380,84	329.104	337.374	337.374	337.374	337.374
	123000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	243.380,99	263.916	269.740	269.740	269.740	269.740
	123000.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.648,22	9.820	10.049	10.049	10.049	10.049
	123000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.351,63	55.368	57.585	57.585	57.585	57.585
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.602,90	22.450	20.350	20.350	20.350	20.350
	123000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	345,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	123000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	202,13	300	300	300	300	300
	123000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.476,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	123000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.148,86	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	123000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	50	50	50	50
	123000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kostenerstattung an Vereine/Verbände - Plakattierung	1.430,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	3.361,76	8.948	5.566	2.866	5.823	1.977
	123000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.320,19	1.273	1.209	1.209	1.006	0
	123000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.041,57	7.554	4.357	1.657	4.817	1.977
	123000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	121	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	117.235,05	24.605	24.135	24.135	24.135	24.135
	123000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 123000

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	123000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	184,82	400	200	200	200	200
	123000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	925,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	123000.56210000 Mieten	27.007,60	100	0	0	0	0
	123000.56220000 Leasing Erläuterungen: Leasing Dienst Kfz	2.800,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	123000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Verkehrsangelegenheiten - ALVA - TENADO TRAFFIC Ordnungswidrigkeiten - WINOWIG - KBA Filetransfer Schutzbrief - KBA Filetransfer Upgrade	4.737,05	5.850	5.950	5.950	5.950	5.950
	123000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.740,68	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	123000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	89,90	300	200	200	200	200
	123000.56341000 Fernmeldegebühren	1.198,24	1.130	1.200	1.200	1.200	1.200
	123000.56370000 Bankgebühren Erläuterungen: entsprechend Vereinbarung mit der Müritz-Sparkasse	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	123000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.997,44	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	123000.56412000 Kfz-Versicherungen	813,67	840	0	0	0	0
	123000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verkehrswacht	0,00	25	25	25	25	25
	123000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	7.257,88	0	0	0	0	0
	123000.56720000 Körperschaftsteuer	56.327,92	0	0	0	0	0
	123000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	154,00	160	160	160	160	160
	123000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abschlepp- und Beräumungskosten Gefahrenabwehr	0,00	1.000	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	437.580,55	385.107	387.425	384.725	387.682	383.836
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	626.422,79	685.605	635.775	638.475	635.518	639.364
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.426,34	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	123000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	7.426,34	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	618.996,45	682.605	628.775	631.475	628.518	632.364

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	45.029,08	48.876	63.418	75.582	81.693	78.589
	126000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.029,08	48.876	63.418	75.582	81.693	78.589
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990,78	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	4.990,78	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	75.760	5.600	5.600	5.600	5.600
	126000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten/ Optionskommunen	0,00	70.160	0	0	0	0
	126000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteilsfinanzierung Landkreis Miete Bootsbox, Vertrag Klink	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	21.500,00	0	0	0	0	0
	126000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	21.500,00	0	0	0	0	0
	126000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	126000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.119,86	132.636	72.018	84.182	90.293	87.189
11	- Personalaufwendungen	99.096,75	111.180	128.400	128.400	128.400	128.400
	126000.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige Erläuterungen: mehr Einsätze, dadurch Mehrausgaben für Einsatzgelder	37.404,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	48.193,18	55.893	69.555	69.555	69.555	69.555
	126000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.753,61	2.059	2.568	2.568	2.568	2.568
	126000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.799,27	11.728	14.777	14.777	14.777	14.777
	126000.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen (Entschädigungen)	1.946,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.621,32	57.800	49.900	49.500	50.200	50.200
	126000.52210000 Abfall	312,65	250	350	350	350	350
	126000.52240000 Gas	6.728,35	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	126000.52260000 Strom	2.992,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	126000.52270000 Wasser	176,00	300	300	300	300	300
	126000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020 - Wartungen 2.000 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Erneuerung Lüfter in Fahrzeughalle 2.500 €, - Malerarbeiten Versammlungsraum 2.300 €, - Erneuerung Beleuchtung im Versammlungsraum 4.200 € 2021 - Wartungen 2.000 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Putzausbesserung Sockelbereich 4.500 €, - Ertüchtigung Parkflächen 2.800 €, - Austausch Heizungspumpe 1.300 €	16.631,40	12.000	12.200	11.800	12.500	12.500
	126000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	2.175,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	126000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: neue Drehleiter und neues Löschfahrzeug; dadurch Kosteneinsparung	6.872,44	18.280	10.000	10.000	10.000	10.000
	126000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	4.680,34	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: u.a. Wartungsverträge Sirenen	1.409,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartungsvertrag el. Schranke Feuerwehr, Ersatzbeschaffung von Akkus	2.998,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	126000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Ersatzbeschaffung Alarmempfänger	1.595,15	1.670	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten bei Einsätzen und Ausbildungsveranstaltungen	698,74	700	700	700	700	700
	126000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	351,05	500	350	350	350	350
14	– Abschreibungen	102.652,15	105.600	117.679	145.851	163.431	156.282
	126000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.412,72	16.413	16.413	16.413	16.413	16.413
	126000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	86.239,43	89.187	101.266	129.438	147.018	139.869
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	87.023,17	169.176	89.045	98.695	90.355	100.015
	126000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,00	700	700	700	700	700
	126000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	65,00	300	100	100	100	100
	126000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: neue Bekleidungsrichtlinie; es müssen Tagesdienstuniformen angeschafft werden	27.200,00	92.310	30.000	30.000	30.000	30.000
	126000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Mitbenutzung Bootsschuppen	1.502,50	1.500	1.505	1.505	1.505	1.505
	126000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	23,76	0	0	0	0	0
	126000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 2021: Beauftragung eines Büros für die Vergabe eines HLF 20	4.998,00	20.000	1.000	10.000	1.000	10.000
	126000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	760,86	0	200	200	200	200
	126000.56310000 Büromaterial	374,16	150	150	150	150	150
	126000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	133,00	100	150	150	150	150
	126000.56341000 Fernmeldegebühren	1.739,54	2.316	900	900	900	900
	126000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	83,25	100	100	100	100	100
	126000.56411000 Gebäudeversicherungen	363,16	390	390	410	420	430
	126000.56412000 Kfz-Versicherungen Erläuterungen: neues Fahrzeug, neuer Anhänger	3.178,91	3.700	3.830	3.980	4.140	4.300

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	126000.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Erhöhung der Umlage aufgrund steigender Kosten im Leistungsbereich	45.398,15	46.500	48.900	49.380	49.870	50.360
	126000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	191,88	200	200	200	200	200
	126000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	701,00	690	700	700	700	700
	126000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	220,00	220	220	220	220	220
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	339.393,39	446.756	388.024	425.446	435.386	437.897
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.273,53	-314.120	-316.006	-341.264	-345.093	-350.708
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.067,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	4.067,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-266.341,07	-316.920	-319.006	-344.264	-348.093	-353.708

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Am Papenberg)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	24.079,43	29.678	48.304	48.304	48.304	48.304
	211011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.079,43	29.678	48.304	48.304	48.304	48.304
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954,36	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	211011.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	33,36	0	0	0	0	0
	211011.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	4.921,00	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247,50	0	250	250	250	250
	211011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	247,50	0	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	211011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.007,68	0	0	0	0	0
	211011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.007,68	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.288,97	34.378	52.054	52.054	52.054	52.054
11	- Personalaufwendungen	223.989,31	232.225	236.310	236.310	236.310	236.310
	211011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	180.715,65	186.563	189.735	189.735	189.735	189.735
	211011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.581,74	6.885	7.029	7.029	7.029	7.029
	211011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.691,92	38.777	39.546	39.546	39.546	39.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.267,69	176.850	158.400	163.750	164.100	164.100
	211011.52210000 Abfall Erläuterungen: neue Gebührensatzung	2.669,87	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	211011.52230000 Fernwärme	24.672,24	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	211011.52240000 Gas	3.750,98	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	211011.52260000 Strom	19.122,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	211011.52270000 Wasser	2.585,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	211011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Fertigstellung des Schulhofumbaus	0,00	500	500	500	500	500
	211011.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein Erläuterungen: Grundschule Am Papenberg 2020 - Wartungen 17.000 €, - allgemeine Reparaturen 2.800 €, - Reparatur des Sonnenschutzes 1.200 €, Sporthalle Feldstraße 2020 - Wartungen 1.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Umbau Trinkwasserleitung und Rückbau Altleitungen 1.400 €, Grundschule Am Papenberg 2021 - Wartungen 17.000 €, - allgemeine Reparaturen 3.000 €, - Reparatur Obertürschließer an Rauchschutztüren 2.200 €, Sporthalle Feldstraße 2021 - Wartungen 1.100 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Austausch von Filtermatten für die Lüftungsanlage 800 €, - Malerarbeiten Außenfassade 4.400 €	39.615,80	39.400	25.000	30.000	30.000	30.000
	211011.52313200 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fassade	25.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	211011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Tarifanpassung, neue Glasfassade	16.580,50	28.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	211011.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (Festwerte)	0,00	100	100	100	100	100
	211011.52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungs- kosten	0,00	3.400	750	750	750	750
	211011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: höherer Verbrauch durch Anschaffung des Multicars	82,65	200	200	200	200	200
	211011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.248,80	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	211011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.368,81	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	211011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	960,68	850	1.050	1.400	1.750	1.750
	211011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	992,56	550	550	550	550	550
	211011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.346,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211011.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lernmittelaustausch	24.126,40	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	211011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht	12.925,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: mehr Verbrauchsmaterial	219,20	250	250	250	250	250
14	– Abschreibungen	75.935,31	134.918	186.545	155.838	144.153	138.400
	211011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.251,41	64.445	109.690	109.722	109.192	108.716
	211011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	22.683,90	70.473	76.855	46.116	34.961	29.684
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	43.906,07	104.926	119.570	47.770	47.890	48.010
	211011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	100	100	100	100
	211011.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
	211011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	490,86	200	300	300	300	300
	211011.56210000 Mieten Erläuterungen: Reißwolf + Waschmaschine	3.196,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	211011.56220000 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopierer	3.282,90	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	211011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	524,70	1.100	600	1.000	1.000	1.000
	211011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	200	200	200	200	200
	211011.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: externer Anwalt	2.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211011.56310000 Büromaterial	3.360,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	211011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78,54	100	100	100	100	100
	211011.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: neues Porto ab 1.07.2019	430,50	300	400	400	400	400
	211011.56341000 Fernmeldegebühren	987,98	2.433	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	211011.56343000 Miete Telefonanlage Erläuterungen: neuer IP-Anschluss (neue Geräte)	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	211011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	98,14	150	150	150	150	150
	211011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	138,64	200	100	100	100	100
	211011.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Erweiterungsbau	2.569,80	2.700	2.770	2.880	3.000	3.120
	211011.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	25.438,00	28.210	28.440	28.600	28.600	28.600
	211011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	250,81	265	260	260	260	260
	211011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	104,10	270	220	230	230	230
	211011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0,00	50	0	0	0	0
	211011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	4,00	57.148	72.480	0	0	0
	211011.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	449,90	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	531.098,38	648.919	700.825	603.668	592.453	586.820
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500.809,41	-614.541	-648.771	-551.614	-540.399	-534.766
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.637,14	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	211011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	29.637,14	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-530.446,55	-626.041	-659.771	-562.614	-551.399	-545.766

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.970,19	6.581	6.273	3.425	53.425	103.425
	211012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.970,19	6.581	6.273	3.425	53.425	103.425
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.729,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	211012.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	37,50	0	0	0	0	0
	211012.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	6.691,50	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,22	0	0	0	0	0
	211012.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	33,22	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.960,38	25.000	0	0	0	0
	211012.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.960,38	25.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.692,79	35.681	11.273	8.425	58.425	108.425
11	- Personalaufwendungen	219.992,49	220.678	233.922	233.922	233.922	233.922
	211012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	177.199,02	177.197	187.500	187.500	187.500	187.500
	211012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.791,67	6.545	6.934	6.934	6.934	6.934
	211012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.001,80	36.936	39.488	39.488	39.488	39.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.464,67	156.350	159.710	155.180	155.650	156.050
	211012.52210000 Abfall	2.173,15	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	211012.52230000 Fernwärme	28.780,35	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	211012.52240000 Gas	6.213,33	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	211012.52260000 Strom	11.363,00	13.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	211012.52270000 Wasser	2.189,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	211012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: mehr Pflege der Außenanlagen	369,77	900	400	400	400	800

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	211012.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: Grundschule Käthe Kollwitz 2020 - Wartungen 4.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 1.800 €, - Reparaturen an Rauchschutztüren (Obertürschließer, Gleitschienen, Rauchmelder) 2.500 € Sporthalle Beimlerstraße 2020 - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Erneuerung Duscharmaturen 900 €, - Erneuerung Trinkwasserarmaturen 2.500 € Sportplatz Beimlerstraße 2020 - Wartungen 400 €, - allgemeine Reparaturen 1.600 €, Sportplatz Kollwitzschule 2020 - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Reparatur Ballfangzaun 300 €, - Reparatur Torschlösser/Schließbleche 800 € Grundschule Käthe Kollwitz 2021 - Wartungen 4.300 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 1.100 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 1.600 € Sporthalle Beimlerstraße 2021 - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Erneuerung Fußwaschbecken 800 €, - Erneuerung Duscharmaturen 900 € Sportplatz Beimlerstraße 2021 - Reinigung Kunststoffsportbelag 400 € - allgemeine Reparaturen 1.000 €, Sportplatz Kollwitzschule 2021 - Wartung 600 €, - allgemeine Reparaturen 400 €	42.808,58	18.400	20.000	15.000	15.000	15.000
	211012.52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	25.000,00	0	0	0	0	0
	211012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	20.712,25	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	211012.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	75,75	50	50	50	50	50
	211012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Kieswechsel	3.027,78	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: mehr Schüler=mehr Anschaffungen	3.612,48	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	211012.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.490,72	1.300	1.410	1.880	2.350	2.350
	211012.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.345,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211012.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Neuanschaffung für Lehrmittel	1.988,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211012.52460000 Lernmittel Erläuterungen: mehr Schulbücher notwendig	24.389,34	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	211012.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Schwimmunterricht	12.925,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	250	250	250	250	250

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
14	– Abschreibungen	114.530,62	169.359	115.031	133.966	335.948	484.178
	211012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.962,94	72.002	71.407	68.397	233.571	398.966
	211012.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	44.567,68	97.357	43.624	65.569	102.377	85.212
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	58.975,16	57.797	50.935	51.655	51.715	81.785
	211012.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	100	100	100	100
	211012.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	50	50	50	50
	211012.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	174,98	200	500	500	500	500
	211012.56210000 Mieten Erläuterungen: Reißwolf	143,99	3.300	500	500	500	500
	211012.56220000 Leasing Erläuterungen: für laufende Verträge	3.261,16	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	211012.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	99,96	1.500	500	1.000	1.000	1.000
	211012.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.500,00	200	200	200	200	200
	211012.56310000 Büromaterial	2.662,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211012.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	186,54	200	200	200	200	200
	211012.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Erhöhung Portogebühren	693,56	700	900	900	900	900
	211012.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: höhere Kosten	1.175,03	3.162	1.600	1.600	1.600	1.600
	211012.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	211012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	105,56	150	150	150	150	150
	211012.56380000 Transportkosten Erläuterungen: Umzug	0,00	0	0	0	0	30.000
	211012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	98,18	280	300	300	300	300
	211012.56411000 Gebäudeversicherungen	1.570,80	1.660	1.680	1.740	1.800	1.870
	211012.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	35.550,00	35.550	35.550	35.710	35.710	35.710
	211012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	231,52	235	235	235	235	235
	211012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	125,00	250	270	270	270	270
	211012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	10	0	0	0	0
	211012.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	395,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	582.962,94	604.184	559.598	574.723	777.235	955.935
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-561.270,15	-568.503	-548.325	-566.298	-718.810	-847.510
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.609,83	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	211012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	15.609,83	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-576.879,98	-580.003	-560.825	-578.798	-731.310	-860.010

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.150,99	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	211020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: mehr Fremdschüler	160.150,99	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	160.150,99	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.208,83	142.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	211020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: weniger Warener Schüler	1.499,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	211020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: weniger Warener Schüler	30.880,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	211020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: mehr Warener Schüler	80.829,10	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	113.208,83	142.000	148.000	148.000	148.000	148.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	46.942,16	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	46.942,16	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.286,97	15.331	19.372	18.950	18.950	18.920
	215011.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.286,97	15.331	19.372	18.950	18.950	18.920
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	215011.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	-12,50	0	0	0	0	0
	215011.43229000 Sonstige Entgelte Erläuterungen: Turnhallengebühren	3.517,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	0	0	0	0	0
	215011.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	62,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,76	200	0	0	0	0
	215011.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	87,75	0	0	0	0	0
	215011.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	-28,99	200	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	515,25	0	0	0	0	0
	215011.46270000 Versicherungserstattungen	515,25	0	0	0	0	0
	215011.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.427,68	18.531	22.372	21.950	21.950	21.920
11	- Personalaufwendungen	189.200,69	185.486	189.439	189.439	189.439	189.439
	215011.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	152.835,43	149.086	152.154	152.154	152.154	152.154
	215011.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.595,40	5.920	5.629	5.629	5.629	5.629
	215011.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.769,86	30.480	31.656	31.656	31.656	31.656
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.978,65	200.000	192.260	192.630	193.000	193.000
	215011.52210000 Abfall Erläuterungen: neue Gebührensatzung	1.055,53	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	215011.52230000 Fernwärme	26.997,71	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	215011.52260000 Strom	16.346,00	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	215011.52270000 Wasser	2.563,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	215011.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: neuer Schulhof, neue Gestaltung	774,50	700	400	400	400	400

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	215011.52313100 Unterhaltung der Gebäude - allgemein Erläuterungen: Friedrich-Dethloff-Schule 2020 - Wartungen 7.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Malerarbeiten (3 Klassenzimmer) 6.000 €, - Nachrüstung Schallschutzdecken (3 Klassenzimmer) 8.300 €, - Erneuerung Notbeleuchtungsakkus 1.000 €, - Einbau Lüftungsanlage Serverraum 2.800 €, - Erneuerung der Spülmechanismen in Toiletten 6.000 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung (3 Klassenzimmer) 7.500 € Sporthalle Kirschenweg 2020 - Wartungen 1.700 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Malerarbeiten Außenfassade 5.500 €, - Reparatur Blitzschutz 2.200 € Sportplatz Papenberg 2020 - Wartungen 1.400 €, - allgemeine Reparaturen 500 €, - Neuverlegung div. Pflasterflächen 2.500 € Friedrich-Dethloff-Schule 2021 - Wartungen 7.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Malerarbeiten (3 Klassenzimmer) 6.000 €, - Nachrüstung Schallschutzdecken (3 Klassenzimmer) 9.000 €, - Erneuerung der Akkus für die Notbeleuchtung 1.000 €, - Reparatur der Sonnenschutzanlage 2.200 €, - Schachtreinigung Aufzug 1.100 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung (3 Klassenzimmer) 7.500 € Sporthalle Kirschenweg 2021 - Wartungen 1.700 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Erneuerung Hallenbeleuchtung LED 15.000 € Sportplatz Papenberg 2021 - Wartungen 1.400 €, - allgemeine Reparaturen 500 €						
		86.298,83	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	215011.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	17.331,73	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	215011.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	55,01	100	50	50	50	50
	215011.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Prüfung Tafeln etc.; Kieswechsel, Fluchtpläne	4.459,42	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	215011.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.349,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	215011.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung Erläuterungen: mehr Aufwendungen für Schülerbetreuung	700,00	1.000	1.110	1.480	1.850	1.850
	215011.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	3.284,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	215011.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: neue Lehrmittel	2.321,56	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	215011.52460000 Lernmittel Erläuterungen: Lernmitteltausch	24.992,17	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	215011.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage	19.250,00	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	215011.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	199,45	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
14	– Abschreibungen	106.110,05	130.245	176.306	166.373	136.085	134.792
	215011.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	303,05	0	0	0	0	0
	215011.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.165,19	87.326	92.012	97.125	96.268	95.825
	215011.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	26.641,81	41.288	84.294	69.248	39.817	38.967
	215011.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1.631	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	53.546,69	57.980	58.375	53.860	53.990	54.130
	215011.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	100	100	100	100
	215011.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	56,75	200	200	200	200	200
	215011.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Schutzkleidung für Hausmeister und 4 Reinigungskräfte	260,57	200	400	400	400	400
	215011.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Waschmaschine	1.660,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	215011.56220000 Leasing	4.540,67	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215011.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	7.203,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215011.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	215011.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	200	200	200	200	200
	215011.56310000 Büromaterial	2.128,41	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	215011.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78,54	100	100	100	100	100
	215011.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: neues Porto ab 1.07.2019	500,00	500	800	800	800	800
	215011.56341000 Fernmeldegebühren	1.533,44	2.730	1.600	1.600	1.600	1.600
	215011.56343000 Miete Telefonanlage	924,24	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	215011.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	98,95	150	150	150	150	150
	215011.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Reißwolf	129,88	100	300	300	300	300
	215011.56411000 Gebäudeversicherungen	2.985,01	3.150	3.170	3.290	3.420	3.560
	215011.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	30.336,00	28.550	29.625	29.710	29.710	29.710
	215011.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	734,28	740	740	740	740	740
	215011.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	111,00	320	270	270	270	270
	215011.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0,00	30	0	0	0	0
	215011.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	14,00	4.210	4.720	0	0	0
	215011.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	250,76	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	560.836,08	573.711	616.380	602.302	572.514	571.361
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-551.408,40	-555.180	-594.008	-580.352	-550.564	-549.441
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.056,15	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	215011.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	18.056,15	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-569.464,55	-573.680	-614.008	-600.352	-570.564	-569.441

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Regionale Schule Waren-West)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.516,28	8.400	7.127	6.879	6.416	6.199
	215012.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.516,28	8.400	7.127	6.879	6.416	6.199
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.898,54	0	0	0	0	0
	215012.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	1.898,54	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.495,95	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	215012.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	25,00	0	0	0	0	0
	215012.43229000 Sonstige Entgelte						
	Erläuterungen: Turnhallengebühren	5.470,95	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,96	0	0	0	0	0
	215012.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	213,75	0	0	0	0	0
	215012.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	96,21	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.060,68	2.100	0	0	0	0
	215012.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.060,68	2.100	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.281,41	13.700	12.127	11.879	11.416	11.199
11	- Personalaufwendungen	174.432,45	180.858	187.889	187.889	187.889	187.889
	215012.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	140.740,81	145.143	150.740	150.740	150.740	150.740
	215012.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.005,29	5.357	5.571	5.571	5.571	5.571
	215012.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.686,35	30.358	31.578	31.578	31.578	31.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.722,42	235.220	222.240	222.770	223.300	223.300
	215012.52210000 Abfall	1.986,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	215012.52230000 Fernwärme	51.332,97	57.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	215012.52260000 Strom	17.933,03	22.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	215012.52270000 Wasser	2.453,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	215012.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen						
	Erläuterungen: Gestaltung Schulhof	297,35	800	300	300	300	300

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in €								
	215012.52313100 Unterhaltung der Gebäude- allgemein Erläuterungen: Regionalschule Waren West 2020 - Wartungen 3.000 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Rückbau L-Schalen Parkplatz und Entsorgung Container 5.500 €, - Reparatur Scherheitsbeleuchtung 1.400 € Sporthalle Engelsplatz 2020 - Wartungen 1.800 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Erneuerung Hallenzugangstür 4.800 €, - Erneuerung Türen zu den Umkleiden 3.500 €, - Erneuerung Sauberlaufmatte 1.100 €, - Reparatur Hallenboden 1.800 €, - Ertüchtigung Notausgang aus der Halle 1.900 €, - Ausbau zweiter Rettungsweg Boxraum 3.100 € Sportplatz RS Waren West 2020 - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 500 €, Regionalschule Waren West 2021 - Wartungen 3.000 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Austausch Sonnenschutzsteuerung 3.800 €, - Reparatur Sicherheitsbeleuchtung 2.100 €, - Reparatur Sitzbänke Pausenhof 1.900 €, - Versiegelung Pflasterfläche Mensa 2.500 €, - Erneuerung Baumschutzgitter 3.200 € Sporthalle Engelsplatz 2021 - Wartungen 1.800 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €, - Erneuerung Fußbodenbeschichtung in den Zwischenfluren 8.600 €, - Reparatur Hallenboden 1.000 € Sportplatz RS Waren West 2021 - Wartungen 600 €, - allgemeine Reparaturen 500 €,	46.197,52	36.000	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	215012.52313400 Unterhaltung der Gebäude - Sanierung Fenster	47.865,21	0	0	0	0	0	
	215012.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Tarifanpassung, Preisanpassung; ab 08/2020 Reinigung TH Engelsplatz durch eigenes Personal	31.601,97	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	
	215012.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	0,00	3.770	100	100	100	100	
	215012.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	291,89	300	300	300	300	300	
	215012.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.344,96	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	215012.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: neue Feuerlöscher	5.813,28	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	215012.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.279,10	1.300	1.590	2.120	2.650	2.650	
	215012.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Aktualisierung der Verbandstaschen	2.036,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	215012.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Austausch Lehrmittel	4.585,62	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
	215012.52460000 Lernmittel Erläuterungen: mehr Schüler, Lehrmittelaustausch	28.657,09	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	215012.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Praxistage	18.900,00	20.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	215012.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	146,24	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	115.935,22	177.588	159.234	153.154	195.352	146.704
	215012.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.937,68	76.229	81.284	85.658	84.608	92.072
	215012.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	39.543,49	101.359	77.950	67.496	110.744	54.632
	215012.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	454,05	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	67.964,31	144.678	72.760	73.510	73.610	73.710
	215012.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	239,70	300	100	100	100	100
	215012.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	23,00	200	200	200	200	200
	215012.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Schutzkleidung für Hausmeister und 4 Reinigungskräfte	247,64	200	400	400	400	400
	215012.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Waschmaschine, Trockner und PC	16.292,19	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	215012.56220000 Leasing	3.198,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	215012.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	1.233,32	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	215012.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware Erläuterungen: CarePack Server	705,55	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	215012.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	200	200	200	200	200
	215012.56310000 Büromaterial Erläuterungen: u.a. Farbpatronen (Laserdrucker)	4.249,01	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	215012.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: zusätzliche Literatur für Inklusion	78,54	100	150	150	150	150
	215012.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: erhöhtes Porto ab 1.07.2019	504,34	600	700	700	700	700
	215012.56341000 Fernmeldegebühren	2.047,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	215012.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	215012.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	108,54	150	150	150	150	150
	215012.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	215012.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
	215012.56411000 Gebäudeversicherungen	2.230,74	2.350	2.440	2.530	2.630	2.730
	215012.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	35.866,00	37.700	37.920	38.080	38.080	38.080
	215012.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	301,83	305	310	310	310	310
	215012.56419600 Sonstige Versicherungen - Schülersachversicherung	130,43	250	290	290	290	290
	215012.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	69.773	0	0	0	0
	215012.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	506,25	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	625.054,40	738.344	642.123	637.323	680.151	631.603
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-605.772,99	-724.644	-629.996	-625.444	-668.735	-620.404

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.502,79	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	215012.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	17.502,79	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-623.275,78	-743.144	-659.996	-655.444	-698.735	-650.404

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.850,39	357.000	424.000	424.000	424.000	424.000
	215020.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	368.850,39	357.000	424.000	424.000	424.000	424.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	368.850,39	357.000	424.000	424.000	424.000	424.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.961,15	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	215020.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: mehr Warener Schüler	7.350,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	215020.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: mehr Warener Schüler an privaten Schulen	14.107,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	215020.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: weniger Warener Schüler in der Arche Schule	23.503,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.961,15	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	323.889,24	273.000	340.000	340.000	340.000	340.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	323.889,24	273.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

243010

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	243010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	48.157,02	49.340	82.481	82.481	82.481	82.481
	243010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.841,82	39.596	65.851	65.851	65.851	65.851
	243010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.414,33	1.438	2.436	2.436	2.436	2.436
	243010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.900,87	8.306	14.194	14.194	14.194	14.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,31	400	300	300	300	300
	243010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	151,33	200	100	100	100	100
	243010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Desinfektionsmittel	201,98	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	1.000	5.900	0	0	0
	243010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	1.000	5.900	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.721,89	9.600	40.350	5.350	5.350	5.350
	243010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	534,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	243010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	37,00	400	200	200	200	200
	243010.56220000 Leasing Erläuterungen: Miete Kopierer	1.317,48	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	243010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Konzeption Schulentwicklungsplanung	9.053,88	0	35.000	0	0	0
	243010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: externer Anwalt	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	243010.56310000 Büromaterial	118,13	500	300	300	300	300
	243010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	660,60	750	750	750	750	750
	243010.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.232,22	60.340	129.031	88.131	88.131	88.131
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.232,22	-60.340	-129.031	-88.131	-88.131	-88.131
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben
 Produkt **243010** Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung) Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-60.232,22	-60.340	-129.031	-88.131	-88.131	-88.131

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29,34	29	29	29	25	0
	252010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29,34	29	29	29	25	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	252010.44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen Erläuterungen: Rabatt von 50 % mit Kurkarte	2.075,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	57,00	0	0	0	0	0
	252010.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte)	44,00	0	0	0	0	0
	252010.46290000 Sonstige laufende Erträge	13,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.161,34	1.429	1.429	1.429	1.425	1.400
11	– Personalaufwendungen	116.697,71	82.026	82.659	82.659	82.659	82.659
	252010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.649,02	66.408	66.988	66.988	66.988	66.988
	252010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.440,83	2.448	2.475	2.475	2.475	2.475
	252010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.607,86	13.170	13.196	13.196	13.196	13.196
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,15	700	1.550	1.550	1.550	1.550
	252010.52240000 Gas	1.000,56	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	252010.52260000 Strom	295,10	0	300	300	300	300
	252010.52313000 Unterhaltung der Gebäude	114,33	0	200	200	200	200
	252010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,31	200	0	0	0	0
	252010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,85	500	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.463,13	3.464	4.964	3.080	2.529	2.390
	252010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339,85	340	340	340	324	250
	252010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.123,28	3.124	4.624	2.740	2.205	2.140
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.940,59	3.700	1.130	1.135	1.140	1.150
	252010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	252010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	164,25	200	0	0	0	0
	252010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	150	0	0	0	0
	252010.56310000 Büromaterial	200,00	200	0	0	0	0
	252010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	779,83	800	0	0	0	0
	252010.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	0	0	0	0
	252010.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.420,60	950	0	0	0	0
	252010.56411000 Gebäudeversicherungen	241,24	125	130	135	140	150
	252010.56419500 Sonstige Versicherung - Museumsversicherung	988,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	75	0	0	0	0
	252010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	123.685,58	89.890	90.303	88.424	87.878	87.749

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt 252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.524,24	-88.461	-88.874	-86.995	-86.453	-86.349
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.669,77	8.703	8.293	8.293	8.293	8.293
	252010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	500	0	0	0	0
	252010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	11.669,77	8.203	8.293	8.293	8.293	8.293
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-133.194,01	-97.164	-97.167	-95.288	-94.746	-94.642

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u. a.

Produkt

272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	116,50	116	116	116	116	116
	272000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116,50	116	116	116	116	116
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.131,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	272000.43229000 Sonstige Entgelte Benutzergebühren	5.131,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,76	2.000	0	0	0	0
	272000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.976,76	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.002,57	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	272000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	843,40	600	500	500	500	500
	272000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	499,90	200	300	300	300	300
	272000.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges Erläuterungen: Gebühren DVD, Internet, Porto, Fernleihe	1.256,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.402,47	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.226,83	9.916	7.416	7.416	7.416	7.416
11	- Personalaufwendungen	135.001,81	141.768	128.284	128.284	128.284	128.284
	272000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	109.885,80	113.496	102.546	102.546	102.546	102.546
	272000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.701,26	4.177	3.794	3.794	3.794	3.794
	272000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.414,75	24.095	21.944	21.944	21.944	21.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.453,07	32.850	32.725	32.725	32.725	32.725
	272000.52210000 Abfall	124,18	250	150	150	150	150
	272000.52260000 Strom Erläuterungen: 3 Büroräume zusätzlich angemietet	2.630,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	272000.52270000 Wasser Erläuterungen: separate Unterzählung für Wasserverbrauch Stadtbibliothek	0,00	0	300	300	300	300
	272000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020 - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Erneuerung der Filtermatten in der Lüftungsanlage 700 € 2021 - Wartungen 1.200 €, - allgemeine Reparaturen 400 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung 700 €	723,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	272000.52323100 Bewirtschaftung der Gebäude	7.923,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	272000.52323200 Bewirtschaftung Teileigentum am BZ Erläuterungen: - Hausgeld Bürgerzentrum/Bibliothek	10.124,52	10.200	10.125	10.125	10.125	10.125
	272000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,14	100	50	50	50	50
	272000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,40	100	100	100	100	100
	272000.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—) Erläuterungen: Empfehlung Fachstelle 10 % Austausch jährlich	7.868,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	272000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	14,95	300	100	100	100	100

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 27

Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt 272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
14	– Abschreibungen	1.438,33	2.515	7.203	4.117	4.117	2.117
	272000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.438,33	2.515	7.203	4.117	4.117	2.117
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.063,82	17.090	12.420	12.420	12.420	12.420
	272000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	100	100	100	100
	272000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	71,90	200	200	200	200	200
	272000.56210000 Mieten Erläuterungen: Übernahme Mietvertrag vom Müritz-Bibliotheksverein e.V	7.180,03	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	272000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	1.381,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	272000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Honorare für Veranstaltungen (Lesungen)	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.56310000 Büromaterial	769,24	500	500	500	500	500
	272000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.510,53	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	272000.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100
	272000.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: neuer Anschluß IP	1.189,53	1.500	900	900	900	900
	272000.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	400	400	400	400	400
	272000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ-Gebühren	69,96	100	100	100	100	100
	272000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Neukundenwerbung	300,00	300	300	300	300	300
	272000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.282,21	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	272000.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	0,00	120	120	120	120	120
	272000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband	155,89	150	180	180	180	180
	272000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	453,35	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	180.957,03	194.223	180.632	177.546	177.546	175.546
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.730,20	-184.307	-173.216	-170.130	-170.130	-168.130
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.043,81	15.596	17.404	17.404	17.404	17.404
	272000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	543,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	272000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	13.500,18	14.396	16.104	16.104	16.104	16.104
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-182.774,01	-199.903	-190.620	-187.534	-187.534	-185.534

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	21.800,00	0	0	0	0	0
	331000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.800,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.800,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	890	0	0	0	0
	331000.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	890	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.750,00	69.810	66.000	66.000	66.000	66.000
	331000.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.310	0	0	0	0
	331000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	60.750,00	68.500	66.000	66.000	66.000	66.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.040,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	331000.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Cafe International	3.360,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	331000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	300	300	300	300	300
	331000.56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	1.680,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.790,00	74.360	69.660	69.660	69.660	69.660
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.990,00	-74.360	-69.660	-69.660	-69.660	-69.660
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-43.990,00	-74.360	-69.660	-69.660	-69.660	-69.660

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
	351000.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine	225,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	351000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Obdachlosenunterkunft	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	351000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	351000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.431,50	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	351000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.431,50	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.656,50	20.350	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	373.601,78	394.952	399.417	399.417	399.417	399.417
	351000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	302.730,68	319.743	323.046	323.046	323.046	323.046
	351000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.010,93	11.642	11.807	11.807	11.807	11.807
	351000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.860,17	63.567	64.564	64.564	64.564	64.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,07	6.150	9.550	9.550	9.550	9.550
	351000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Gebäude Obdachlosenunterkunft 2020 - allgemeine Reparaturen 900 €, - Sanierung Unterkünfte 3.800 €, - Erneuerung diverser Heizkörper 3.500 €, 2021 - allgemeine Reparaturen 900 €, - Sanierung Unterkünfte 3.800 €, - Erneuerung Innenbeleuchtung 3.500 €	1.541,14	5.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	351000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	351000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen, Ersatz	180,00	50	50	50	50	50
	351000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	203,93	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	11.117,76	140	10.125	5.125	94	65
	351000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	11.117,76	140	10.125	5.125	94	65
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	351000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss Obdachlosenunterkunft	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.775,41	11.088	11.940	11.940	11.940	11.940

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

351000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	351000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: für 3 Mitarbeiterinnen	805,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	351000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	115,30	500	150	150	150	150
	351000.56210000 Mieten	769,68	750	780	780	780	780
	351000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	5.187,88	5.188	0	0	0	0
	351000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Online-Wohngeld (eGO-MV) Softwarezertifikat	0,00	0	6.460	6.460	6.460	6.460
	351000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	800,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	351000.56310000 Büromaterial	999,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	351000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78,80	400	300	300	300	300
	351000.56370000 Bankgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	351000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	18,50	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	413.420,02	430.330	449.032	444.032	439.001	438.972
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-393.763,52	-409.980	-428.032	-423.032	-418.001	-417.972
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	351000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-393.763,52	-412.480	-430.632	-425.632	-420.601	-420.572

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 361000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	77.166,03	77.000	0	0	0	0
	361000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.166,03	77.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.201.040	1.201.040	1.201.040	1.201.040
	361000.44243001 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort West	0,00	0	651.769	651.769	651.769	651.769
	361000.44243002 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden/GV KiföG M-V Hort Ost	0,00	0	549.271	549.271	549.271	549.271
	361000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.166,03	77.000	1.201.040	1.201.040	1.201.040	1.201.040
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.396,01	84.000	0	0	0	0
	361000.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.493,40	24.000	0	0	0	0
	361000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	45.902,61	60.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.499,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	361000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.499,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.009.574,10	2.283.000	2.881.473	2.947.659	2.947.659	2.947.659
	361000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.260,92	83.000	0	0	0	0
	361000.54143001 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V	0,00	0	2.094.802	2.142.918	2.142.918	2.142.918
	361000.54143002 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort West	0,00	0	453.366	463.780	463.780	463.780
	361000.54143003 Gemeindeanteil § 27 KiföG M-V Hort Ost	0,00	0	333.305	340.961	340.961	340.961
	361000.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	63.869,78	0	0	0	0	0
	361000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.944.443,40	2.200.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.079.470,10	2.369.500	2.883.973	2.950.159	2.950.159	2.950.159
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.002.304,07	-2.292.500	-1.682.933	-1.749.119	-1.749.119	-1.749.119
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.002.304,07	-2.292.500	-1.682.933	-1.749.119	-1.749.119	-1.749.119

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100.909,29	100.000	117.000	118.800	120.600	122.400
	363010.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projektförderung "Demokratie leben!" Erläuterungen: Projektförderung "Demokratie leben!"	100.909,29	100.000	117.000	118.800	120.600	122.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.909,29	100.000	117.000	118.800	120.600	122.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,34	500	500	500	500	500
	363010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	352,34	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	700	0	0	0
	363010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	700	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.974,69	167.000	270.700	272.700	274.700	276.700
	363010.54141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	2.959,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	363010.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: 119.700 € Schulsozialarbeiter 5.000 € Projekte (außerschulische Freizeit, Ferienfreizeiten, Fahrten), 15.000 € anteilig Personalkosten Perspektive	104.082,60	112.000	139.700	139.700	139.700	139.700
	363010.54159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Aktions- und Initiativfonds Erläuterungen: Bundesprogramm "Demokratie leben" Aktions- und Initiativfonds	27.000,00	28.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	363010.54159002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendfonds Erläuterungen: Bundesprogramm "Demokratie leben" Jugendfonds	17.932,82	17.000	20.000	20.800	21.600	22.400
	363010.54159004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Demokratie leben Aktions- und Initiativfonds (kommunaler Anteil) Erläuterungen: kommunaler Anteil im Bundesprogramm "Demokratie leben" Aktions- und Initiativfonds	8.000,00	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	363010.54159005 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke Jugendfonds (kommunaler Anteil) Erläuterungen: kommunaler Anteil im Bundesprogramm "Demokratie leben" Jugendfonds	2.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	363010.54159006 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	363010.54159007 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke externe Koordinierungs- und Fachstelle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	55.475,90	55.510	510	510	510	510
	363010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	100	100	100	100	100
	363010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	113,97	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	363010.56251001 Sachverständigenkosten externe Koordinierungs- und Fachstelle	45.000,00	45.000	0	0	0	0
	363010.56310000 Büromaterial	94,27	100	100	100	100	100
	363010.56341000 Fernmeldegebühren	177,66	210	210	210	210	210
	363010.56360001 Öffentlichkeitsarbeit, Partizipations- und Vernetzungsarbeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	217.802,93	223.010	272.410	273.710	275.710	277.710
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-116.893,64	-123.010	-155.410	-154.910	-155.110	-155.310
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	150	150	150	150
	363010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	100	150	150	150	150
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-116.893,64	-123.110	-155.560	-155.060	-155.260	-155.460

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365000

Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder (Horte))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	21,67	0	0	0	0	0
	365000.538000000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	21,67	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21,67	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)	-21,67	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-21,67	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365100

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	287.240,41	245.508	9.908	9.908	9.431	7.867
	365100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	189.000,53	167.000	0	0	0	0
	365100.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0,00	1.800	0	0	0	0
	365100.41442002 Zuweisungen und Zuschüsse für Verbesserung Kindertages- betreuung Zuweisungsvertrag	0,00	0	0	0	0	0
	365100.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: mehr Kinder	86.567,34	64.000	0	0	0	0
	365100.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände §§ 12 und 14 KiföG Erläuterungen: Ermäßigung für das Essen vom LK MSE	1.764,46	2.800	0	0	0	0
	365100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.908,08	9.908	9.908	9.908	9.431	7.867
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.683,69	144.000	0	0	0	0
	365100.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	127.683,69	144.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.598,63	18.000	0	0	0	0
	365100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: mehr Kinder in der Hortbetreuung	21.598,63	18.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.546,31	0	0	0	0	0
	365100.46290000 Sonstige laufende Erträge	20,00	0	0	0	0	0
	365100.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.526,31	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	444.069,04	407.508	9.908	9.908	9.431	7.867
11	- Personalaufwendungen	629.716,65	705.083	735.214	735.214	735.214	735.214
	365100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	507.715,05	565.685	589.552	589.552	589.552	589.552
	365100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.932,51	21.151	22.085	22.085	22.085	22.085
	365100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.069,09	118.147	123.477	123.477	123.477	123.477
	365100.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.202,12	95.140	49.650	49.650	49.650	49.650
	365100.52210000 Abfall	310,45	1.000	800	800	800	800
	365100.52240000 Gas	5.343,14	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	365100.52260000 Strom	5.038,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	365100.52270000 Wasser	1.683,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	365100.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	3,90	900	100	100	100	100

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	365100.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020 - Wartungen 3.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Malerarbeiten 2.700 €, - Einbau von Magnetstreifen in den Wandflächen von Gruppenräumen 1.600 €, - Erneuerung von Obertürschließern an Rauchschutztüren 2.400 € 2021 - Wartungen 3.900 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Malerarbeiten 2.800 €, - Reparatur Sonnenschutzanlage 2.400 €, - Erneuerung Sonnenschutzsteuerung 1.500 €	18.861,36	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	365100.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: 01 + 02/2020 Reinigung durch externe Personalvermittlungsfirma, ab 03/2020 Reinigung durch eigenes Personal	36.624,09	42.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	365100.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	76,66	600	200	200	200	200
	365100.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	72,89	100	100	100	100	100
	365100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.412,57	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	644,18	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	365100.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	5.224,94	440	1.100	1.100	1.100	1.100
	365100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	244,22	400	250	250	250	250
	365100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	662,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	15.500	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	54.877,53	59.745	55.989	58.284	50.137	40.428
	365100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.054,33	31.055	31.055	31.055	31.055	31.055
	365100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	23.823,20	26.305	24.934	27.229	19.082	9.373
	365100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	2.385	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.619,09	14.255	9.795	9.825	9.865	9.905
	365100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.280,54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	38,00	200	200	200	200	200
	365100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	114,21	100	100	100	100	100
	365100.56220000 Leasing	1.214,12	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	365100.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: KEV-Kita- und Hortverwaltung	357,00	360	360	360	360	360
	365100.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	164,22	200	200	200	200	200
	365100.56251002 externe Fach- und Praxisberatung Hort West	1.764,46	2.800	0	0	0	0
	365100.56310000 Büromaterial	833,44	900	900	900	900	900
	365100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: neue Gesetze	68,13	100	100	100	100	100
	365100.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100
	365100.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: neuer IP-Anschluss	1.238,05	1.330	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365100

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	365100.56343000 Miete Telefonanlage Erläuterungen: Miete neuer IP-Geräte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	150	150	150	150
	365100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45,50	150	900	900	900	900
	365100.56411000 Gebäudeversicherungen	860,73	910	930	960	1.000	1.040
	365100.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	50,33	55	55	55	55	55
	365100.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
	365100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	1.518,40	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	772.415,39	874.223	850.648	852.973	844.866	835.197
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-328.346,35	-466.715	-840.740	-843.065	-835.435	-827.330
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.699,18	73.509	81.386	81.386	81.386	81.386
	365100.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	5.727,51	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	365100.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	62.971,67	70.509	77.886	77.886	77.886	77.886
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-397.045,53	-540.224	-922.126	-924.451	-916.821	-908.716

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365200

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	206.620,56	233.886	17.013	17.013	17.013	17.013
	365200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: volle Belegung	122.615,46	130.000	0	0	0	0
	365200.41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für vom Land - FrühKiBi VO	0,00	1.300	0	0	0	0
	365200.41442002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - FrühKiBi VO	2.128,50	1.500	0	0	0	0
	365200.41442003 Zuweisungen und Zuschüsse Verbesserung Kindertages- betreuung Zuweisungsvertrag	0,00	0	0	0	0	0
	365200.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	55.074,68	70.000	0	0	0	0
	365200.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - PK-Buchungen Erläuterungen: Ermäßigung für das Essen vom LK MSE	8.614,55	14.000	0	0	0	0
	365200.41443003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Fach- und Praxisberatung KiföG	1.090,07	0	0	0	0	0
	365200.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.097,30	17.086	17.013	17.013	17.013	17.013
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.799,08	132.163	0	0	0	0
	365200.43293000 Beteiligung Schülerbetreuung	103.799,08	132.163	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.406,20	15.000	0	0	0	0
	365200.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: mehr Fremdschüler	18.406,20	15.000	0	0	0	0
	365200.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	365200.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	328.825,84	381.049	17.013	17.013	17.013	17.013
11	- Personalaufwendungen	398.924,22	466.135	522.514	522.514	522.514	522.514
	365200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	321.505,68	373.955	419.072	419.072	419.072	419.072
	365200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.691,06	13.775	15.487	15.487	15.487	15.487
	365200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.727,48	78.305	87.855	87.855	87.855	87.855
	365200.50690000 sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Erstattung Führungszeugnisse	0,00	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.471,73	71.600	32.850	32.850	32.850	32.850
	365200.52210000 Abfall	620,90	1.500	900	900	900	900
	365200.52230000 Fernwärme	1.517,78	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	365200.52260000 Strom	315,38	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	365200.52270000 Wasser	759,00	900	900	900	900	900
	365200.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020 - Wartungen 4.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 € 2021 - Wartungen 4.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.200 €	3.573,18	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	365200.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: 01 + 02/2020 Reinigung durch externe Personalvermittlungsfirma, ab 03/2020 Reinigung durch eigenes Personal	23.070,20	35.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	365200.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	250	250	250	250
	365200.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	50	50	50	50	50
	365200.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,57	300	300	300	300	300
	365200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: u.a. Austausch Spiele	1.076,68	500	700	700	700	700
	365200.52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	365200.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	285,01	400	850	850	850	850
	365200.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	16,50	150	150	150	150	150
	365200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.205,48	1.500	750	750	750	750
	365200.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.743,05	15.500	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	43.262,21	43.297	43.293	42.610	39.183	38.219
	365200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.861,45	24.862	24.862	24.862	24.862	24.862
	365200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	18.400,76	18.435	18.431	17.748	14.321	13.357
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.008,54	8.640	5.460	5.480	5.510	5.530
	365200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.250,24	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	365200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	355,37	200	200	200	200	200
	365200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104,13	100	100	100	100	100
	365200.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: KEV-Kita- und Hortverwaltung	357,00	360	360	360	360	360
	365200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	200	200	200	200	200
	365200.56251003 externe Fach- und Praxisberatung Hort Ost	1.090,07	0	0	0	0	0
	365200.56310000 Büromaterial	2.347,24	900	700	700	700	700
	365200.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetzesänderung	87,93	100	100	100	100	100
	365200.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	365200.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: neuer IP-Anschluss	1.573,97	1.600	700	700	700	700
	365200.56343000 Miete Telefonanlage	783,12	1.200	500	500	500	500
	365200.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	150	150	150	150	150
	365200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,90	100	200	200	200	200
	365200.56411000 Gebäudeversicherungen	597,20	780	650	670	700	720
	365200.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	40,57	100	50	50	50	50
	365200.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
	365200.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	2.275,84	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	497.666,70	589.672	604.117	603.454	600.057	599.113
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.840,86	-208.623	-587.104	-586.441	-583.044	-582.100

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365200

Tageseinrichtungen für Kinder Hortzentrum Waren-Ost

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.038,04	53.614	54.408	54.408	54.408	54.408
	365200.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	145,62	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365200.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	39.892,42	46.614	52.408	52.408	52.408	52.408
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-208.878,90	-262.237	-641.512	-640.849	-637.452	-636.508

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366000 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	130.482,67	112.260	112.612	107.883	95.269	85.269
	366000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Sachkosten	400,00	400	400	400	400	400
	366000.41443002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkosten	31.828,12	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	366000.41445000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	30.283,00	22.000	22.000	20.000	10.000	0
	366000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	67.971,55	60.860	58.212	55.483	52.869	52.869
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,68	4.800	0	0	0	0
	366000.44241100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bildungspauschale	0,00	2.400	0	0	0	0
	366000.44241200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	0,00	1.200	0	0	0	0
	366000.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.047,68	1.200	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.892,95	0	2.500	0	0	0
	366000.46290000 Sonstige laufende Erträge	48,44	0	0	0	0	0
	366000.46291000 Sonstige laufende Erträge - Spenden	237,94	0	2.500	0	0	0
	366000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.165,61	0	0	0	0	0
	366000.49100000 Außerordentliche Erträge	1.440,96	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	139.423,30	117.060	115.112	107.883	95.269	85.269
11	- Personalaufwendungen	256.131,60	284.591	298.441	298.441	298.441	298.441
	366000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	209.699,41	231.543	242.928	242.928	242.928	242.928
	366000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.554,89	8.438	8.868	8.868	8.868	8.868
	366000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.877,30	44.610	46.645	46.645	46.645	46.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.507,09	53.600	52.100	52.100	52.100	52.100
	366000.52210000 Abfall	1.409,95	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	366000.52230000 Fernwärme	315,96	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	366000.52240000 Gas	2.001,92	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	366000.52260000 Strom	6.234,58	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	366000.52270000 Wasser	682,00	1.300	900	900	900	900
	366000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Jugendzentrum Joo 2020 - Wartungen 6.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, Jugendtreff Papenberg 2020 - Wartungen 3.200 €, - allgemeine Reparaturen 600 €, Jugendzentrum Joo 2021 - Wartungen 6.500 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, Jugendtreff Papenberg 2021 - Wartungen 3.200 €, - allgemeine Reparaturen 600 €	9.895,33	9.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	366000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Jugendarbeit Treffpunkt Papenberg - Reinigungskosten Fremdfirma	21.222,81	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	366000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	891,82	1.100	900	900	900	900

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366000

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	366000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	358,48	600	600	600	600	600
	366000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	938,02	800	800	800	800	800
	366000.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	556,22	2.400	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	74.702,74	67.573	64.922	62.141	59.299	59.251
	366000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	289,18	290	290	144	0	0
	366000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.623,76	40.229	40.229	40.229	40.229	40.229
	366000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.924,42	1.925	1.924	1.887	1.887	1.887
	366000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	32.424,42	25.129	22.479	19.881	17.183	17.135
	366000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	1.440,96	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	366000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	16.982,32	29.522	23.670	21.200	21.240	21.280
	366000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,00	1.400	600	600	600	600
	366000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	170,76	600	200	200	200	200
	366000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update	1.460,88	2.872	2.000	2.000	2.000	2.000
	366000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Honorare Jugendeinrichtungen	11.887,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	366000.56310000 Büromaterial	0,00	300	100	100	100	100
	366000.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Wachschutz Alarmanlage JOO!	906,54	2.570	1.200	1.200	1.200	1.200
	366000.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	0	500	500	500	500
	366000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	200	200	200	200	200
	366000.56411000 Gebäudeversicherungen	894,93	1.100	970	1.000	1.040	1.080
	366000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	255,68	400	400	400	400	400
	366000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	579,65	80	0	0	0	0
	366000.56991000 Aufwendungen aus Spendenmittel	351,46	0	2.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	392.323,75	435.286	439.133	433.882	431.080	431.072
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-252.900,45	-318.226	-324.021	-325.999	-335.811	-345.803
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.631,07	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	366000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.631,07	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-255.531,52	-323.026	-328.021	-329.999	-339.811	-349.803

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	421000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Großveranstaltungen - Müritzlauf, Müritzschwimmen, Triathlon	5.047,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.920	3.840	3.840	3.840	3.840
	421000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.920	3.840	3.840	3.840	3.840
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.770,00	89.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	421000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Projektförderung	2.770,00	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	421000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschüsse Vereine und Verbände für Kinder und Jugendliche Pro Kopf - Bezuschussung	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	365,75	250	300	300	300	300
	421000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Pokale für Sportlerehrung	365,75	250	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.182,84	98.670	91.140	91.140	91.140	91.140
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.182,84	-98.670	-91.140	-91.140	-91.140	-91.140
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	421000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	271,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.454,66	-99.670	-92.640	-92.640	-92.640	-92.640

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.735,53	72.055	43.510	43.510	36.639	21.975
	424010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.735,53	72.055	43.510	43.510	36.639	21.975
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	200,00	0	200	200	200	200
	424010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: - Einnahmen = Ausgaben - weniger Flutlichtspiele SV Waren 09	1.614,90	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.916,90	6.400	6.661	6.661	6.661	6.661
	424010.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: - Miete SV Waren 09 - Miete Tennisverein	6.916,90	6.400	6.661	6.661	6.661	6.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
	424010.44241100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bildungspauschale	0,00	1.200	0	0	0	0
	424010.44241200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	0,00	600	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424010.46270000 Versicherungerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	424010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.467,33	82.055	51.971	51.971	45.100	30.436
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	424010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	424010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	300	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.589,57	51.860	54.350	54.350	54.350	54.350
	424010.52210000 Abfall	1.055,53	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	424010.52240000 Gas	6.938,59	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	424010.52260000 Strom	4.301,00	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	424010.52270000 Wasser Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahresverbräuche	8.115,30	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	424010.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	6.809,46	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	424010.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020 - Wartungen 6.000 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Erneuerung Duscharmaturen 1. Abschnitt 2.900 €, - Nachträgliches Abdichten Mauerwerk 5.000 €, - Reparatur Sitzgruppen 2.400 €, 2021 - Wartungen 6.000 €, - allgemeine Reparaturen 1.500 €, - Erneuerung Duscharmaturen 2. Abschnitt 2.900 €, - Überprüfung+Reinigung Brunnenpumpe 2.200 €, - Reparatur Beregnungsköpfe 3.300 €, - Einbau zusätzlicher Schieber Beregnungsanlage 1.900 €	34.371,12	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	424010.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	6.090,36	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	424010.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: höhere Kosten auf Grund alter Maschinen	2.158,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	424010.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	1.547,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	647,51	500	500	500	500	500
	424010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung neuer Netze	206,96	230	250	250	250	250
	424010.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: jährliche Kontrolle Arzneimittel	0,00	100	100	100	100	100
	424010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	30	0	0	0	0
	424010.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	348,00	1.200	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	95.855,05	107.134	116.430	115.481	101.140	66.212
	424010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.541,80	30.535	29.965	29.966	29.965	22.433
	424010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	65.313,25	76.599	86.465	85.515	71.175	43.779
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	982,54	63.512	1.120	1.155	1.185	1.220
	424010.56341000 Fernmeldegebühren	117,68	130	130	130	130	130
	424010.56411000 Gebäudeversicherungen	276,12	295	305	315	325	335
	424010.56412000 Kfz-Versicherungen	469,10	525	565	590	610	635
	424010.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	29,64	30	30	30	30	30
	424010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	62.442	0	0	0	0
	424010.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	90	90	90	90	90
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	169.427,16	224.006	174.900	173.986	159.675	124.782
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-122.959,83	-141.951	-122.929	-122.015	-114.575	-94.346
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.491,32	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	424010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	69.491,32	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-192.451,15	-216.951	-201.929	-201.015	-193.575	-173.346

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573010

Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt (Märkte)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.471,98	6.472	6.471	6.472	6.471	5.472
	573010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.471,98	6.472	6.471	6.472	6.471	5.472
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.177,01	36.191	25.800	25.800	25.800	25.800
	573010.43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine						
	Erläuterungen: weniger Markthändler	28.056,58	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	573010.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse	3.120,43	11.191	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	573010.46290000 Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.649,99	42.663	32.271	32.272	32.271	31.272
11	- Personalaufwendungen	17.227,78	17.328	18.280	18.280	18.280	18.280
	573010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.899,07	13.900	14.652	14.652	14.652	14.652
	573010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	505,09	512	541	541	541	541
	573010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.823,62	2.916	3.087	3.087	3.087	3.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.918,78	21.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	573010.52260000 Strom	12.836,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	573010.52270000 Wasser	2.467,51	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	573010.52313000 Unterhaltung der Gebäude						
	Erläuterungen: 2020 - allgemeine Reparaturen 1.500 € 2021 - allgemeine Reparaturen 1.500 €	9.614,43	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	10.470,92	10.471	10.878	11.690	12.096	10.322
	573010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.470,92	10.471	10.471	10.471	10.471	8.697
	573010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	407	1.219	1.625	1.625
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573010.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
	Erläuterungen: Förderung des Weihnachtsmarktes	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	573010.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	573010.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.617,48	52.799	49.358	50.170	50.576	48.802
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.967,49	-10.136	-17.087	-17.898	-18.305	-17.530
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.847,98	10.333	12.334	12.334	12.334	12.334
	573010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	8.125,20	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	573010.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.722,78	1.733	1.834	1.834	1.834	1.834

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573010

Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.815,47	-20.469	-29.421	-30.232	-30.639	-29.864

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573020

Freizeitanlagen

Herr Henkel

Teilergebnishaushalt (Freizeitanlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
	573020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vorplanung für die Errichtung einer Schwimmhalle	0,00	0	200.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	200.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-200.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	0	-200.000	0	0	0

Teilhaushalt 4

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

Beschreibung:

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

Produkte:

114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114030	Hochbauverwaltung
114040	Bauhof
366010	Spielplätze
424020	Kommunale Bäder
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	Stadtwald/Erholungswald
571000	Wirtschaftsförderung
623000	Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-West/Waren-Nord

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 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 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 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0904 Versicherungsfälle

Deckungskreis 0905, 0909 Fördermittel, Zuweisungen

Deckungskreis 0906, 0911 Umsatzsteuer

Deckungskreis 0907 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 0104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 4

		114040.59100000	0	521000.56500000	0
		366010.52210000	2.200	521000.56820000	200
		366010.52312000	0	521010.56253000	1.000
114010.52321000	10.000	366010.52316000	5.000	541000.52210000	0
114010.52370000	852	366010.52323000	0	541000.52312000	380.000
114010.52380000	0	366010.52360000	0	541000.52324000	35.500
114010.56243000	26.600	366010.52370000	100	541000.52337100	10.000
114010.56244000	0	366010.52380000	0	541000.52337200	500
114010.56249000	12.000	366010.56210000	0	541000.52338100	105.000
114010.56251000	10.000	366010.56251000	3.000	541000.52338200	26.000
114010.56253000	5.000	366010.56500000	160	541000.52338300	5.000
114010.56290000	0	424020.52210000	2.200	541000.52339000	2.000
114010.56360000	0	424020.52322000	7.000	541000.52352000	50
114010.56500000	54.820	424020.52323000	12.000	541000.52370000	3.000
114010.56512000	0	424020.52352000	50	541000.52380000	2.500
114010.56551000	0	424020.52380000	100	541000.52541000	0
114010.56630000	0	424020.52440000	1.500	541000.52559000	0
114010.57479000	0	424020.56150000	1.500	541000.54143000	0
114030.56500000	0	424020.56251000	30.000	541000.54151000	50.000
114040.52210000	745	424020.56310000	0	541000.56251000	18.000
114040.52323000	7.800	424020.56342000	0	541000.56379000	0
114040.52339000	5.665	511000.52612200	0	541000.56500000	940
114040.52351000	0	511000.56251000	40.000	541000.56512000	0
114040.52351100	51.000	511000.56251001	0	541000.56551000	0
114040.52351200	50	511000.56255000	72.000	541000.56690000	0
114040.52352000	43.000	511000.56360000	0	541000.57473000	0
114040.52370000	2.500	511000.56390000	600	541000.57690000	0
114040.52380000	3.100	511000.56690000	5.200	541040.56251000	0
114040.52490000	1.000	511000.566930000	0	541040.56500000	9.800
114040.56120000	4.200	521000.52351000	500	541040.56551000	0
114040.56130000	0	521000.52352000	2.800	545000.52321000	5.500
114040.56150000	12.600	521000.52370000	5.100	545000.52338000	500
114040.56210000	500	521000.52380000	250	545000.52338100	48.000
114040.56220000	5.200	521000.52490000	0	545000.52338200	24.000
114040.56243000	1.127	521000.56120000	10.500	545000.52351000	25.000
114040.56251000	0	521000.56130000	800	545000.52352000	24.000
114040.56253000	0	521000.56150000	1.000	545000.52380000	500
114040.56310000	900	521000.56210000	3.700	545000.52490000	9.000
114040.56320000	50	521000.56220000	4.800	545000.52559000	0
114040.56330000	100	521000.56249000	0	545000.56251000	1.000
114040.56341000	2.850	521000.56251000	0	545000.56253000	0
114040.56343000	500	521000.56253000	3.000	545000.56330000	100
114040.56346000	1.700	521000.56310000	2.200	545000.56500000	0
114040.56500000	0	521000.56320000	2.500	545000.56551000	0
114040.56820000	2.000	521000.56390000	0	548000.52339000	10.000

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

548000.56251000	0	554000.52490000	200	555002.56243000	0
548000.56500000	0	554000.54159000	500	555002.56251000	0
548000.56551000	0	554000.56210000	120	555002.56310000	0
548000.56560000	0	554000.56243000	0	555002.56419100	0
551000.52210000	2.200	554000.56251000	110.000	555002.56420000	0
551000.52312000	340.000	554000.56320000	0	555002.56820000	0
551000.52322000	35.000	554000.56360000	250	571000.52370000	0
551000.52338000	18.000	554000.56420000	105.000	571000.54159000	500
551000.52338300	0	554000.56551000	0	571000.56210000	0
551000.52339000	2.000	555001.52210000	0	571000.56251000	9.500
551000.52380000	200	555001.52311000	44.500	571000.56290000	3.300
551000.52490000	1.000	555001.52312000	0	571000.56360000	2.000
551000.56210000	90	555001.52322000	40.000	571000.56420000	9.113
551000.56251000	0	555001.52338000	4.500	571000.56551000	0
551000.56500000	0	555001.52351000	8.000	Summe Aufwendungen	2.356.523
551000.56990000	0	555001.52352000	7.000		
552000.52331000	23.000	555001.52360000	1.500	Deckungskreis: 0146	
552000.52339000	0	555001.52370000	50	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
552000.52370000	200	555001.52380000	200	Aufwendungen für Energie	
553000.52210000	25.000	555001.56120000	200	114040.52260000	5.200
553000.52312000	40.000	555001.56130000	0	424020.52260000	1.800
553000.52321000	8.000	555001.56150000	2.500	541040.52260000	175.000
553000.52322000	90.000	555001.56210000	105	541040.52339000	198.000
553000.52323000	21.000	555001.56243000	4.010	548000.52260000	6.500
553000.52351000	0	555001.56251000	10.000	553000.52260000	1.100
553000.52352000	200	555001.56310000	100	555001.52260000	400
553000.52370000	400	555001.56320000	350	555002.52260000	200
553000.52440000	0	555001.56330000	100	Summe Aufwendungen	388.200
553000.52490000	500	555001.56420000	2.100		
553000.56130000	0	555001.56500000	0	Deckungskreis: 0147	
553000.56150000	100	555001.56551000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
553000.56243000	500	555001.56820000	1.500	Versicherungsaufwendungen	
553000.56251000	8.000	555001.56880000	0	114040.56411000	430
553000.56310000	200	555001.59100000	0	114040.56412000	15.360
553000.56320000	100	555002.52311000	1.000	114040.56419100	125
553000.56330000	500	555002.52312000	0	424020.56411000	12
553000.56343000	400	555002.52338000	5.000	424020.56419100	1
553000.56420000	76	555002.52351000	3.900	521000.56412000	1.920
553000.56500000	0	555002.52352000	3.400	521000.56419100	25
553000.56551000	2.000	555002.52360000	600	545000.56412000	1.770
554000.52210000	2.500	555002.52370000	50	548000.56411000	320
554000.52312000	40.000	555002.52380000	100	548000.56419100	200
554000.52322000	30.000	555002.56120000	100	548000.56419910	1.015
554000.52323000	0	555002.56130000	0	552000.56419300	1.200
554000.52380000	300	555002.56150000	1.000	553000.56411000	200

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

553000.56419100	40
555001.56411000	240
555001.56412000	2.230
555001.56419100	30
555002.56411000	0
555002.56412000	0
Summe Aufwendungen	25.118

Deckungskreis: 0148

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung

baulicher Anlagen

114040.52313000	14.800
424020.52313000	17.100
523020.52341000	4.700
551000.52313000	0
553000.52313000	16.700
Summe Aufwendungen	53.300

Deckungskreis: 0149

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

114010.53200000	1.896
114010.53800000	3.102
114010.53900000	0
114010.53920000	0
114030.53800000	650
114030.53900000	0
114040.53200000	0
114040.53400000	26.356
114040.53500000	0
114040.53800000	73.593
114040.53900000	0
366010.53300000	10.406
366010.53400000	723
366010.53500000	225
366010.53800000	95.877
366010.53900000	0
424020.53300000	2.614
424020.53400000	369
424020.53500000	3.283
424020.53800000	26.237
424020.53900000	0
511000.53800000	0
511000.53900000	0
521000.53200000	0

521000.53500000	0
521000.53800000	7.568
521000.53900000	0
521010.53800000	0
521010.53900000	0
523020.53710000	0
523020.53720000	0
523020.53800000	0
523020.53900000	0
541000.53200000	82.535
541000.53300000	1.563
541000.53400000	2.697
541000.53500000	2.258.684
541000.53800000	7.044
541000.53900000	0
541040.53500000	247.366
541040.53800000	5.757
545000.53400000	5.480
545000.53800000	80.801
545000.53900000	0
545000.53990000	8.343
548000.53400000	1.118
548000.53500000	199.890
548000.53800000	31.305
548000.53900000	0
551000.53300000	87.640
551000.53400000	0
551000.53500000	84.550
551000.53710000	570
551000.53800000	28.987
551000.53900000	0
552000.53400000	0
552000.53500000	151.980
552000.53800000	0
552000.53900000	0
553000.53200000	0
553000.53400000	13.867
553000.53500000	0
553000.53720000	0
553000.53800000	8.720
553000.53900000	0
553000.53930000	0
554000.53300000	10.585
554000.53400000	707
554000.53500000	45.932
554000.53800000	11.124

555001.53200000	0
555001.53300000	972
555001.53400000	929
555001.53500000	6.000
555001.53800000	11.010
555001.53900000	0
555001.53930000	0
555002.53400000	0
555002.53500000	3.686
555002.53800000	58.438
555002.53900000	0
555002.53930000	0
571000.53200000	75
571000.53300000	2.670
571000.53400000	1.672
571000.53500000	5.583
571000.53710000	958
571000.53800000	990
571000.53900000	0
571000.53930000	0
623000.53200000	0
623000.53500000	0
623000.53800000	0
623000.53900000	0
623000.53930000	0
Summe Aufwendungen	3.723.127

Deckungskreis: 0150

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernmeldegebühren

114030.56341000	600
424020.56341000	1.000
521000.56341000	220
541000.56341000	700
553000.56341000	1.000
554000.56341000	600
555001.56341000	300
555002.56341000	0
571000.56341000	200
Summe Aufwendungen	4.620

Deckungskreis: 0154

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Gas/ Fernwärme

114040.52240000	7.900
-----------------	-------

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

553000.52240000	3.500	521010.50320000	1.422	114010.76249000	12.000
Summe Aufwendungen	11.400	521010.50420000	7.926	114010.76251000	10.000
		521010.50820000	0	114010.76253000	5.000
Deckungskreis: 0155		541000.50221000	322.022	114010.76290000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		541000.50320000	11.924	114010.76360000	0
Aufwendungen für Wasser/ Abwasser		541000.50420000	67.730	114010.76630000	0
114040.52220000	600	545000.50221000	13.135	114010.77479000	0
114040.52270000	0	545000.50320000	485	114040.72210000	745
114040.52271000	1.600	545000.50420000	2.769	114040.72323000	7.800
114040.52272000	0	551000.50221000	49.713	114040.72339000	5.665
424020.52270000	2.500	551000.50320000	1.835	114040.72351000	0
548000.52270000	3.400	551000.50420000	10.334	114040.72351100	51.000
551000.52270000	2.100	553000.50221000	74.583	114040.72351200	50
553000.52270000	3.800	553000.50320000	2.757	114040.72352000	43.000
555001.52270000	100	553000.50420000	16.097	114040.72370000	2.500
555002.52270000	50	554000.50221000	144.503	114040.72380000	3.100
Summe Aufwendungen	14.150	554000.50320000	5.330	114040.72490000	1.000
		554000.50420000	30.270	114040.76120000	4.200
Deckungskreis: 0167		555001.50211000	0	114040.76130000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		555001.50221000	135.266	114040.76150000	12.600
Personalaufwendungen		555001.50310000	0	114040.76210000	500
114010.50221000	91.875	555001.50320000	4.952	114040.76220000	5.200
114010.50320000	3.394	555001.50420000	38.414	114040.76243000	1.127
114010.50420000	19.380	555001.50510000	0	114040.76251000	0
114030.50221000	155.877	555001.50711000	0	114040.76253000	0
114030.50320000	5.755	555001.50712000	0	114040.76310000	900
114030.50420000	32.231	555001.51110000	0	114040.76320000	50
114030.50721000	0	555001.51410000	0	114040.76330000	100
114040.50221000	1.062.380	555001.51510000	0	114040.76341000	2.850
114040.50320000	39.107	555002.50221000	38.806	114040.76343000	500
114040.50420000	222.512	555002.50320000	1.433	114040.76346000	1.700
424020.50221000	94.499	555002.50420000	12.095	114040.76820000	2.000
424020.50320000	3.446	571000.50221000	42.509	114040.76891000	3.877
424020.50420000	19.617	571000.50320000	1.573	114040.76950000	0
511000.50221000	269.079	571000.50420000	9.331	366010.72210000	2.200
511000.50320000	9.970	Summe Aufwendungen	3.498.815	366010.72312000	0
511000.50420000	54.054	Deckungskreis: 0204		366010.72315000	0
511000.50721000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		366010.72316000	5.000
511000.50820000	0	Auszahlungen im Teilhaushalt 4		366010.72323000	0
521000.50221000	269.828	114010.72321000	10.000	366010.72360000	0
521000.50320000	9.954	114010.72370000	852	366010.72370000	100
521000.50420000	50.158	114010.72380000	0	366010.72380000	0
521000.50721000	0	114010.76243000	26.600	366010.76210000	0
521010.50221000	38.485	114010.76244000	0	366010.76251000	3.000
				366010.79940000	0

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

424020.72210000	2.200	541000.72337200	500	551000.76251000	0
424020.72322000	7.000	541000.72338000	0	551000.76990000	0
424020.72323000	12.000	541000.72338100	105.000	552000.72331000	23.000
424020.72352000	50	541000.72338200	26.000	552000.72339000	0
424020.72380000	100	541000.72338300	0	552000.72370000	200
424020.72440000	1.500	541000.72339000	2.000	553000.72210000	25.000
424020.72490000	0	541000.72352000	50	553000.72311000	0
424020.76120000	200	541000.72370000	3.000	553000.72312000	40.000
424020.76150000	1.500	541000.72380000	2.500	553000.72321000	8.000
424020.76251000	30.000	541000.72541000	0	553000.72322000	90.000
424020.76310000	0	541000.72559000	0	553000.72323000	21.000
424020.76342000	0	541000.74143000	0	553000.72351000	0
511000.72338000	0	541000.74151000	50.000	553000.72352000	200
511000.72612200	0	541000.74159000	0	553000.72370000	400
511000.76243000	0	541000.76251000	18.000	553000.72380000	50
511000.76251000	40.000	541000.76253000	0	553000.72440000	0
511000.76251001	0	541000.76379000	0	553000.72490000	500
511000.76255000	72.000	541000.76690000	0	553000.76130000	0
511000.76290000	0	541000.77473000	0	553000.76150000	100
511000.76360000	0	541000.77690000	0	553000.76243000	500
511000.76390000	600	541040.76251000	0	553000.76251000	8.000
511000.76690000	5.200	545000.72210000	0	553000.76310000	200
511000.76930000	0	545000.72311000	0	553000.76320000	100
521000.72351000	500	545000.72321000	5.500	553000.76330000	500
521000.72352000	2.800	545000.72338000	500	553000.76343000	400
521000.72370000	5.100	545000.72338100	48.000	553000.76420000	76
521000.72380000	250	545000.72338200	24.000	554000.72210000	2.500
521000.72490000	0	545000.72351000	25.000	554000.72311000	0
521000.76120000	10.500	545000.72352000	24.000	554000.72312000	40.000
521000.76130000	800	545000.72380000	500	554000.72322000	30.000
521000.76150000	1.000	545000.72490000	9.000	554000.72323000	0
521000.76210000	3.700	545000.72559000	0	554000.72380000	300
521000.76220000	4.800	545000.76251000	1.000	554000.72490000	200
521000.76249000	0	545000.76253000	0	554000.74159000	500
521000.76251000	0	545000.76330000	100	554000.76210000	120
521000.76253000	3.000	548000.72339000	10.000	554000.76243000	0
521000.76310000	2.200	548000.76251000	0	554000.76251000	110.000
521000.76320000	2.500	551000.72210000	2.200	554000.76320000	0
521000.76390000	0	551000.72312000	340.000	554000.76360000	250
521000.76820000	200	551000.72322000	35.000	554000.76420000	105.000
521000.76930000	0	551000.72338000	18.000	555001.72210000	0
521010.76253000	1.000	551000.72338300	0	555001.72311000	44.500
541000.72210000	0	551000.72339000	2.000	555001.72312000	0
541000.72312000	380.000	551000.72380000	200	555001.72322000	40.000
541000.72324000	35.500	551000.72490000	1.000	555001.72338000	4.500
541000.72337100	10.000	551000.76210000	90	555001.72351000	8.000

555001.72352000	7.000	Deckungskreis: 0246	548000.72313000	0
555001.72360000	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	551000.72313000	0
555001.72370000	50	Auszahlungen für Energie	553000.72313000	16.700
555001.72380000	200	114040.72260000	Summe Auszahlungen	53.300
555001.76120000	200	424020.72260000		
555001.76130000	0	541040.72260000	Deckungskreis: 0250	
555001.76150000	2.500	541040.72339000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
555001.76210000	105	548000.72260000	Auszahlungen für die Fernmelde-	
555001.76243000	4.010	553000.72260000	gebühren	
555001.76251000	10.000	555001.72260000	114030.76341000	600
555001.76310000	100	555002.72260000	424020.76341000	1.000
555001.76320000	350	Summe Auszahlungen	511000.76341000	0
555001.76330000	100		521000.76341000	220
555001.76420000	2.100	Deckungskreis: 0247	541000.76341000	700
555001.76820000	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	553000.76341000	1.000
555001.76891000	3.990	Versicherungsauszahlungen	554000.76341000	600
555001.76950000	0	114040.76411000	555001.76341000	300
555002.72311000	1.000	114040.76412000	555002.76341000	0
555002.72312000	0	114040.76419100	571000.76341000	200
555002.72338000	5.000	424020.76411000	Summe Auszahlungen	4.620
555002.72351000	3.900	424020.76419100		
555002.72352000	3.400	521000.76412000	Deckungskreis: 0254	
555002.72360000	600	521000.76419100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
555002.72370000	50	545000.76411000	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme	
555002.72380000	100	545000.76412000	114040.72240000	7.900
555002.76120000	100	548000.76411000	553000.72240000	3.500
555002.76130000	0	548000.76419100	Summe Auszahlungen	11.400
555002.76150000	1.000	548000.76419910		
555002.76243000	0	552000.76411000	Deckungskreis: 0255	
555002.76251000	0	552000.76419300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
555002.76310000	0	553000.76411000	Auszahlungen für Wasser/ Ab-	
555002.76411000	0	553000.76419100	wasser	
555002.76412000	0	555001.76411000	114040.72220000	600
555002.76419100	0	555001.76412000	114040.72270000	0
555002.76420000	0	555001.76419100	114040.72271000	1.600
555002.76820000	0	Summe Auszahlungen	114040.72272000	0
571000.72370000	0		424020.72270000	2.500
571000.74159000	500	Deckungskreis: 0248	548000.72270000	3.400
571000.76210000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	551000.72270000	2.100
571000.76251000	9.500	Auszahlungen für die Unterhaltung	553000.72270000	3.800
571000.76290000	3.300	baulicher Anlagen	555001.72270000	100
571000.76360000	2.000	114040.72313000	555002.72270000	50
571000.76420000	9.113	424020.72313000	Summe Auszahlungen	14.150
Summe Auszahlungen	2.291.920	523020.72341000		
		541000.72313000		

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 0267

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

114010.70221000	91.875
114010.70320000	3.394
114010.70420000	19.380
114030.70221000	155.877
114030.70320000	5.755
114030.70420000	32.231
114030.70721000	0
114040.70221000	1.062.380
114040.70320000	39.107
114040.70420000	222.512
424020.70221000	94.499
424020.70320000	3.446
424020.70420000	19.617
511000.70221000	269.079
511000.70320000	9.970
511000.70420000	54.054
511000.70721000	0
521000.70221000	269.828
521000.70320000	9.954
521000.70420000	50.158
521000.70721000	0
521010.70221000	38.485
521010.70320000	1.422
521010.70420000	7.926
541000.70221000	322.022
541000.70320000	11.924
541000.70420000	67.730
545000.70221000	13.135
545000.70320000	485
545000.70420000	2.769
551000.70221000	49.713
551000.70320000	1.835
551000.70420000	10.334
553000.70221000	74.583
553000.70320000	2.757
553000.70420000	16.097
554000.70221000	187.120
554000.70320000	7.665
554000.70420000	41.944
554000.70721000	0
555001.70211000	0
555001.70221000	135.266
555001.70310000	0

555001.70320000	4.952
555001.70420000	38.414
555001.70510000	0
555001.70711000	0
555001.70712000	0
555001.71110000	0
555001.71410000	0
555001.71510000	0
555002.70221000	38.806
555002.70320000	1.433
555002.70420000	12.095
571000.70221000	42.509
571000.70320000	1.573
571000.70420000	9.331
Summe Auszahlungen	3.555.441

Deckungskreis: 0801

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen

0801	
114010.58110000	6.000
114040.48100000	0
114040.48100100	2.500
114040.48100200	31.500
114040.48100300	21.000
114040.48100400	550
114040.48100500	6.000
114040.48100600	7.000
114040.48100700	3.000
114040.48100800	0
114040.48100811	11.000
114040.48100812	12.500
114040.48100900	0
114040.48100911	20.000
114040.48100912	30.000
114040.48101000	0
114040.48101100	1.300
114040.48101200	34.000
114040.48101300	150
114040.48101400	0
114040.48101410	3.500
114040.48101420	2.000
114040.48101500	4.000
114040.48101600	1.500
114040.48101700	79.000

114040.48101900	10.500
114040.48102200	15.500
114040.48102300	30.000
114040.48102400	3.350
114040.48102500	320.000
114040.48102700	455.700
114040.48102900	30.000
114040.48103000	105.000
114040.48103100	11.000
114040.48103200	21.000
114040.48103300	320.000
114040.48103400	1.100
114040.48103500	2.000
114040.48103600	73.000
114040.48103700	2.600
114040.48103800	4.000
114040.48103900	1.500
114040.48104000	6.000
114040.48104300	0
114040.48104400	4.200
114040.58110000	15.500
366010.58110000	73.000
424020.58110000	30.000
523020.58110000	3.350
541000.58110000	320.000
545000.58110000	455.700
548000.58110000	30.000
551000.58110000	105.000
552000.58110000	11.000
553000.58110000	21.000
554000.58110000	320.000
555001.58110000	1.100
555002.58110000	1.500
555002.58130000	0
571000.58110000	4.000
Summe Erträge	1.686.950
Summe Aufwendungen	1.397.150

Deckungskreis: 0804

Typ: *unechte Deckung*

Deckungskreis 0804 Versicherungsfälle

554000.46270000	0
554000.56940000	0

Deckungskreis: 0818Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale 0818

114040.58120000	66.958
545000.58120000	1.645
553000.58120000	9.374
555001.58120000	23.288
Summe Aufwendungen	101.265

Deckungskreis: 0819Typ: *unechte Deckung*

Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten - 0819

114040.58130000	0
541000.58130000	1.000
553000.58130000	0
554000.58130000	4.500
Summe Aufwendungen	5.500

Deckungskreis: 0822Typ: *unechte Deckung*

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen Produkt 555001 (Bufdi)

555001.44241100	0
555001.52541000	0

Deckungskreis: 0901Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigen Mehrauszahlung - interne Leistungsbeziehungen

114010.79800000	6.000
114040.69800000	1.686.950
114040.79800000	82.458
366010.79800000	73.000
424020.79800000	30.000
523020.79800000	3.350
541000.79800000	321.000
545000.79800000	457.345
548000.79800000	30.000
551000.79800000	105.000

552000.79800000	11.000
553000.79800000	30.374
554000.79800000	324.500
555001.79800000	24.388
555002.79800000	1.500
571000.79800000	4.000
Summe Einzahlungen	1.686.950
Summe Auszahlungen	1.503.915

Deckungskreis: 0908Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Deckungskreis Durchlaufende

Gelder 0908

114010.69910000	0
114010.79910000	0
114030.69910000	0
114030.79910000	0
114040.69910000	0
114040.69913000	3.500
114040.79910000	0
114040.79913000	1.500
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
Summe Einzahlungen	3.500
Summe Auszahlungen	1.500

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	30.000
541000.78910000 5410001225.4	0

541000.78941000 5410001225.6	10.000
Summe Auszahlungen	40.000

Deckungskreis: 0926Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt

555001 Bufdi	
555001.64241100	0
555001.72541000	0

Deckungskreis: 0928Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Mehreinnzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen - Produkt

424010 Bufdi	
114010.78511000 1140101203.18	0
114010.78511000 1140101203.44	0
114010.78511000 1140101203.48	0
114010.78531000 1140101203.50	0
114010.78511000 1140101203.68	0

Deckungskreis: 0932Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5450001801

545000.78571000 5450001801.2	0
545000.78571000 5450001801.4	0
545000.78571000 5450001801.6	0

Deckungskreis: 0934Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410401307

541040.78532000 5410401307.2	0
541040.78572000 5410401307.4	0
541040.78560000 5410401307.6	0
541040.78560000 5410401307.8	0
541040.78159000 5410401407.6	0

Deckungskreis: 0936Typ: *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

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

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

Deckungskreis: 0938

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5550011401		
555001.78572000	5550011401.2	5.000
555001.78571000	5550011401.4	0
Summe Auszahlungen		5.000

Deckungskreis: 0939

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 1140401205		
114040.78572000	1140401205.2	2.150

114040.78571000	1140401205.4	1.200
114040.78572000	1140401205.6	0
114040.78571000	1140401205.8	0
114040.78571000	1140401205.12	0
114040.78560000	1140401205.14	0
114040.78561000	1140401205.16	0
114040.78562000	1140401205.18	0
Summe Auszahlungen		3.350

Deckungskreis: 0944

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 6230001201		
623000.78139000	6230001201.4	0
623000.78139000	6230001201.8	0

Deckungskreis: 0948

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 5410001306		
541000.78532000	5410001301.6	0
541000.78572000	5410001306.2	500
541000.78571000	5410001306.4	1.500
541000.78571000	5410001306.6	0
541040.78572000	5410401306.2	250
541040.78571000	5410401306.4	1.200
Summe Auszahlungen		3.450

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Interne Verwaltung
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.329.369,56	1.349.303	1.416.735	1.487.743	1.513.407	1.502.206
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.617,00	6.000	1.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.391,80	899.019	973.262	954.106	950.346	945.792
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.922,16	15.890	18.090	18.090	18.090	18.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.879,36	77.250	41.300	41.300	41.300	41.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.791,80	3.530	2.600	2.600	2.100	2.100
9	+ Sonstige Erträge	2.194.277,58	1.414.454	1.331.595	633.645	795.795	1.280.795
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.553.249,26	3.765.446	3.785.082	3.137.484	3.321.038	3.790.283
11	– Personalaufwendungen	3.209.884,55	3.284.015	3.499.815	3.499.815	3.499.815	3.499.815
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.768,32	2.266.809	2.147.162	2.122.312	2.140.812	2.139.312
14	– Abschreibungen	3.514.425,12	3.539.766	3.723.127	3.733.542	3.784.144	3.770.582
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.947,96	6.300	51.000	51.000	51.000	1.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.176,81	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	706.230,59	1.428.821	655.399	522.004	612.915	553.941
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.627.433,35	10.525.711	10.076.503	9.928.673	10.088.686	9.964.650
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.074.184,09	-6.760.265	-6.291.421	-6.791.189	-6.767.648	-6.174.367
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.857,13	1.535.500	1.692.450	1.692.450	1.692.450	1.692.450
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.953,17	1.335.691	1.503.915	1.501.515	1.503.915	1.503.915
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.918.280,13	-6.560.456	-6.102.886	-6.600.254	-6.579.113	-5.985.832

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114010

Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.309,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühr für Erklärung zum Vorkaufsrecht	3.244,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114010.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.261,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114010.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	25.261,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.933,30	3.430	2.500	2.500	2.000	2.000
	114010.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Grundstücksverkauf B-Plan Nr. 24	3.933,30	3.430	2.500	2.500	2.000	2.000
9	+ Sonstige Erträge	1.951.084,61	638.820	1.051.800	319.850	505.000	1.005.000
	114010.46612000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	114010.46130000 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	1.616.411,65	514.000	1.046.800	314.850	500.000	1.000.000
	114010.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Entschädigungen Grunddienstbarkeiten und persönlich beschränkte Dienstbarkeiten	263.327,30	118.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	1.842,01	4.860	0	0	0	0
	114010.49100000 Außerordentliche Erträge	69.503,65	1.960	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.983.589,05	660.250	1.067.300	335.350	520.000	1.020.000
11	- Personalaufwendungen	105.005,58	112.619	114.649	114.649	114.649	114.649
	114010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.492,19	90.224	91.875	91.875	91.875	91.875
	114010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.077,07	3.327	3.394	3.394	3.394	3.394
	114010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.436,32	19.068	19.380	19.380	19.380	19.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177,02	20.757	10.852	10.852	10.852	10.852
	114010.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Freimachung von Baugrundstücken, Waldaufforstung	6.325,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Plotter - Patrone, Druckerkopf	851,85	757	852	852	852	852
14	- Abschreibungen	6.614,94	6.960	4.998	2.976	2.355	2.355
	114010.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.487,87	2.859	1.896	0	0	0
	114010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.101,07	4.101	3.102	2.976	2.355	2.355
	114010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	1.026,00	0	0	0	0	0
	114010.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	351.818,03	399.307	108.420	53.600	53.600	53.600

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114010

Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Bau, Umwelt und

Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	114010.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wartungsverträge für - Archikart - Caigos Erweiterung Lizenzen in Archikart (Mobil Baum und Grün)	26.247,98	26.426	26.600	26.600	26.600	26.600
	114010.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen (Aufbau GIS) Erläuterungen: - Verträge/Datenpflege - Versionsupdate CAIGOS, - Moduleinführung AK 4	11.759,09	26.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	114010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Feisneck-Gärten, Wertgutachten	16.002,49	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	114010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: laufender Vorgang	3.934,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	570,00	0	0	0	0	0
	114010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	292.785,16	316.380	54.820	0	0	0
	114010.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	518,96	0	0	0	0	0
	114010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	1	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	470.615,57	539.643	238.919	182.077	181.456	181.456
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.512.973,48	120.607	828.381	153.273	338.544	838.544
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.077,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	114010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Mäharbeiten, Freimachung von Grundstücken	4.077,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.508.896,30	115.607	822.381	147.273	332.544	832.544

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	140.921,42	153.073	193.863	193.863	193.863	193.863
	114030.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	114.054,50	123.339	155.877	155.877	155.877	155.877
	114030.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.191,25	4.548	5.755	5.755	5.755	5.755
	114030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.675,67	25.186	32.231	32.231	32.231	32.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	650	500	0	0
	114030.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	650	500	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	736,97	1.010	600	600	600	600
	114030.56341000 Fernmeldegebühren	736,97	1.010	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	141.658,39	154.083	195.113	194.963	194.463	194.463
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.658,39	-154.083	-195.113	-194.963	-194.463	-194.463
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-141.658,39	-154.083	-195.113	-194.963	-194.463	-194.463

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114040

Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauhof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.617,00	6.000	1.500	0	0	0
	11404.42790000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - nach SGB III, § 238	4.617,00	6.000	1.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.817,12	40	0	0	0	0
	11404.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	40	0	0	0	0
	11404.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	11.817,12	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	17.905,04	34.188	20.400	16.400	16.400	16.400
	11404.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen - Fahrzeuge	0,00	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	11404.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11404.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: umfangreiche stadtteigene Aufgaben und nicht vorhandene freie Kapazität des Stadtbauhofes für Fremdleistungen lassen unterstützende Leistungen an Dritte nur in einem sehr geringen Umfang zu	5.928,15	15.882	2.000	2.000	2.000	2.000
	11404.46293000 Sonstige laufende Erträge - Sonstiges	4.943,88	8.403	5.000	5.000	5.000	5.000
	11404.46295000 Sonstige laufende Erträge - Veräußerung Schilder	7.033,01	8.403	8.400	8.400	8.400	8.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.339,16	40.228	21.900	16.400	16.400	16.400
11	- Personalaufwendungen	1.257.973,55	1.283.985	1.324.999	1.324.999	1.324.999	1.324.999
	11404.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.015.568,33	1.031.492	1.062.380	1.062.380	1.062.380	1.062.380
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.785,19	38.060	39.107	39.107	39.107	39.107
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	203.975,63	213.433	222.512	222.512	222.512	222.512
	11404.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) Erläuterungen: Rückerstattung für Verlängerung LKW-Fahrerlaubnis	644,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.803,33	153.860	144.960	144.960	144.960	144.960
	11404.52210000 Abfall Erläuterungen: lt. Gebühren Landkreis 12 Containerleerungen, Sondermüll Werkstattbereich	564,98	745	745	745	745	745
	11404.52220000 Abwasser	297,00	600	600	600	600	600
	11404.52240000 Gas	6.449,44	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	11404.52260000 Strom	5.174,23	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.52271000 Wasser	2.283,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 114040

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Bauhof

Amtsleiter Bau, Umwelt und
 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	114040.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020 - Wartungen 3.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Entsorgung, Reinigung Ölabscheider 1.200 €, - Ausbesserung von Schadstellen in der Außenfassade (Rückseite) 1.500 €, - Malerarbeiten in den Umkleiden und Lagerräumen 700 €, - Erneuerung/Einbau einer Stahltür in der Tischlerei 1.400 €, - Erneuerung eines Hallentores 4.500 € 2021 - Wartungen 3.500 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Entsorgung, Reinigung Ölabscheider 1.200 €, - Rückbau der Mauer vor den Parkflächen in Richtung Ärztehaus + Einbau Pallsäden 4.500 €, - Erneuerung der Deckenbeleuchtung in den sanitären Räumen 1.200 €, - Neubepflanzung der Kfz-Reparaturgrube mit entsprechendem Bohlenmaterial 1.000 €, - Erneuerung Deckenbeleuchtung in Werkstatthalle 1.400 €	17.290,76	21.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	114040.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Vertrag Unterhaltsreinigung, Glasreinigung	7.643,16	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	114040.52339000 Kauf Straßenschilder Erläuterungen: Konsilagerumlage aus Verkauf an Dritte und andere öffentliche Verwaltungen	4.409,27	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
	114040.52351100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Unterhaltung Fuhrpark, Pflichtdurchsichten, TÜV	46.338,22	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	114040.52351200 Fahrzeugunterhaltung - "Alteilvorsteuer"	0,00	50	50	50	50	50
	114040.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Diesel, Benzin, Fette, Öle, AdBlue	36.784,43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	114040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	1.633,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	114040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Verwaltungs- und Werkstattbereich	2.854,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	114040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sanitärbedarf, Erste Hilfe Bedarf	1.080,17	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	97.518,70	99.754	99.949	90.542	86.529	88.701
	114040.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.355,48	26.356	26.356	26.356	26.283	24.475
	114040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	71.163,22	73.398	73.593	64.186	60.246	64.226
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	32.730,83	47.377	47.642	48.267	48.912	49.597

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	11404.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - 1x Berechtigung Ladekran, - 1x Weiterbildung Elektrofachkraft, - 3x Weiterbildung technische Prüfung Spielplätze (1x 2 Tage Neuschulung) - 2x Weiterbildung Arbeitssicherheit Baum III,	1.591,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11404.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: PSA - Persönliche Schutzausrüstungen nach Vorschrift der Berufsgenossenschaften	5.197,25	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	11404.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Multifunktionsdrucker	1.119,00	1.250	500	500	500	500
	11404.56220000 Leasing Erläuterungen: 1Pkw, 1 Combo	4.251,02	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: jährliche vertragliche Aufwendungen für Limes Bauhofprogramm	1.120,90	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
	11404.56310000 Büromaterial Erläuterungen: 3 PC-Arbeitsplätze, Außendienstmitarbeiterinnen	881,79	1.000	900	900	900	900
	11404.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur und Prüfvorlagen	0,00	100	50	50	50	50
	11404.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100
	11404.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Festnetz und Handy, 1x Rufbereitschaft, 1x Straßenwärter, 1x Elektromeister	2.524,39	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	11404.56343000 Miete Telefonanlage	0,00	0	500	500	500	500
	11404.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: lt. Gebührenbescheid Betriebsstätte und Kfz	1.609,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11404.56411000 Gebäudeversicherungen	402,29	425	430	445	460	475
	11404.56412000 Kfz-Versicherungen	12.506,19	14.800	15.360	15.970	16.600	17.270
	11404.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	120,87	125	125	125	125	125
	11404.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2,00	0	0	0	0	0
	11404.56820000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: Steuerbefreiung nach § 3 Nr.4 KraftStG.	1.404,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.521.026,41	1.584.976	1.617.550	1.608.768	1.605.400	1.608.257
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.486.687,25	-1.544.748	-1.595.650	-1.592.368	-1.589.000	-1.591.857
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.138,15	1.530.000	1.686.950	1.686.950	1.686.950	1.686.950
	11404.48100100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 121020 Wahlen = THH 1	1.397,89	4.000	2.500	4.900	2.500	2.500
	11404.48100200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114020 Liegenschaftsverwaltung = THH 2	15.823,30	40.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	11404.48100300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114060 Sonstige Zentrale Dienste = THH 2	12.200,71	34.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	11404.48100400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 575020 Kur-Touristische Einrichtungen = THH 2	0,00	500	550	550	550	550
	11404.48100500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 122010 Sicherheit und Ordnung = THH 3	4.659,67	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
	114040.48100600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 123000 Verkehrsangelegenheiten = THH 3	7.426,34	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	114040.48100700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 126000 Brandbekämpfung = THH 3	4.067,54	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	114040.48100811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211011 Grundschule Am Papenberg = THH 3	29.637,14	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	114040.48100812 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 211012 Grundschule Käthe-Kollwitz = THH 3	15.609,83	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	114040.48100911 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215011 RS Friedrich-Dethloff = THH 3	18.056,15	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	114040.48100912 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 215012 RS Waren West = THH 3	17.502,79	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	114040.48101100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 272000 Bibliothek = THH 3	543,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	114040.48101200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege = THH 3	26.676,36	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	114040.48101300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 363010 Schul- und Jugendsozialarbeit = THH 3	0,00	100	150	150	150	150
	114040.48101410 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365100 Hortzentrum Waren-West = THH 03	5.727,51	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	114040.48101420 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 365200 Hortzentrum Waren-Ost = THH 03	145,62	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114040.48101500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit = THH 3	2.631,07	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	114040.48101600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 421000 Angelegenheiten des Sports = THH 3	271,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	114040.48101700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424010 Kommunale Sportsstätten = THH 3	69.491,32	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	114040.48101900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573010 Märkte = THH 3	8.125,20	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	114040.48102200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114040 Bauhof = THH 4	19.224,47	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	114040.48102300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 424020 Kommunale Bäder = THH 4	19.419,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	114040.48102400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 523020 Denkmalpflege = THH 4	0,00	100	3.350	3.350	3.350	3.350
	114040.48102500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 541000 Gemeindestraßen = THH 4	209.261,18	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	114040.48102700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst = THH 4 Erläuterungen: Absicherung Winterdienst	412.948,33	444.600	455.700	453.300	455.700	455.700
	114040.48102900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 548000 Hafententwicklung und -infrastruktur = THH 4	22.929,21	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	114040.48103000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen = THH 4	81.451,40	92.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	114040.48103100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 552000 Öffentliche Gewässer = THH 4	16.900,85	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	114040.48103200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 553000 Friedhofswesen, Kriegsgräber = THH 4	19.288,91	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	114040.48103300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 554000 Landschaftsschutz/ Umwelt = THH 4	274.017,80	273.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	114040.48103400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555001 Kommunale Forstwirtschaft = THH 4	155,32	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	114040.48103500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 573030 Öffentliche Bedürfnisanstalten = THH 4	135,91	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	114040.48103600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 366010 Spielplätze = THH 2	51.772,27	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	114040.48103700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen = THH 3	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	114040.48103800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 571000 Wirtschaftsförderung = THH 4	2.912,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114040.48103900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 555002 Stadtwald/Erholungswald = THH 4	19,42	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	114040.48104000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 114010 Liegenschaftsmanagement/GIS = THH 4	4.077,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	114040.48104300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 252010	0,00	500	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	114040.48104400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Produkt 111000	2.630,36	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.123,15	78.200	82.458	82.458	82.458	82.458
	114040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	19.224,47	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	114040.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	62.898,68	64.200	66.958	66.958	66.958	66.958
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-191.672,25	-92.948	8.842	12.124	15.492	12.635

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 366010

Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.936,38	17.755	15.734	15.470	15.470	12.894
	366010.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.936,38	17.755	15.734	15.470	15.470	12.894
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.561,76	0	0	0	0	0
	366010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.561,76	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.498,14	17.755	15.734	15.470	15.470	12.894
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.871,44	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	366010.52210000 Abfall Erläuterungen: Material für Leerung Abfallbehälter/ Containerdienst, Anzahl der Spielplätze gestiegen	2.086,75	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	366010.52316000 Betriebsvorrichtung (Spielgeräte) Erläuterungen: Ersatzteile für Spielgeräte, Austausch von Fallschutzsand	24.784,69	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	366010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Beschilderung	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	57.694,46	63.181	107.231	148.265	149.989	151.858
	366010.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.682,40	10.521	10.406	9.783	9.783	7.098
	366010.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	722,51	723	723	723	723	723
	366010.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	224,47	225	225	225	225	225
	366010.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	46.065,08	51.712	95.877	137.534	139.258	143.812
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.744,14	4.770	3.160	3.000	3.000	3.000
	366010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Vergabe der Jahreshauptprüfungen, Erstabnahmen von Spielgeräten	2.744,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	366010.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.770	160	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.310,04	76.151	117.691	158.565	160.289	162.158
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.811,90	-58.396	-101.957	-143.095	-144.819	-149.264
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.772,27	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	366010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Leistungsumfang Spielplätze gestiegen	51.772,27	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-110.584,17	-123.396	-174.957	-216.095	-217.819	-222.264

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 424020

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Kommunale Bäder

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	7.768	24.516	20.688	20.688	20.688
	424020.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.768	24.516	20.688	20.688	20.688
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	500	650	650	650	650
	424020.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Veranstaltungen DRK, Triathlon etc.	860,00	500	650	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	16.253,38	0	0	0	0	0
	424020.45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	16.253,38	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.113,38	8.268	25.166	21.338	21.338	21.338
11	- Personalaufwendungen	115.092,37	127.615	117.562	117.562	117.562	117.562
	424020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.160,18	102.885	94.499	94.499	94.499	94.499
	424020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.325,88	3.736	3.446	3.446	3.446	3.446
	424020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.606,31	20.994	19.617	19.617	19.617	19.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.975,72	49.520	44.250	44.250	44.250	44.250
	424020.52210000 Abfall	2.144,39	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	424020.52260000 Strom	1.328,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	424020.52270000 Wasser	2.344,33	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	424020.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020 - Wartungen 2.800 €, - allgemeine Reparaturen 800 €, - Sanierung Außenfassade inkl. Neuanstrich Rückseite Mehrzweckgebäude 10.000 €, - Einbau einer Zwischendecke im Aufenthaltsraum der Rettungsschwimmer 3.500 €, 2021 - Wartungen 2.800 €, - allgemeine Reparaturen 800 €, - Sanierung der Außenfassade inkl. Neuanstrich am WC-Gebäude 10.000 €, - Erneuerung Fensterbänke am WC-Gebäude 1.300 €, - Reparaturarbeiten Wasserrutsche (Pumpe, Fliesen, Anstriche) 2.200 €	9.114,98	22.300	17.100	17.100	17.100	17.100
	424020.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: - Bereitstellung Dixi-WC (Badestelle Kölpinsee/Feisneck von Mai bis September - Auflage Gesundheitsamt Landkreis)	6.544,59	8.750	7.000	7.000	7.000	7.000
	424020.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Taniferhöhungen im Reinigungsgewerbe, erhöhter Bedarf an Verbrauchsmaterialien	10.221,88	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	424020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Bezinkosten Rasenmäher	0,00	100	50	50	50	50
	424020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Erneuerung von Papierkörben (Volkbad)	0,00	200	100	100	100	100

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 424020

Kommunale Bäder

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
	424020.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Aufstockung/Aktualisierung Verbrauchsmaterial (1.Hilfe), Austausch Beatmungsbeutel/Masken, Sekretabsauger	276,62	320	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	323,67	15.759	32.503	21.847	21.802	21.802
	424020.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.614	4.886	4.886	4.886
	424020.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184,67	185	369	413	368	368
	424020.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.283	6.114	6.114	6.114
	424020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	139,00	15.574	26.237	10.434	10.434	10.434
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	18.958,69	14.682	32.713	32.714	32.715	32.716
	424020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1. Hilfe Nachweis für Mitarbeiter Bäder	0,00	0	200	200	200	200
	424020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausrüstungs Erneuerung (Flossen, Taucherbrillen)	346,05	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	424020.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Tarifierhöhung DRK Rettungsschwimmer, Mehrbedarf Badestelle Feisneck	18.408,28	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424020.56341000 Fernmeldegebühren	194,23	350	1.000	1.000	1.000	1.000
	424020.56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	790	0	0	0	0
	424020.56411000 Gebäudeversicherungen	9,66	11	12	13	14	15
	424020.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	0,47	1	1	1	1	1
	424020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	330	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.350,45	207.576	227.028	216.373	216.329	216.330
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.237,07	-199.308	-201.862	-195.035	-194.991	-194.992
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.419,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	19.419,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-168.656,43	-224.308	-231.862	-225.035	-224.991	-224.992

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 511000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,50	700	600	600	600	600
	511000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Hausnummerierung	796,50	700	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	18.500,00	0	0	0	0	0
	511000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.500,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.296,50	700	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	306.721,27	305.295	333.103	333.103	333.103	333.103
	511000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	248.200,50	246.352	269.079	269.079	269.079	269.079
	511000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.982,31	9.088	9.970	9.970	9.970	9.970
	511000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.538,46	49.855	54.054	54.054	54.054	54.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.830	0	0	0	0
	511000.52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	44.830	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	285,57	0	0	0	0	0
	511000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	285,57	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	59.769,27	98.550	117.800	65.800	75.800	75.800
	511000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Daten Bundesarbeitsagentur, Monitoring Stadtentwicklung; GIS- Versionen B-Plan 24 A, Parkdeck Steinmole - Schallgutachten, Gutachten pauschal und Stadtentwicklung/Leitvision/Überarbeitung ISEK, Stadtpläne, Flächennutzungsplan Gutachten Gewerbeflächenentwicklung	32.997,22	44.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	511000.56251001 Sachverständigenkosten Maßnahme Innenstadt	0,00	7.650	0	0	0	0
	511000.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: B-Plan 24 A, Papenberg 2. Baustufe, B-Plan Werder Siedlung; Umweltbericht Umweltbericht im Zusammenhang mit dem Landschaftsplan B-Plan Bedarfsplanung allgemein nach F-Planüberarbeitung	23.353,33	30.000	72.000	20.000	30.000	30.000
	511000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.350	0	0	0	0
	511000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	511000.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Umlage Planungsverband Erläuterungen: Umlage des Regionalen Planungsverbandes - richtet sich nach Einwohnerzahl	3.418,72	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	511000.56930000 Präsentationen	0,00	450	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	366.776,11	448.675	450.903	398.903	408.903	408.903

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

511000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-347.479,61	-447.975	-450.303	-398.303	-408.303	-408.303
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-347.479,61	-447.975	-450.303	-398.303	-408.303	-408.303

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521000

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bauverwaltung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Bauverwaltung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,26	11.951	0	0	0	0
	521000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	11.951	0	0	0	0
	521000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	252,26	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	858,50	100	100	100	100	100
	521000.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Erläuterungen: Zinserträge aufgrund Ratenzahlungsvereinbarungen	858,50	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	521000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.110,76	12.051	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	303.556,76	316.003	329.940	329.940	329.940	329.940
	521000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	245.553,14	257.854	269.828	269.828	269.828	269.828
	521000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.936,38	9.289	9.954	9.954	9.954	9.954
	521000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.067,24	48.860	50.158	50.158	50.158	50.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331,11	3.650	8.650	3.500	3.500	3.500
	521000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.070,59	1.100	500	500	500	500
	521000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.928,50	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	521000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2020 - Ersatzarmlehnen für Bürodrehstuhl und Umwandlung Schreibtische zu Stehtischen	184,45	100	5.100	100	100	100
	521000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2020 - Kauf von 2 Fahrradtaschen	97,72	100	250	100	100	100
	521000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	49,85	50	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.030,84	3.088	7.568	4.277	2.177	1.962
	521000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.030,84	3.088	7.568	4.277	2.177	1.962
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	29.248,14	29.265	30.865	30.290	30.365	30.455
	521000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung und Seminarteilnahmen vor allem zu den Themen Vergaberecht, Straßenrecht, Straßenreinigungsrecht, Verkehrssicherungspflichten, Baurecht usw.	12.175,61	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	521000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Die zum Amt gehörenden Fahrzeuge werden oft von den anderen Ämtern genutzt, sodass die Mitarbeiter des Amtes 6.0 die eigenen Fahrzeuge nutzen müssen.	1.133,88	1.000	800	800	800	800

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
	521000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 2020 - Komplettausstattung neu eingestellter Mitarbeiter	313,36	350	1.000	350	350	350
	521000.56210000 Miete Kopierer Erläuterungen: Miete Kopierer	3.669,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	521000.56220000 Leasing Erläuterungen: Leasingraten für zwei Dienst-Kfz (Opel Astra Kombi und Opel Astra Limousine)	5.396,05	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	521000.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	352,25	500	0	0	0	0
	521000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Aufgrund der Erhebung von Straßenbaubeiträgen und Ausgleichsbeträgen sind Klageverfahren möglich.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521000.56310000 Büromaterial	2.108,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	521000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.157,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	521000.56341000 Fernmeldegebühren	212,64	0	220	220	220	220
	521000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.511,95	1.850	1.920	1.995	2.070	2.160
	521000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	24,53	25	25	25	25	25
	521000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	521000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	192,00	140	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	340.166,85	352.006	377.023	368.007	365.982	365.857
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-339.056,09	-339.955	-376.923	-367.907	-365.882	-365.757
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-339.056,09	-339.955	-376.923	-367.907	-365.882	-365.757

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Produkt 521010

Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.598,85	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842
	521010.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebührenbescheide für Zustimmungen zu Kaufverträgen, Genehmigungen nach §§144 und 173 BauGB und § 62 LBauO M-V	7.531,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521010.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebührenbescheide für schriftliche Auskünfte	325,00	100	100	100	100	100
	521010.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.742,85	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.598,85	4.842	4.842	4.842	4.842	4.842
11	- Personalaufwendungen	45.354,99	47.256	47.833	47.833	47.833	47.833
	521010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.496,40	37.943	38.485	38.485	38.485	38.485
	521010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.328,89	1.399	1.422	1.422	1.422	1.422
	521010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.529,70	7.914	7.926	7.926	7.926	7.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.422,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: eventuell anfallende Verwaltungsstreitverfahren	5.422,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.777,10	49.256	48.833	48.833	48.833	48.833
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.178,25	-44.414	-43.991	-43.991	-43.991	-43.991
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-41.178,25	-44.414	-43.991	-43.991	-43.991	-43.991

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

523020

Denkmalpflege

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Denkmalpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.230,56	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	523020.523410000 Unterhaltung von Denkmälern Erläuterungen: 2020 - Reparaturarbeiten am Mauerwerk (Denkmal Kietzanlage) 3.500 €, - Entfernung Schmierereien 1.200 € 2021 - Reparaturarbeiten am Mauerwerk (Denkmal Mühlenberg) 2.200 €, - Reparaturarbeiten Mauerwerk/ Pflasterfläche Eiskeller 1.500 €, - Entfernung Schmierereien 1.000 €						
		8.230,56	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.230,56	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.230,56	-1.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	3.350	3.350	3.350	3.350
	523020.581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	0,00	100	3.350	3.350	3.350	3.350
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.230,56	-1.100	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	986.098,07	980.886	965.288	1.041.865	1.051.854	1.045.828
	541000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	986.098,07	980.886	965.288	1.041.865	1.051.854	1.045.828
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.796,66	240.244	281.776	288.384	290.047	291.665
	541000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren Antragsbearbeitung Zufahrten	506,00	500	500	500	500	500
	541000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	239.290,66	239.744	281.276	287.884	289.547	291.165
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713,85	14.470	1.500	1.500	1.500	1.500
	541000.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	0,00	11.470	0	0	0	0
	541000.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6,74	0	0	0	0	0
	541000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.707,11	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	52.726,38	2.000	0	0	0	0
	541000.46290000 Sonstige laufende Erträge	43.949,20	2.000	0	0	0	0
	541000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.064,24	0	0	0	0	0
	541000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.712,94	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.282.334,96	1.237.600	1.248.564	1.331.749	1.343.401	1.338.993
11	- Personalaufwendungen	335.807,85	341.472	401.676	401.676	401.676	401.676
	541000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	271.184,67	275.404	322.022	322.022	322.022	322.022
	541000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.894,90	10.374	11.924	11.924	11.924	11.924
	541000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.728,28	55.694	67.730	67.730	67.730	67.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.341,01	586.894	569.550	564.550	585.050	585.550
	541000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Grünflächenpflege, Nachpflanzungen	339.998,99	375.000	380.000	380.000	400.000	400.000
	541000.52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: Erhöhung der Anforderungen an die Prüfung von Aufzügen und Glasschiebetüren	11.000,00	34.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	541000.52337100 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Erhöhung der Zahl der Regenabläufe und der erfassten reinen Regenwassersammler der öffentlichen Straße; diese müssen regelmäßig gespült werden	4.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541000.52337200 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Unterhaltung Straßen - Erneuerung RE - Materialkosten Bauhof	190,89	500	500	500	500	500
	541000.52338100 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 - Regulierung der Uferpromenade Steinmole zwischen Spielplatz und Nordmole - Sanierung Kreisel Zur Steinmole	102.588,27	81.000	105.000	105.000	105.000	105.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541000

Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
	541000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbauhof) Erläuterungen: Materialeinkauf Stadtbauhof für Straßenbeleuchtung, Straßenschilder	24.679,23	26.000	26.000	26.000	26.500	27.000
	541000.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte) Erläuterungen: Festwert Maßnahme Goethestraße und B-Plan 55	59,15	47.244	5.000	0	0	0
	541000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Rep. und Unterhaltung Trink- und Springenbrunnen, Buswartehallen, Stadtmobiliar	5.514,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	50	50	50	50	50
	541000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Elektro- und Trinkwasserpoller	2.877,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	541000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzteile Stadtmobiliar	2.432,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	541000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Schadensbegleichung kleinerer Haftpflichtschäden	0,00	100	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.362.181,80	2.377.110	2.352.523	2.459.880	2.463.119	2.432.172
	541000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.534,50	82.535	82.535	82.535	82.535	82.535
	541000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.562,96	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
	541000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.696,48	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697
	541000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.249.477,29	2.244.884	2.258.684	2.366.570	2.371.425	2.340.510
	541000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	25.910,57	45.431	7.044	6.515	4.899	4.867
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
	541000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss an die Deutsche Bahn (Personalkosten Barrierefreiheit)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.176,81	0	0	0	0	0
	541000.57473000 Zinsaufwendungen an Landesförderinstitut M-V	1.176,81	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	15.789,30	31.304	19.640	23.700	35.700	15.700
	541000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: - Erstellung von Brückenbücher - Hauptuntersuchung Herrenseebrücke u.a. (Kosten abhängig von den Prüfindervallen bei den einzelnen Objekten) Bauwerksprüfung der wasserbaulichen Anlagen Nordmole/Südmole/Uferwand	11.354,67	22.000	18.000	23.000	35.000	15.000
	541000.56341000 Fernmeldegebühren	550,21	650	700	700	700	700
	541000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	3.884,42	4.994	940	0	0	0
	541000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	3.660	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.208.296,77	3.336.780	3.393.389	3.499.806	3.535.545	3.435.098

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.925.961,81	-2.099.180	-2.144.825	-2.168.057	-2.192.144	-2.096.105
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.261,18	271.000	321.000	321.000	321.000	321.000
	541000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	209.261,18	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	541000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.135.222,99	-2.370.180	-2.465.825	-2.489.057	-2.513.144	-2.417.105

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541040

Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.161,03	63.341	74.683	71.536	81.072	81.012
	541040.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.161,03	63.341	74.683	71.536	81.072	81.012
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.967,85	26.506	28.333	9.198	9.136	9.113
	541040.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.967,85	26.506	28.333	9.198	9.136	9.113
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.038,09	14.489	12.800	12.800	12.800	12.800
	541040.44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: jährliche Erstattung Guthaben Energie Straßenbeleuchtung	14.777,98	13.689	12.000	12.000	12.000	12.000
	541040.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Einnahmen hängen von den Schadensfällen und den sich meldenden bzw. ermittelten Schadensverursachern ab	13.260,11	800	800	800	800	800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.342,42	400	400	400	400	400
	541040.46119100 Erträge aus sonstigen Veräußerungen (an Dritte) Erläuterungen: Erträge sind von den sich meldenden Interessenten und den vorhandenen Altmaterialien abhängig	750,00	400	400	400	400	400
	541040.46290000 Sonstige laufende Erträge	9.751,72	0	0	0	0	0
	541040.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	840,70	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.509,39	104.736	116.216	93.934	103.408	103.325
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.250,96	376.000	373.000	371.000	369.000	367.000
	541040.52260000 Strom Erläuterungen: Energieeinsparung infolge LED-Umrüstung ohne Beachtung eventueller Energiepreiserhöhungen	212.260,30	179.000	175.000	172.000	169.000	166.000
	541040.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Wartung für ca. 3.550 Leuchten (pro Leuchte und Jahr 41,41 € brutto) 2020 ca. 147.000 € und für ca. 3.600 Leuchten 2021 ca. 149.000 €, Kosten für Weihnachtsbeleuchtung ca. 6.000 €, Standsicherheitsprüfung 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. 26.000 €	184.990,66	197.000	198.000	199.000	200.000	201.000
14	– Abschreibungen	255.339,75	241.025	253.123	203.249	223.451	228.917
	541040.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	229.678,20	235.429	247.366	196.471	217.321	222.942
	541040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	25.661,55	5.596	5.757	6.778	6.130	5.975
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.776,14	850	9.800	0	0	0
	541040.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	541040.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen Erläuterungen: Abgang Restbuchwert - 14 Standleuchten Specker Str. - diverse Abgänge im Zuge der Umrüstung auf LED - Pollerleuchten Stadthafen	13.457,96	800	9.800	0	0	0
	541040.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	318,18	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	666.366,85	617.875	635.923	574.249	592.451	595.917
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-541.857,46	-513.139	-519.707	-480.315	-489.043	-492.592
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-541.857,46	-513.139	-519.707	-480.315	-489.043	-492.592

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.465,07	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	545000.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	338.465,07	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.700,00	0	0	8.000	15.000	0
	545000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 1.000 Euro	2.700,00	0	0	0	0	0
	545000.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0,00	0	0	8.000	15.000	0
	545000.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	341.165,07	322.000	322.000	330.000	337.000	322.000
11	- Personalaufwendungen	15.755,40	16.067	16.389	16.389	16.389	16.389
	545000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.667,05	12.876	13.135	13.135	13.135	13.135
	545000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	461,59	475	485	485	485	485
	545000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.626,76	2.716	2.769	2.769	2.769	2.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.311,72	132.500	136.500	131.500	131.500	131.500
	545000.52321000 Bewirtschaftung der Kiesgrube Erläuterungen: alle 2 Jahre höhere Kosten für das Brechen des im Laufe der Zeit abgelagerten Betonbruches - Geländemodellierung	3.977,73	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	545000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	545000.52338100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (SG Hoch- und Tiefbau) Erläuterungen: Winterdienst fremde Betriebe, Deponiekosten Container Busparkplatz Zum Amtsbrink	72.670,42	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	545000.52338200 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Stadtbahnhof) Erläuterungen: Deponiekosten, sonstige Bewirtschaftungskosten u.a.	25.644,37	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	545000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: Kehrmaschinen, Winterdiensttechnik u.a. Mit der Nutzungsdauer der Maschinen steigen in den nächsten Jahren in Folge der Alterung auch die Instandhaltungskosten wieder.	45.359,78	22.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	545000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Kehrmaschinen, Winterdiensttechnik u.a.	23.419,01	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	545000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Schneeschieber, Greifzangen u.ä.	131,27	500	500	500	500	500
	545000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Kosten für Trocken- und Feuchtsalz u.a.	9.109,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

545000

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
	545000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	81.361,56	81.220	94.624	95.079	91.497	85.146
	545000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.479,01	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	545000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	67.539,55	67.397	80.801	81.256	77.674	71.323
	545000.53990000 Sonstige Abschreibungen	8.343,00	8.343	8.343	8.343	8.343	8.343
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.199,17	7.850	2.870	1.930	8.010	3.090
	545000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Beratungsleistungen z.B. bei Gebührenkalkulation	0,00	6.000	1.000	0	6.000	1.000
	545000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100	0	0	0	0
	545000.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100
	545000.56412000 Kfz-Versicherungen	1.411,54	1.750	1.770	1.830	1.910	1.990
	545000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	4,00	0	0	0	0	0
	545000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	2.783,63	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	281.627,85	237.637	250.383	244.898	247.396	236.125
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	59.537,22	84.363	71.617	85.102	89.604	85.875
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.523,87	446.207	457.345	454.945	457.345	457.345
	545000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	412.948,33	444.600	455.700	453.300	455.700	455.700
	545000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	1.575,54	1.607	1.645	1.645	1.645	1.645
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-354.986,65	-361.844	-385.728	-369.843	-367.741	-371.470

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

548000

Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	168.708,92	168.708	168.708	168.708	168.708	168.708
	548000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	168.708,92	168.708	168.708	168.708	168.708	168.708
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.141,52	8.771	5.071	5.071	5.071	5.071
	548000.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme einschließlich Grundgebühren und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse Erläuterungen: Kostenrückerstattung von Schiffahrtsgesellschaft	4.570,09	8.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	548000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	571,43	571	571	571	571	571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500,00	0	595	595	595	595
	548000.46291000 Sonstige laufende Erträge Münzautomat	500,00	0	595	595	595	595
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	174.350,44	177.479	174.374	174.374	174.374	174.374
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.622,83	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	548000.52260000 Strom Erläuterungen: Mehrverbrauch durch Hafenerweiterung (Versorgungspoller)	6.467,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	548000.52270000 Wasser	2.291,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	548000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.863,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	233.471,39	232.313	232.313	232.313	232.313	232.313
	548000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.117,54	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
	548000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	199.889,77	199.890	199.890	199.890	199.890	199.890
	548000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	32.464,08	31.305	31.305	31.305	31.305	31.305
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.430,58	26.710	1.535	1.585	1.635	1.685
	548000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	25.000	0	0	0	0
	548000.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Tankstelle am Hafen	292,93	310	320	330	340	350
	548000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung Erläuterungen: Tankstelle am Hafen	194,33	400	200	200	200	200
	548000.56419910 Sonstige Versicherungen - Maschinenversicherung Erläuterungen: Tankstelle am Hafen	943,32	1.000	1.015	1.055	1.095	1.135
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	245.524,80	278.923	253.748	253.798	253.848	253.898
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.174,36	-101.444	-79.374	-79.424	-79.474	-79.524
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.929,21	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 548000

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

Amtsleiter für Bau, Umwelt
 und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	548000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	22.929,21	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-94.103,57	-116.444	-109.374	-109.424	-109.474	-109.524

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

551000

Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Grünflächen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	65.690,26	79.676	88.902	88.902	88.858	86.823
	551000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65.690,26	79.676	88.902	88.902	88.858	86.823
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023,14	2.010	1.761	1.761	1.761	1.761
	551000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Sondernutzung von Grünanlagen	941,75	800	400	400	400	400
	551000.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	81,39	1.210	1.361	1.361	1.361	1.361
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	440	440	440	440	440
	551000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erträge für Nutzungsverträge	365,00	440	440	440	440	440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	551000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Beschädigung Grünflächen	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	2.757	0	0	0	0
	551000.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.757	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.078,40	85.383	91.103	91.103	91.059	89.024
11	– Personalaufwendungen	73.475,30	71.759	61.882	61.882	61.882	61.882
	551000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.625,32	58.093	49.713	49.713	49.713	49.713
	551000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.168,92	2.147	1.835	1.835	1.835	1.835
	551000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.681,06	11.519	10.334	10.334	10.334	10.334
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.062,55	421.648	400.500	400.500	400.500	400.500
	551000.52210000 Abfall	1.994,96	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	551000.52270000 Wasser Erläuterungen: Brunnen Am Sander, Nesselberg und Rosenstraße	794,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	551000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Grünflächenpflege, Nachpflanzungen Gehölze, Rindenmulchhandeckung, Wässern, Bodenaustausch, Wechselbepflanzung, Rasensaat	292.638,70	325.500	340.000	340.000	340.000	340.000
	551000.52313000 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	551000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: für Blumenwiebeln, Frühjahrs- und Sommerblumen, Sträucher, Stauden, Bäume, Rindenmulch und Dünger	27.611,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	551000.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Durchführung überfälliger Wegeunterhaltungsmaßnahmen	25.000,00	48.217	18.000	18.000	18.000	18.000
	551000.52338300 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Festwerte)	0,00	5.231	0	0	0	0
	551000.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Erneuerung Palisaden und Ersatzteile Beregnungsanlage	3.035,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	208,53	300	200	200	200	200

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
	551000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Mülltüten für Abfallbehälter, Hundekottüten	778,27	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	163.242,25	191.593	201.747	221.631	230.133	239.999
	551000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.969,16	81.250	87.640	105.032	112.251	127.746
	551000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.172,70	1.074	0	0	0	0
	551000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	69.581,71	85.950	84.550	84.550	83.918	81.419
	551000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	569,89	570	570	570	570	570
	551000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	23.948,79	22.749	28.987	31.479	33.394	30.264
	551000.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	92,00	3.680	90	90	90	90
	551000.56210000 Mieten Erläuterungen: Nutzungsgebühr für Wasserentnahme	90,00	90	90	90	90	90
	551000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	2,00	3.590	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	588.872,10	688.680	664.219	684.103	692.605	702.471
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-521.793,70	-603.297	-573.116	-593.000	-601.546	-613.447
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.451,40	92.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	551000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	81.451,40	92.000	105.000	105.000	105.000	105.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-603.245,10	-695.297	-678.116	-698.000	-706.546	-718.447

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

552000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.780,92	15.988	27.365	37.309	36.267	35.413
	552000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.780,92	15.988	27.365	37.309	36.267	35.413
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.780,92	15.988	27.365	37.309	36.267	35.413
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.570,35	23.700	23.200	23.200	23.200	23.200
	552000.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an Brücken, Kaimauern u.ä., Erneuerung Durchlässe	111.500,00	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	552000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,35	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	159.683,01	139.178	151.980	70.190	65.772	57.341
	552000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	159.683,01	139.178	151.980	70.190	65.772	57.341
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	552000.56419300 Sonstige Versicherungen - Flusskasko	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	272.405,88	164.078	176.380	94.590	90.172	81.741
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-253.624,96	-148.090	-149.015	-57.281	-53.905	-46.328
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,85	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	552000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	16.900,85	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-270.525,81	-158.090	-160.015	-68.281	-64.905	-57.328

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.566,97	5.204	5.380	5.380	5.380	5.380
	553000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Mittel vom Land für die Pflege des Jüdischen Friedhofes	1.886,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	553000.41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Mittel vom Landkreis, Pflegepauschale für die Unterhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft	3.680,17	3.504	3.680	3.680	3.680	3.680
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.601,86	182.224	194.879	188.250	182.889	176.740
	553000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühreneinnahmen für die Benutzung der Trauerhalle	23.060,48	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Diese Summe beinhaltet die Erträge aus der Auflösung der RAP und die laufenden (finanzwirksamen) Erträge, die für das jeweilige Jahr anfallen	161.541,38	160.224	171.879	165.250	159.889	153.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	46,66	0	0	0	0	0
	553000.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	46,66	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	190.215,49	187.428	200.259	193.630	188.269	182.120
11	- Personalaufwendungen	87.942,10	90.878	93.437	93.437	93.437	93.437
	553000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.623,31	72.598	74.583	74.583	74.583	74.583
	553000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.573,06	2.682	2.757	2.757	2.757	2.757
	553000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.745,73	15.598	16.097	16.097	16.097	16.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.531,07	175.050	210.250	202.550	202.550	202.550
	553000.52210000 Abfall Erläuterungen: ständig steigendes Aufkommen an nicht kompostierbaren Abfällen, Zunahme von Fremdadfall, Siedlungsmüll	21.667,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	553000.52240000 Gas	2.202,14	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	553000.52260000 Strom	1.053,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	553000.52270000 Wasser	3.801,62	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	553000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	553000.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: 2020 - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reparaturarbeiten an Grabhäusern (Sockel und Innenputz) 1. Bauabschnitt 4.800 €, - Austausch Heizgerät im Verwaltungsgebäude 6.500 €, - Pflasterarbeiten vor der Kapelle 2.700 € 2021 - Wartungen 700 €, - allgemeine Reparaturen 2.000 €, - Reparaturarbeiten an Grabhäusern (Sockel und Innenputz) 2. Bauabschnitt 4.800 €, - Reparatur Schmutzwasserpumpe 1.500 €	17.352,47	23.000	16.700	9.000	9.000	9.000
	553000.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke Erläuterungen: Kompostbearbeitung	12.357,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	553000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Aufwendungen Baumpflege, Abfallentsorgung, Wege und Rasenpflege, Pflege für Gemeinschaftsgräber, Unterhaltung Kriegsgräber und Jüdischer Friedhof	63.612,53	94.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	553000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Leistungen vom Schließdienst und Reinigungsfirma (Trauerhalle, öffentliche Toilette, Büro)	20.524,78	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	553000.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	553000.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: für Kleingeräte (Winterdienstaufgaben und Grünpflege)	86,35	200	200	200	200	200
	553000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur und Unterhaltung von technischen Geräten, Möbel, Anlagen wie Wasserversorgung, Tore und Sicherheitsüberprüfungen	551,50	400	400	400	400	400
	553000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,53	50	50	50	50	50
	553000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Verbrauchsmaterial für öffentliche Toilette, Rasensaat, Dünger	292,68	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	14.701,14	15.447	22.587	20.890	26.644	24.431
	553000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.621,65	12.767	13.867	17.011	17.604	21.287
	553000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.079,49	2.680	8.720	3.879	9.040	3.144
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.563,13	4.892	13.116	13.126	5.086	5.096
	553000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	553000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101,67	100	100	100	100	100

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

Friedhofswesen, Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
	553000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Aufwendungen für Software für Friedhofsverwaltung	478,80	500	500	500	500	500
	553000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Erstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes (Friedhofskonzept), Digitalisierung Friedhofskataster	0,00	0	8.000	8.000	0	0
	553000.56310000 Büromaterial	174,77	200	200	200	150	150
	553000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Monatszeitschrift für das Friedhofswesen	105,60	90	100	100	100	100
	553000.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	300	500	500	500	500
	553000.56341000 Fernmeldegebühren	1.025,74	930	1.000	1.000	1.000	1.000
	553000.56343000 Miete Telefonanlage	385,56	390	400	400	400	400
	553000.56411000 Gebäudeversicherungen	175,74	190	200	210	220	230
	553000.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	38,25	40	40	40	40	40
	553000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands	76,00	52	76	76	76	76
	553000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	1,00	0	0	0	0	0
	553000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Niederschlagungen zu Gebührenforderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	248.737,44	286.267	339.390	330.003	327.717	325.514
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.521,95	-98.839	-139.131	-136.373	-139.448	-143.394
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.083,12	25.088	30.374	30.374	30.374	30.374
	553000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: - Räumungsaufwand - Unterhaltung freier Flächen wächst weiter	19.288,91	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	553000.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	8.794,21	9.088	9.374	9.374	9.374	9.374
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-86.605,07	-123.927	-169.505	-166.747	-169.822	-173.768

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554000

Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.285,63	2.795	2.795	9.670	16.545	16.545
	554000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	489,75	0	0	0	0	0
	554000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.795,88	2.795	2.795	9.670	16.545	16.545
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.505,92	89.650	110.000	110.000	110.000	110.000
	554000.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: Gebühren aus Sondernutzung von Grünanlagen	6.086,60	6.650	5.000	5.000	5.000	5.000
	554000.43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	79.419,32	83.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.487,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	554000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.487,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	554000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: von den Versicherungsregulierungen eintretender Schadensfälle abhängig	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.783,70	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	554000.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.100,00	1.000	400	400	400	400
	554000.46290000 Sonstige laufende Erträge Erläuterungen: Veräußerung von anfallenden Holz	683,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	94.062,45	98.945	118.695	125.570	132.445	132.445
11	– Personalaufwendungen	194.000,99	162.511	180.103	180.103	180.103	180.103
	554000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	147.806,70	129.042	144.503	144.503	144.503	144.503
	554000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.673,12	5.071	5.330	5.330	5.330	5.330
	554000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.521,17	28.398	30.270	30.270	30.270	30.270
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.838,68	74.650	73.000	73.000	73.000	73.000
	554000.52210000 Abfall Erläuterungen: Material für Leerung Abfallbehälter/ Containerdienst	2.501,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	554000.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Jungbaumpflege, Altbaumpflege, Material (Baumpfähle, Schlete), Stubbenfräsungen, Ersatzteile Schließsystem, Kosten Steiger	53.153,93	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	554000.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Vom Landkreis mit Bescheid geforderte Baumpflanzungen und Pflege (derzeit 20 Bäume) 10.000 €, jeweils 5.000 € Kopfweidenpflege Bewässerung Bäume Mahd Feuchtwiesen (Bsp. Pommersche Wiese, Am Rathskamp, Werder Wiese) Rückschnitt Gehölzflächen (Verkehrssicherung)	20.286,45	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	554000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Baumkennzeichnung	866,34	750	300	300	300	300

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	554000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: Sprühfarbe, Tintenpatronen	30,27	400	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	43.029,89	43.836	68.348	93.098	112.139	119.861
	554000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.209,21	8.210	10.585	12.960	12.960	12.960
	554000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	706,11	707	707	707	707	707
	554000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31.931,18	31.932	45.932	69.807	87.348	94.015
	554000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.183,39	2.987	11.124	9.624	11.124	12.179
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	5.800	500	500	500	500
	554000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Umweltpreis	500,00	5.800	500	500	500	500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	91.672,88	114.080	215.970	205.970	275.970	240.970
	554000.56210000 Mieten Erläuterungen: Grundsteuern für die Nutzung privater Grundstücke	85,68	80	120	120	120	120
	554000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Wert 2020: 110.000 €: 50.000,00 € Beteiligung Untersuchung OU (Lärm) 50.000,00 € Landschaftsplan 5.000,00 € Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie 5.000,00 € Vermessungen Wert 2021: 100.000 €: 90.000,00 € Landschaftsplan 5.000,00 € Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie 5.000,00 € Vermessungen Wert 2022: 170.000 €: 120.000,00 € Landschaftsplan/Umweltbericht 20.000,00 € Entwicklung Baumkataster, Baumgutachten, Einmessung Bäume 10.000,00 € Gewässeruntersuchungen 10.000,00 € Vermessungen 5.000,00 € Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie 5.000,00 € Monitoring Deponie Blitz Wert 2023: 135.000 €: 40.000,00 € Landschaftsplan/Umweltbericht 20.000,00 € Lärmaktionsplan 15.000,00 € Monitoring Naturschutzflächen 10.000,00 € Entwicklung Baumkataster, Baumgutachten 10.000,00 € Vermessungen 5.000,00 € Monitoring Deponie Blitz (70.000,00 € Mittel für erforderliche Planungsleistungen/Konzepte, Monitoring)	20.745,00	36.700	110.000	100.000	170.000	135.000
	554000.56341000 Fernmeldegebühren	636,42	800	600	600	600	600
	554000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Aufstellen von Umweltafeln/ Hinweisschildern	179,55	300	250	250	250	250

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554000

Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
	554000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beitrag Wasser- und Bodenverband "Müritz" (Erhöhung des Hebesatzes) und "Obere Peene", Einführung eines Rohrleitungszuschlages	68.232,32	76.200	105.000	105.000	105.000	105.000
	554000.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	1.793,91	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	406.042,44	400.877	537.921	552.671	641.712	614.434
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-311.979,99	-301.932	-419.226	-427.101	-509.267	-481.989
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.736,78	277.500	324.500	324.500	324.500	324.500
	554000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	274.017,80	273.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	554000.58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	3.718,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-589.716,77	-579.432	-743.726	-751.601	-833.767	-806.489

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	969,71	1.669	3.369	3.369	3.719	4.069
	555001.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	969,71	1.669	3.369	3.369	3.719	4.069
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.184,93	19.072	21.000	21.000	21.000	21.000
	555001.43140000 Gebühren für Erlaubnissscheine Erläuterungen: Erhöhung der Gebühren und Erhöhung der Anzahl seit 2018	20.184,93	19.072	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.209,96	11.450	13.500	13.500	13.500	13.500
	555001.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Neuordnung und Neuverpachtungen der Jagdgenossenschaften sowie neue Eigenjagdbezirke	11.418,26	9.950	11.500	11.500	11.500	11.500
	555001.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	791,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,83	19.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	555001.44241100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bildungspauschale	0,00	1.200	0	0	0	0
	555001.44241200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalkosten	0,00	600	0	0	0	0
	555001.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: abhängig von geplanten Fördermittelmaßnahmen	0,00	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	555001.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	355,83	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	119.869,18	732.235	257.000	287.000	257.000	257.000
	555001.46113300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Fahrzeuge	0,00	0	0	30.000	0	0
	555001.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.46290000 Sonstige laufende Erträge	266,00	0	0	0	0	0
	555001.46292100 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Brennholz	15.080,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	555001.46292200 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wildbret Erläuterungen: leichte Erholung der Wildbretpreise sowie erwartet hohe Strecke	16.464,18	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	555001.46292300 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse aus Wirtschaftsholz	88.058,49	330.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	555001.46619000 Sonstige Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	372.235	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	153.589,61	784.226	310.869	340.869	311.219	311.569
11	- Personalaufwendungen	135.877,71	159.606	178.632	178.632	178.632	178.632
	555001.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	121.973,33	125.268	135.266	135.266	135.266	135.266
	555001.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.559,65	4.621	4.952	4.952	4.952	4.952
	555001.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.344,73	29.717	38.414	38.414	38.414	38.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.805,88	163.000	106.250	106.250	106.250	106.250
	555001.52210000 Abfall	310,45	0	0	0	0	0
	555001.52260000 Strom	347,51	400	400	400	400	400
	555001.52270000 Wasser	74,15	200	100	100	100	100

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	555001.52311000 Unterhaltung der Grundstücke Erläuterungen: ca 40% planmäßige Fördergelder, Planung von Kulturpflegen in den Wiederaufforstungen (bis zu 10ha/a), zusätzliche Planung von Voranbaumaßnahmen (5ha/a), Maßnahmen witterungs- und kapazitätsabhängig	758,73	48.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	555001.52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterungen: Kosten für Holzeinschlag, Rücken, Pflege	21.643,03	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555001.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	555001.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.128,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	555001.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	7.029,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	555001.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Reparaturen an technischen Anlagen	1.344,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	555001.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	50	50	50	50
	555001.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	169,57	500	200	200	200	200
	555001.52541000 Kostenerstattungen an den Bund Finanzierung Bildungstage	0,00	1.200	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	20.429,18	15.381	18.911	22.326	29.746	37.246
	555001.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	971,78	972	972	972	972	972
	555001.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	928,91	929	929	929	929	929
	555001.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.750	6.000	6.000	7.000	8.000
	555001.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	18.528,49	11.730	11.010	14.425	20.845	27.345
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	51.619,49	609.423	23.765	13.865	13.965	14.075
	555001.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
	555001.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.262,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	555001.56210000 Mieten	105,00	172	105	105	105	105
	555001.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Timbernet gl-forest	4.038,99	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
	555001.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	10.000	0	0	0
	555001.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	555001.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	345,58	300	350	350	350	350
	555001.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100
	555001.56341000 Fernmeldegebühren	248,45	900	300	300	300	300
	555001.56411000 Gebäudeversicherungen	147,74	230	240	250	260	270
	555001.56412000 Kfz-Versicherungen	1.263,89	2.200	2.230	2.320	2.410	2.510
	555001.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	19,60	30	30	30	30	30
	555001.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.966,91	2.210	2.100	2.100	2.100	2.100
	555001.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	555001.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	594.771	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555001

Kommunale Forstwirtschaft

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
	555001.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	41.261,21	0	0	0	0	0
	555001.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	959,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	247.732,26	947.410	327.558	321.073	328.593	336.203
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.142,65	-163.184	-16.689	19.796	-17.374	-24.634
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.718,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	555001.48130000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Jagd/Forsten	3.718,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.743,09	18.596	24.388	24.388	24.388	24.388
	555001.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	155,32	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	555001.58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenpauschale	13.587,77	18.496	23.288	23.288	23.288	23.288
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-104.166,76	-176.280	-35.577	908	-36.262	-43.522

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555002

Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Erholungswald)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	34.482	19.333	19.333	19.333
	555002.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	34.482	19.333	19.333	19.333
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	34.482	19.333	19.333	19.333
11	– Personalaufwendungen	42.468,54	47.237	52.334	52.334	52.334	52.334
	555002.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.903,93	36.895	38.806	38.806	38.806	38.806
	555002.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.405,45	1.361	1.433	1.433	1.433	1.433
	555002.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.159,16	8.981	12.095	12.095	12.095	12.095
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044,09	11.650	14.300	14.300	14.300	14.300
	555002.52260000 Strom	163,53	0	200	200	200	200
	555002.52270000 Wasser	34,90	0	50	50	50	50
	555002.52311000 Unterhaltung und der Grundstücke Erläuterungen: z.B. Beschilderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555002.52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Reparatur an Wanderwegen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555002.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.824,94	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	555002.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	3.308,01	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	555002.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	632,91	500	600	600	600	600
	555002.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	555002.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,80	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	1.865,92	1.866	62.124	34.530	34.530	34.530
	555002.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.686	11.577	11.577	11.577
	555002.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	1.865,92	1.866	58.438	22.953	22.953	22.953
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.836,15	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	555002.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	555002.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	593,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555002.56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	555002.56341000 Fernmeldegebühren	116,92	0	0	0	0	0
	555002.56411000 Gebäudeversicherungen	69,52	0	0	0	0	0
	555002.56412000 Kfz-Versicherungen	594,77	0	0	0	0	0
	555002.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	9,23	0	0	0	0	0
	555002.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	451,73	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.214,70	61.953	129.858	102.264	102.264	102.264

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.214,70	-61.953	-95.376	-82.931	-82.931	-82.931
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,42	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	555002.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	19,42	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-54.234,12	-66.953	-96.876	-84.431	-84.431	-84.431

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

571000

Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.171,67	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513
	571000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.171,67	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.878,81	0	0	0	0	0
	571000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.878,81	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	680,69	0	0	0	0	0
	571000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	680,69	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.731,17	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513
11	- Personalaufwendungen	49.930,72	48.639	53.413	53.413	53.413	53.413
	571000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.225,82	39.127	42.509	42.509	42.509	42.509
	571000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.472,25	1.444	1.573	1.573	1.573	1.573
	571000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.232,65	8.068	9.331	9.331	9.331	9.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	13.651,05	12.055	11.948	11.949	11.948	11.948
	571000.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	75,00	75	75	75	75	75
	571000.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.670,00	2.671	2.670	2.671	2.670	2.671
	571000.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.671,64	1.672	1.672	1.672	1.672	1.672
	571000.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.582,39	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583
	571000.53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	957,97	958	958	958	958	958
	571000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	2.694,05	1.096	990	990	990	990
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	567,75	500	500	500	500	500
	571000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftspreises	567,75	500	500	500	500	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.105,19	30.671	24.113	24.167	24.167	24.167
	571000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: -monatliche Kontrollanalyse-Thermalsole Waren -ortsgebundenes Heilmittel -Redebeiträge/Workshopausgaben, -Eigenanteil Mobilitätsmanager - Erstellung eines Gutachtens zur Entwicklung des Heilbadstandortes	5.093,20	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	571000.56290000 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)	1.831,41	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	571000.56341000 Fernmeldegebühren	232,04	110	200	200	200	200

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
	571000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: - Bestellung von Repräsentationsmaterialien (Flaggen , Broschüren, Tafeln, Aufsteller)	4.152,05	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	571000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Beitrag Bäderverband über Bettenzahl dynamisiert, - Beitrag Creditreform, - Beitrag Innenstadtverein, - Beitrag Müritz-Nationalpark Förder e.V. über Einwohnerzahl dynamisiert	8.796,49	9.061	9.113	9.167	9.167	9.167
	571000.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	84.254,71	91.865	89.974	90.029	90.028	90.028
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.523,54	-86.352	-84.461	-84.516	-84.515	-84.515
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.912,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	571000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	2.912,29	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.435,83	-88.352	-88.461	-88.516	-88.515	-88.515

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

623000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	885,52	2.054	0	0	0	0
	623000.46290000 Sonstige laufende Erträge	885,52	2.054	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	885,52	2.054	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.880,21	0	0	0	0	0
	623000.54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	169.880,21	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	565,86	0	0	0	0	0
	623000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	565,86	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	170.446,07	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)	-169.560,55	2.054	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-169.560,55	2.054	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Hauptamt

Beschreibung:

Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich Personal, Organisationsangelegenheiten und Datenschutz, EDV/Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst, Recht, Schiedsstelle, Wahlen, Stadtarchiv und Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Produkte:

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

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 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 0246 Auszahlungen für Energie

Deckungskreis 0247 Versicherungsauszahlungen

Deckungskreis 0248 Auszahlungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen

Deckungskreis 0254 Auszahlungen für Gas, Fernwärme

Deckungskreis 0255 Auszahlungen für Wasser/Abwasser

Deckungskreis 0267 Personalauszahlungen

Deckungskreis 0801, 0818 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0901 interne Leistungsbeziehungen

Deckungskreis 0908 Durchlaufende Gelder

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 0105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 5

111040.52370000	0	114000.56130000	320	119000.56253000	300
111040.52380000	50	114000.56320000	740	119000.56310000	100
111040.56120000	500	114050.52370000	16.600	119000.56320000	1.000
111040.56130000	4.300	114050.52380000	100	119000.56420000	350
111040.56210000	3.300	114050.56120000	9.000	119000.57690000	0
111040.56243000	4.100	114050.56130000	150	121020.52352000	50
111040.56244000	0	114050.56210000	1.800	121020.52370000	50
111040.56253000	1.000	114050.56243000	51.900	121020.52380000	500
111040.56310000	2.000	114050.56244000	20.000	121020.52490000	0
111040.56320000	100	114050.56249000	1.500	121020.56120000	400
111040.56350000	0	114050.56259000	0	121020.56130000	300
111040.56390000	0	114050.56310000	100	121020.56243000	3.500
111040.56419900	5.000	114050.56320000	1.100	121020.56249000	0
111040.56500000	0	114050.56342000	8.000	121020.56310000	300
111040.56910000	56.600	114050.56343000	0	121020.56320000	100
111040.56930000	100	114050.56500000	0	121020.56330000	6.500
112000.52323000	2.800	114060.52210000	1.100	121020.56390000	19.000
112000.52370000	0	114060.52323000	35.200	121020.56500000	0
112000.52380000	0	114060.52351000	900	121020.56551000	0
112000.52440000	150	114060.52352000	500	252020.52370000	300
112000.56120000	9.680	114060.52370000	350	252020.52380000	50
112000.56130000	50	114060.52380000	50	252020.56120000	300
112000.56140000	5.350	114060.52490000	0	252020.56130000	50
112000.56150000	250	114060.56120000	200	252020.56290000	0
112000.56243000	3.850	114060.56130000	0	252020.56310000	200
112000.56251000	1.500	114060.56150000	100	252020.56320000	50
112000.56253000	0	114060.56210000	6.500	252020.56390000	0
112000.56290000	23.500	114060.56220000	6.000	252020.56420000	150
112000.56310000	390	114060.56243000	0	252020.56500000	0
112000.56320000	2.500	114060.56310000	350	252020.56551000	0
112000.56330000	180	114060.56320000	660	281000.52370000	1.000
112000.56360000	5.000	114060.56330000	40.650	281000.52380000	500
112000.56390000	300	114060.56343000	16.400	281000.54143000	82.000
112000.56420000	0	114060.56346000	1.500	281000.54149000	0
112000.56500000	0	114060.56390000	1.100	281000.54151000	49.500
113010.56120000	1.650	114060.56420000	4.000	281000.54159000	40.000
113010.56130000	0	114060.56500000	0	281000.54190000	10.000
113010.56251000	0	114060.56820000	230	281000.56120000	300
113010.56320000	200	114060.56990000	0	281000.56130000	300
113010.56420000	5.250	114060.59100000	0	281000.56210000	1.000
114000.52380000	0	119000.52380000	0	281000.56220000	0
114000.56120000	2.090	119000.52559000	0	281000.56253000	0
		119000.56120000	1.000	281000.56290000	0
		119000.56130000	200	281000.56292000	1.000
		119000.56251000	0	281000.56310000	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

281000.56320000	0
281000.56360000	2.500
281000.56420000	150
281000.56491000	500
281000.56500000	0
281000.56551000	0
281000.56990000	20.000
Summe Aufwendungen	612.340

Deckungskreis: 0146Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Energie	
114060.52260000	35.000
Summe Aufwendungen	35.000

Deckungskreis: 0147Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungsaufwendungen	
114060.56411000	3.140
114060.56412000	1.800
114060.56413000	14.100
114060.56414000	12.000
114060.56419100	1.240
114060.56419200	230
114060.56419400	1.140
114060.56419700	12.600
114060.56419900	120
119000.56415000	3.900
Summe Aufwendungen	50.270

Deckungskreis: 0148Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für die Unterhaltung baulicher Anlagen	
114060.52313000	138.300
Summe Aufwendungen	138.300

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen	
111040.53200000	900
111040.53800000	50.164
111040.53900000	0
112000.53200000	0
112000.53800000	1.136

112000.53900000	0
112000.53930000	0
113010.53930000	0
114050.53200000	8.318
114050.53500000	0
114050.53800000	57.960
114050.53900000	0
114060.53400000	103.980
114060.53500000	764
114060.53800000	10.489
119000.53800000	1.321
121020.53200000	850
121020.53800000	0
121020.53900000	0
252020.53200000	0
252020.53400000	0
252020.53800000	0
252020.53900000	0
281000.53630000	0
281000.53710000	0
281000.53720000	0
281000.53800000	772
281000.53900000	0
281000.53930000	0
Summe Aufwendungen	236.654

Deckungskreis: 0150Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernmeldegebühren	
111040.56341000	0
114050.56341000	500
114060.56341000	11.930
121020.56341000	200
252020.56341000	0
281000.56341000	200
Summe Aufwendungen	12.830

Deckungskreis: 0154Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Gas/ Fernwärme	
114060.52240000	19.850
Summe Aufwendungen	19.850

Deckungskreis: 0155Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	
114060.52270000	3.000
Summe Aufwendungen	3.000

Deckungskreis: 0167Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen	
111040.50221000	90.468
111040.50320000	3.341
111040.50420000	18.153
112000.50211000	0
112000.50221000	236.264
112000.50310000	0
112000.50320000	8.689
112000.50420000	49.574
112000.50510000	0
112000.50711000	0
112000.50712000	0
112000.51110000	8.000
112000.51111000	9.945
112000.51410000	31.873
112000.51510000	10.922
113010.50211000	0
113010.50221000	77.036
113010.50310000	0
113010.50320000	2.858
113010.50420000	15.559
113010.50510000	0
113010.50711000	0
113010.50712000	0
113010.51110000	0
114000.50221000	89.070
114000.50320000	3.290
114000.50420000	18.599
114050.50221000	172.465
114050.50320000	6.358
114050.50420000	34.995
114060.50221000	96.331
114060.50320000	3.554
114060.50420000	20.148
119000.50221000	26.740
119000.50320000	2.978

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

119000.50420000	4.943	112000.76360000	5.000	114060.76390000	1.100
121020.50221000	15.419	112000.76390000	300	114060.76420000	4.000
121020.50293000	0	112000.76420000	0	114060.76820000	230
121020.50320000	569	112000.79940000	0	114060.76950000	0
121020.50420000	3.329	112000.79999000	0	114060.76990000	0
252020.50221000	27.217	113010.76120000	1.650	119000.72380000	0
252020.50320000	1.376	113010.76130000	0	119000.72559000	0
252020.50420000	5.703	113010.76251000	0	119000.76120000	1.000
281000.50221000	45.587	113010.76320000	200	119000.76130000	200
281000.50320000	1.679	113010.76420000	5.250	119000.76251000	0
281000.50420000	9.395	114000.72380000	0	119000.76253000	300
Summe Aufwendungen	1.152.427	114000.76120000	2.090	119000.76310000	100
		114000.76130000	320	119000.76320000	1.000
		114000.76320000	740	119000.76420000	350
		114050.72370000	16.600	119000.77690000	0
		114050.72380000	100	121020.72352000	50
		114050.76120000	9.000	121020.72370000	50
		114050.76130000	150	121020.72380000	500
		114050.76210000	1.800	121020.72430000	0
		114050.76243000	51.900	121020.72490000	0
		114050.76244000	20.000	121020.76120000	400
		114050.76249000	1.500	121020.76130000	300
		114050.76259000	0	121020.76243000	3.500
		114050.76310000	100	121020.76249000	0
		114050.76320000	1.100	121020.76310000	300
		114050.76342000	8.000	121020.76320000	100
		114050.76343000	0	121020.76330000	6.500
		114060.72210000	1.100	121020.76390000	19.000
		114060.72323000	35.200	252020.72370000	300
		114060.72351000	900	252020.72380000	50
		114060.72352000	500	252020.76120000	300
		114060.72370000	350	252020.76130000	50
		114060.72380000	50	252020.76290000	0
		114060.72490000	0	252020.76310000	200
		114060.76120000	200	252020.76320000	50
		114060.76130000	0	252020.76390000	0
		114060.76150000	100	252020.76420000	150
		114060.76210000	6.500	281000.72370000	1.000
		114060.76220000	6.000	281000.72380000	500
		114060.76243000	0	281000.74143000	82.000
		114060.76290000	0	281000.74149000	0
		114060.76310000	350	281000.74151000	49.500
		114060.76320000	660	281000.74159000	40.000
		114060.76330000	40.650	281000.74190000	10.000
		114060.76343000	16.400	281000.76120000	300
		114060.76346000	1.500	281000.76130000	300

Deckungskreis: 0205

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 5

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

281000.76210000	1.000	111040.76341000	0	113010.70510000	0
281000.76220000	0	114050.76341000	500	113010.70711000	0
281000.76253000	0	114060.76341000	11.930	113010.70712000	0
281000.76290000	0	121020.76341000	200	113010.71110000	0
281000.76292000	1.000	252020.76341000	0	114000.70221000	89.070
281000.76310000	0	281000.76341000	200	114000.70320000	3.290
281000.76320000	0	Summe Auszahlungen	12.830	114000.70420000	18.599
281000.76360000	2.500			114050.70221000	172.465
281000.76420000	150	Deckungskreis: 0254		114050.70320000	6.358
281000.76491000	500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		114050.70420000	34.995
281000.76990000	20.000	Auszahlungen für Gas/ Fernwärme		114060.70221000	96.331
Summe Auszahlungen	612.340	114060.72240000	19.850	114060.70320000	3.554
		Summe Auszahlungen	19.850	114060.70420000	20.148
Deckungskreis: 0246				119000.70221000	26.740
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 0255		119000.70320000	2.978
Auszahlungen für Energie		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		119000.70420000	4.943
114060.72260000	35.000	Auszahlungen für Wasser/ Abwas-		121020.70221000	15.419
Summe Auszahlungen	35.000	ser		121020.70293000	0
		114060.72270000	3.000	121020.70320000	569
Deckungskreis: 0247		Summe Auszahlungen	3.000	121020.70420000	3.329
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>				252020.70221000	27.217
Versicherungsauszahlungen		Deckungskreis: 0267		252020.70320000	1.376
114060.76411000	3.140	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		252020.70420000	5.703
114060.76412000	1.800	Personalauszahlungen		281000.70221000	45.587
114060.76413000	14.100	111040.70221000	90.468	281000.70320000	1.679
114060.76414000	12.000	111040.70320000	3.341	281000.70420000	9.395
114060.76419100	1.240	111040.70420000	18.153	Summe Auszahlungen	1.173.454
114060.76419200	230	112000.70211000	0		
114060.76419400	1.140	112000.70221000	236.264	Deckungskreis: 0801	
114060.76419700	12.600	112000.70310000	0	<i>Typ: unechte Deckung</i>	
114060.76419900	120	112000.70320000	8.689	Deckungskreis Aufwendungen für	
119000.76415000	3.900	112000.70420000	49.574	interne Leistungsbeziehungen 0801	
Summe Auszahlungen	50.270	112000.70510000	0	114060.58110000	21.000
		112000.70711000	0	121020.58110000	2.500
Deckungskreis: 0248		112000.70712000	0	252020.58110000	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		112000.71110000	17.500	281000.58110000	34.000
Auszahlungen für die Unterhaltung		112000.71111000	9.945	Summe Aufwendungen	57.500
baulicher Anlagen		112000.71111200	0		
114060.72313000	138.300	112000.71410000	43.400	Deckungskreis: 0901	
Summe Auszahlungen	138.300	112000.71510000	10.922	<i>Typ: Realisierte unechte Deckung</i>	
		113010.70211000	0	Mehreinnzahlungen berechtigten	
Deckungskreis: 0250		113010.70221000	77.036	Mehrauszahlung - interne Leis-	
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		113010.70310000	0	tungsbeziehungen	
Auszahlungen für die Fernmelde-		113010.70320000	2.858	114060.79800000	21.000
gebühren		113010.70420000	15.559	121020.79800000	2.500

Stadt Waren (Müritz)**Deckungskreise Haushaltsplanung****2020**

281000.79800000	34.000
Summe Auszahlungen	57.500

Deckungskreis: 0908

Typ: *Realisierte unechte Deckung*
Deckungskreis Durchlaufende Gelder 0908

111040.69910000	0
111040.79910000	0
112000.69910000	0
112000.79910000	0
281000.69940000	0
281000.79940000	0

Deckungskreis: 0946

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Maßnahme 1110401801

111040.78571000 1110401801.2	0
111040.78572000 1110401801.3	0

Deckungskreis: 0956

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 1190001501

119000.78571000 1190001501.2	0
119000.78572000 1190001501.4	600
Summe Auszahlungen	600

Deckungskreis: 0958

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 1140501601

114050.78572000 1140501601.2	40.000
114050.78571000 1140501601.4	45.000
114050.78571000 1140501601.6	0
114050.78410000 1140501601.10	0
Summe Auszahlungen	85.000

Teilhaushalt 05 Hauptamt
 verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Interne Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	66,04	396	396	396	396	396
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.502,61	20.000	0	35.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	219.050,00	123.481	238.531	238.531	238.531	238.531
9	+ Sonstige Erträge	54.068,48	38.373	41.733	41.733	41.733	41.733
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	318.891,63	183.250	281.660	316.660	281.660	281.660
11	- Personalaufwendungen	818.611,77	990.823	1.199.287	1.199.287	1.199.287	1.199.287
12	- Versorgungsaufwendungen	34.778,66	44.090	60.740	60.740	60.740	60.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.387,21	243.726	256.400	208.200	207.200	207.650
14	- Abschreibungen	165.444,16	258.210	237.254	180.521	179.815	181.079
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.818,26	169.100	181.500	170.000	166.500	166.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	475.575,33	343.325	433.690	386.150	356.090	357.480
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.852.615,39	2.049.274	2.368.871	2.204.898	2.169.632	2.172.736
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.533.723,76	-1.866.024	-2.087.211	-1.888.238	-1.887.972	-1.891.076
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.274,96	69.500	57.500	59.900	57.500	57.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.573.998,72	-1.935.524	-2.144.711	-1.948.138	-1.945.472	-1.948.576

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111040

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Gremien)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111040.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	139.205,20	178.285	219.562	219.562	219.562	219.562
	111040.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	43.240,00	68.240	89.500	89.500	89.500	89.500
	111040.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	7.480,00	19.900	18.100	18.100	18.100	18.100
	111040.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	71.410,25	73.115	90.468	90.468	90.468	90.468
	111040.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.836,43	3.172	3.341	3.341	3.341	3.341
	111040.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.238,52	13.858	18.153	18.153	18.153	18.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,94	100	50	50	50	50
	111040.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,94	0	0	0	0	0
	111040.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	835,92	1.188	51.064	1.964	1.964	1.964
	111040.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	413,11	0	900	1.800	1.800	1.800
	111040.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	422,81	1.188	50.164	164	164	164
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.001,73	26.172	77.000	27.000	27.000	27.000
	111040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - Fortbildung 200 € - Gremien 200 € - Fahrkosten 100 €	383,45	500	500	500	500	500
	111040.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: - Reisekosten 3.900 € - Nutzung Fahrzeuge anderer Ämter zum Ausfahren der Unterlagen 400 €	3.091,10	4.392	4.300	4.300	4.300	4.300
	111040.56210000 Mieten Erläuterungen: pro Sitzung Bürgersaal 654 € 5 Sitzungen im Bürgersaal geplant	2.618,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	111040.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Somacos Session-RIS (Ratsinformationssystem), Mandatos -APP	2.972,10	2.980	4.100	4.100	4.100	4.100
	111040.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111040.56310000 Büromaterial	1.566,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111040.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	41,40	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	111040	Gremien					
							Amtsleiter Hauptamt
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	111040.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung Erläuterungen: betrifft Tablets Stadtvertreter/innen und sachk. Einwohner/innen sowie Eigenbeteiligung im Schadensfall	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	111040.56910000 Zuwendungen an Fraktionen Erläuterungen: 6 Fraktionen Beschaffung Tablets	3.328,76	5.500	56.600	6.600	6.600	6.600
	111040.56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	154.109,79	205.745	347.676	248.576	248.576	248.576
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.109,79	-205.745	-347.676	-248.576	-248.576	-248.576
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-154.109,79	-205.745	-347.676	-248.576	-248.576	-248.576

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 112000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Personal

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	66,04	396	396	396	396	396
	112000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66,04	396	396	396	396	396
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	112000.44291000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Mitarbeitern	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	219.050,00	123.481	238.531	238.531	238.531	238.531
	112000.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen Gewinnausschüttungen	219.050,00	123.481	238.531	238.531	238.531	238.531
9	+ Sonstige Erträge	53.550,00	38.373	41.733	41.733	41.733	41.733
	112000.46614100 Entnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger	53.550,00	37.945	41.552	41.552	41.552	41.552
	112000.46614200 Entnahme Rückstellungen Beihilfe für Versorgungsempfänger	0,00	428	181	181	181	181
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	272.666,04	162.250	280.660	280.660	280.660	280.660
11	- Personalaufwendungen	161.158,70	210.218	294.527	294.527	294.527	294.527
	112000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	130.273,33	167.954	236.264	236.264	236.264	236.264
	112000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.740,41	6.199	8.689	8.689	8.689	8.689
	112000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.144,96	36.065	49.574	49.574	49.574	49.574
12	- Versorgungsaufwendungen	34.778,66	44.090	60.740	60.740	60.740	60.740
	112000.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-0,34	600	8.000	8.000	8.000	8.000
	112000.51111000 Zuführungsbeträge Versorgungsrücklage	6.926,80	7.928	9.945	9.945	9.945	9.945
	112000.51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	20.191,00	26.496	31.873	31.873	31.873	31.873
	112000.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen-Versorgungsempfänger Beamte	7.661,20	9.066	10.922	10.922	10.922	10.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,32	3.380	2.950	3.450	3.050	3.500
	112000.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: - Arbeitssicherheitstechnische Betreuung durch die TECOM Consult, - Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre (Rathaus und Verwaltungsgebäude)	2.724,64	3.250	2.800	3.300	2.900	3.350
	112000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,90	0	0	0	0	0
	112000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103,89	0	0	0	0	0
	112000.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial Erläuterungen: Verbandsmaterial	215,89	130	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	183,85	536	1.136	536	536	536
	112000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	183,85	536	1.136	536	536	536
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.875,13	33.916	52.550	52.780	52.210	52.720
	112000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter inkl. Reisekosten Kosten für 8 Azubis DBU sowie Reisekosten	597,85	5.186	9.680	9.700	8.520	8.520

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Interne Verwaltung					
Produkt	112000	Personal					
							Amtsleiter Hauptamt
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	112000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten für 3 Mitarbeiter	330,80	400	50	50	50	50
	112000.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Aufwendungen für die arbeitsmedizinischen Untersuchungen gem. Bildschirmarbeitsplatzverordnung	3.220,45	5.200	5.350	5.350	5.350	5.350
	112000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bildschirmarbeitsplatzbrillen	0,00	0	250	250	250	250
	112000.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Personalmanagementsystem KOMMBOSS	3.836,89	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	112000.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Gesundheitstag; Gesundheitsmanagement	0,00	1.000	1.500	1.500	1.800	1.800
	112000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: externe Lohnabrechnung	10.893,52	11.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	112000.56310000 Büromaterial Erläuterungen: - Hängemappen und Hängeordner für den Personalaktenschrank - Ausbildungsnachweishefte	272,46	360	390	390	390	390
	112000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur und Kommentierungen zum TVöD, PersVG, Haufe online, Eingruppierungsrecht - Preisanpassungen, DVP-Werke Auszubildende sowie Ergänzungen	1.387,16	1.350	2.500	2.200	2.000	2.000
	112000.56330000 Porto und Versandkosten	157,50	150	180	190	200	210
	112000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Veröffentlichung Stellenausschreibungen	178,50	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	112000.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Zeiterfassungschips	0,00	220	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	220.084,66	292.140	411.903	412.033	411.063	412.023
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	52.581,38	-129.890	-131.243	-131.373	-130.403	-131.363
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	52.581,38	-129.890	-131.243	-131.373	-130.403	-131.363

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 113010

Organisationsangelegenheiten und Datenschutz

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Organisationsangelegenheiten und Datenschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	113010.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.209,59	25.985	95.453	95.453	95.453	95.453
	113010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.472,45	21.049	77.036	77.036	77.036	77.036
	113010.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	767,24	823	2.858	2.858	2.858	2.858
	113010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.969,90	4.113	15.559	15.559	15.559	15.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	205.430,40	5.793	7.100	6.090	6.090	6.090
	113010.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung 3 Mitarbeiter/ Digitalisierung inkl. Reisekosten	0,00	300	1.650	590	590	590
	113010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	30	0	0	0	0
	113010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200.000,00	0	0	0	0	0
	113010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Ergänzungslieferungen Datenschutz	263,60	200	200	200	200	200
	113010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedschaft - Kommunaler Arbeitgeberverband - VHW Zentrale Seminarverwaltung - KGsT Mitgliedsbeitrag	5.166,80	5.263	5.250	5.300	5.300	5.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	230.639,99	31.778	102.553	101.543	101.543	101.543
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-230.639,99	-31.778	-102.553	-101.543	-101.543	-101.543
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-230.639,99	-31.778	-102.553	-101.543	-101.543	-101.543

Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung			verantw. Amtsleiter Hauptamt		
Produktbereich		11		Interne Verwaltung					
Produkt		114000		Zentrale Dienste (Hauptamt)			Amtsleiter/in Hauptamt		
Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste (Hauptamt))									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023		
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	52.285	110.959	110.959	110.959	110.959	110.959	
	114000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	41.929	89.070	89.070	89.070	89.070	89.070	
	114000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.551	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	
	114000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	8.805	18.599	18.599	18.599	18.599	18.599	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	114000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600	600	
	114000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	0	600	600	600	600	600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	460	3.150	3.150	1.800	1.800	1.800	
	114000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3 Weiterbildungen mit Übernachtung für Hauptamtsleiter	0,00	260	2.090	2.090	1.000	1.000	1.000	
	114000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	0	320	320	300	300	300	
	114000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	740	740	500	500	500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	52.745	114.709	114.709	113.359	113.359	113.359	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-52.745	-114.709	-114.709	-113.359	-113.359	-113.359	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-52.745	-114.709	-114.709	-113.359	-113.359	-113.359	

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	209.696,56	218.490	213.818	213.818	213.818	213.818
	114050.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	169.975,72	176.081	172.465	172.465	172.465	172.465
	114050.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.183,80	6.484	6.358	6.358	6.358	6.358
	114050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.537,04	35.925	34.995	34.995	34.995	34.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.647,36	16.620	16.700	16.700	16.700	16.700
	114050.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.647,36	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	114050.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	20	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	48.708,30	132.499	66.278	59.100	58.532	59.810
	114050.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.121,58	10.563	8.318	8.318	8.206	6.944
	114050.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	37.586,72	121.936	57.960	50.782	50.326	52.866
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	59.835,99	83.166	94.050	94.050	94.050	94.050
	114050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.193,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	114050.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	742,83	100	150	150	150	150
	114050.56210000 Mieten	288,10	1.716	1.800	1.800	1.800	1.800
	114050.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: u. a. Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)	30.279,73	44.390	51.900	51.900	51.900	51.900
	114050.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	15.574,85	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	114050.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen Erläuterungen: Datenleitungen Dritter - Domain, Hosting	150,00	150	1.500	1.500	1.500	1.500
	114050.56310000 Büromaterial	61,27	100	100	100	100	100
	114050.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.115,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	114050.56341000 Fernmeldegebühren	280,69	600	500	500	500	500
	114050.56342000 Datenübertragungsgebühren Erläuterungen: neue Datenleitung	6.126,12	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	114050.56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen	24,00	10	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	329.888,21	450.775	390.846	383.668	383.100	384.378
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-329.888,21	-450.775	-390.846	-383.668	-383.100	-384.378
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt **114050**

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-329.888,21	-450.775	-390.846	-383.668	-383.100	-384.378

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	114060.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.669,51	0	0	0	0	0
	114060.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.669,51	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	211,18	0	0	0	0	0
	114060.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	114060.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	211,18	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.880,69	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	120.426,80	119.296	120.033	120.033	120.033	120.033
	114060.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	97.153,01	95.765	96.331	96.331	96.331	96.331
	114060.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.531,11	3.528	3.554	3.554	3.554	3.554
	114060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.742,68	20.003	20.148	20.148	20.148	20.148
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.986,75	217.176	234.250	185.550	185.550	185.550
	114060.52210000 Abfall Erläuterungen: Gebührenbescheide für die Abfallentsorgung Rathaus und Verwaltungsgebäude	687,28	750	1.100	1.100	1.100	1.100
	114060.52240000 Gas	18.134,53	20.500	19.850	19.850	19.850	19.850
	114060.52260000 Strom	31.468,17	36.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	114060.52270000 Wasser	3.069,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in €								
	114060.52313000 Unterhaltung der Gebäude Erläuterungen: Verwaltungsgebäude 2020 - Wartungen 16.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Reparatur/Erneuerung der Obertürschließer an Rauchschutztüren 6.900 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten in Büroräumen/ Beratungsraum 6.300 €, - Erneuerung von Lüftern in den Toiletten 700 €, - Reparaturarbeiten an der Sonnenschutzanlage 2.500 €, - Reparaturarbeiten am Dach 1.500 €, - Austausch Hydrauliköl Aufzüge 5.600 €, - Umrüstung Leuchtmittel Deckenbeleuchtung 1. Abschnitt 5.200 € - Umrüstung Schließzylinder (Austausch abbestelltes System) 1. Abschnitt 10.000 € Rathaus 2020 - Wartungen 9.300 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Malerarbeiten Archiv- und Serverraum 3.200 €, - Malerarbeiten Außenfassade inkl. Gerüstbau 51.000 €, - Lackierung und Aufarbeitung Fenster 6.000 €, - Restleistungen Datennetz Erneuerung 8.300 € Verwaltungsgebäude 2021 - Wartungen 16.800 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Umrüstung Schließzylinder (Austausch abbestelltes System) 2. Abschnitt 8.000 €, - Bodenbelags- und Malerarbeiten in Büroräumen 3.800 €, - Umrüstung Leuchtmittel Deckenbeleuchtung 2. Abschnitt 4.500 €, - Reparaturarbeiten an der Sonnenschutzanlage 1.500 €, - Erneuerung Bedientableau Aufzug 2.000 €, - Schachtreinigung Aufzüge 2.000 €, - Reparatur/Erneuerung der Dachhaut 18.000 €, - Aufarbeitung Innentüren inkl. Zargen 2.200 €, - Austausch Sonnenschutzsteuerung 2.500 € Rathaus 2021 - Wartungen 9.300 €, - allgemeine Reparaturen 2.500 €, - Parkettpflege Ratssaal 3.400 €, - Aufarbeitung der Wandverkleidung im Trausaal 5.800 €, - Lackierung/Aufarbeitung Eingangstür und Innentüren Standesamt 3.500 €, - Erneuerung Beleuchtung des Wartebereiches Standesamt 1.500 €							
	114060.52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Erläuterungen: Reinigung Rathaus; Fensterreinigung Rathaus und Verwaltungsgebäude; Sanitär- und Reinigungsartikel	35.108,53	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200	
	114060.52351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: PKW Poststelle, PKW Hauptamt	255,17	900	900	900	900	900	
	114060.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: PKW Poststelle, PKW Hauptamt	0,00	1.500	500	500	500	500	
	114060.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartung Kuvertiermaschine, Wartung Frankiermaschine, Reparatur Geräte Verwaltungsgebäude	99,96	376	350	350	350	350	
	114060.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58,20	50	50	50	50	50	
14	- Abschreibungen	115.026,99	122.684	115.233	115.799	115.788	115.789	

Teilhaushalt 05 Hauptamt
verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 114060

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Sonstige zentrale Dienste

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	114060.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.290,41	104.291	103.980	103.920	103.920	103.920
	114060.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	763,76	764	764	764	764	764
	114060.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	9.972,82	17.629	10.489	11.115	11.104	11.105
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	126.435,16	137.848	135.990	137.030	137.990	138.870
	114060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	186,22	540	200	200	200	200
	114060.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
	114060.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	101,39	100	100	100	100	100
	114060.56210000 Mieten Erläuterungen: Miete Kopierer Miete Kuvertiermaschine	7.754,41	6.408	6.500	6.500	6.500	6.500
	114060.56220000 Leasing Erläuterungen: PKW Poststelle, PKW Hauptamt	4.328,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	114060.56310000 Büromaterial	0,00	340	350	360	370	380
	114060.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: - Gesetzessammlung - neue Preise BGBL	432,22	660	660	660	660	660
	114060.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Versand Briefwahlunterlagen,	40.892,42	45.190	40.650	40.650	40.650	40.650
	114060.56341000 Fernmeldegebühren	11.268,87	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
	114060.56343000 Miete Telefonanlage Erläuterungen: Verwaltungsgebäude und Rathaus	14.977,16	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	114060.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: GEZ	1.469,76	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
	114060.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aktenvernichtung	751,99	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	114060.56411000 Gebäudeversicherungen	2.933,06	3.100	3.140	3.270	3.390	3.530
	114060.56412000 Kfz-Versicherungen	726,04	1.800	1.800	1.810	1.820	1.830
	114060.56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Selbstbehalt im Schadenfall beträgt 5.000 €, dadurch ist die Prämie geringer. Selbstbehalt wird rückwirkend gezahlt	10.154,34	11.680	14.100	14.370	14.650	14.930
	114060.56414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: gesetzliche Verpflichtung	11.751,85	11.800	12.000	12.600	13.100	13.600
	114060.56419100 Sonstige Versicherungen - Inhaltsversicherung	1.222,77	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	114060.56419200 Sonstige Versicherungen - Schlüsselverlustversicherung	214,87	220	230	230	240	250
	114060.56419400 Sonstige Versicherungen - Aufwändungsersatz Erläuterungen: mehr Schäden; dadurch Erhöhung der Prämie	521,15	1.110	1.140	1.160	1.190	1.220
	114060.56419700 Sonstige Versicherungen - Vermögenseigenschaden	12.501,40	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	114060.56419900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung	119,00	120	120	120	120	120
	114060.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Zweckverband "Elektronische Verwaltung"	3.900,00	3.900	4.000	4.000	4.000	3.900
	114060.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	228,00	230	230	230	230	230

Teilhaushalt 05 Hauptamt verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt							
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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	555.875,70	597.004	605.506	558.412	559.361	560.242
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-551.995,01	-597.004	-605.506	-558.412	-559.361	-560.242
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200,71	34.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	114060.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	12.200,71	34.500	21.000	21.000	21.000	21.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-564.195,72	-631.504	-626.506	-579.412	-580.361	-581.242

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 119000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Recht)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0
	119000.43190010 Sonstige Verwaltungsgebühren	7,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	26,50	0	0	0	0	0
	119000.46290000 Sonstige laufende Erträge	26,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.269,86	56.984	34.661	34.661	34.661	34.661
	119000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.535,40	45.716	26.740	26.740	26.740	26.740
	119000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.118,38	2.116	2.978	2.978	2.978	2.978
	119000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.616,08	9.152	4.943	4.943	4.943	4.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,75	0	0	0	0	0
	119000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	119000.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	22,75	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	182,43	271	1.321	710	600	600
	119000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	182,43	271	1.321	710	600	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.286,83	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	119000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schiedspersonen mit integriert	773,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	119000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	150,62	200	200	200	200	200
	119000.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: ist nicht vorhersehbar, dass Kommunalstreitverfahren stattfinden	0,00	300	300	300	300	300
	119000.56310000 Büromaterial	109,90	100	100	100	100	100
	119000.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Praxis d. Kommunalverwaltung und allgemeine Literatur Recht/Schiedswesen	1.096,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	119000.56415000 Rechtsschutzversicherungen	3.820,29	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	119000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge für Schiedsleute	337,00	350	350	350	350	350
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.761,87	64.105	42.832	42.221	42.111	42.111
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.727,87	-64.105	-42.832	-42.221	-42.111	-42.111
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt **119000**

Recht

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.727,87	-64.105	-42.832	-42.221	-42.111	-42.111

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 121020

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.833,10	12.000	0	35.000	0	0
	121020.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Erläuterungen: 2020 - Wahl des Bürgermeisters 2021 - Landtagswahl / Bundestagswahl	31.313,18	12.000	0	35.000	0	0
	121020.44249001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Sozialversicherungen	1.519,92	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.833,10	12.000	0	35.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.510,95	28.322	19.317	19.317	19.317	19.317
	121020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.318,43	22.585	15.419	15.419	15.419	15.419
	121020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	230,31	834	569	569	569	569
	121020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	962,21	4.903	3.329	3.329	3.329	3.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,43	100	600	600	0	0
	121020.52352000 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: Dienstfahrten am Wahlsonntag	0,00	50	50	50	0	0
	121020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	0	0
	121020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Wahlkabinen und Urnen	239,43	0	500	500	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	1.000	850	1.700	1.700	1.700
	121020.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	850	1.700	1.700	1.700
	121020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.999,56	23.320	30.300	32.800	3.700	3.700
	121020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulungen Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl	133,00	600	400	600	0	0
	121020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge Erläuterungen: Reisekosten Wahlhelfer	288,97	300	300	300	0	0
	121020.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update Erläuterungen: Wahlsoftware Votemanager (neue Software)	774,76	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	121020.56249000 Datenverarbeitung- Sonstige Aufwendungen	3.137,62	0	0	0	0	0
	121020.56310000 Büromaterial	135,41	350	300	300	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

121020

Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
	121020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetze	0,00	100	100	100	0	0
	121020.56330000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: Versendung Wahlbenachrichtigungen und Wahlbriefe	6.092,20	8.950	6.500	13.000	0	0
	121020.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Telefone Wahlhelfer	0,00	50	200	200	200	200
	121020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: - Erfrischungsgeld Wahlhelfer, Ausstattung Wahlräume, Essensversorgung Wahlhelfer, Wahlbenachrichtigungen	4.437,60	12.970	19.000	14.800	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.749,94	52.742	51.067	54.417	24.717	24.717
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.083,16	-40.742	-51.067	-19.417	-24.717	-24.717
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397,89	4.000	2.500	4.900	2.500	2.500
	121020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof	1.397,89	4.000	2.500	4.900	2.500	2.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	6.685,27	-44.742	-53.567	-24.317	-27.217	-27.217

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt 252020

Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Stadtarchiv)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	252020.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: sinkende Nachfrage	1.197,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.197,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	33.853,61	44.808	34.296	34.296	34.296	34.296
	252020.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.154,51	35.944	27.217	27.217	27.217	27.217
	252020.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.276,71	1.361	1.376	1.376	1.376	1.376
	252020.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.422,39	7.503	5.703	5.703	5.703	5.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,70	350	350	350	350	350
	252020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,70	300	300	300	300	300
	252020.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	474,81	0	0	0	0	0
	252020.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	474,81	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	288,00	450	750	450	450	450
	252020.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	0	0
	252020.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	252020.56310000 Büromaterial	61,34	200	200	200	200	200
	252020.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	252020.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,16	0	0	0	0	0
	252020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150	150	150	150	150
	252020.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	37,50	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.722,12	45.608	35.396	35.096	35.096	35.096
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.525,12	-44.608	-34.396	-34.096	-34.096	-34.096
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-33.525,12	-44.608	-34.396	-34.096	-34.096	-34.096

		Teilhaushalt 05 Hauptamt				
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen				Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	281000.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	0	0	0	0
	281000.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.000,00	8.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	280,80	0	0	0	0	0
	281000.46292000 Sonstige laufende Erträge - Verkaufserlöse	280,80	0	0	0	0	0
	281000.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.280,80	8.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54.280,50	56.150	56.661	56.661	56.661	56.661
	281000.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.784,67	45.079	45.587	45.587	45.587	45.587
	281000.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.590,52	1.660	1.679	1.679	1.679	1.679
	281000.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.905,31	9.411	9.395	9.395	9.395	9.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,96	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	281000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: - Überarbeitung der Weihnachtspyramide	922,59	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Überarbeitung der Weihnachtspyramide	307,37	400	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	31,86	32	772	112	95	80
	281000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	31,86	32	772	112	95	80
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.818,26	169.100	181.500	170.000	166.500	166.500
	281000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zuschuss an die Kreismusikschule 78.000 € und Projekte der Schulen	80.700,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	281000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: - Zuschuss Müritz-Sail 10.000 € - Zuschuss Müritzfest 25.000 € - Zuschuss Bürgersaal 2.500 € - Senoiereihnacht 2.000 € - Veranstaltungen und Kindertag 10.000 € (neu: z.B. Müritzer Musiktage)	28.644,61	35.500	49.500	34.500	34.500	34.500
	281000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Projektförderung und 2021 Jugend musiziert, Kulturpreis, Gedenkveranstaltungen, Eröffnungen und andere städtische Veranstaltungen, Museum; Bürgersaal	36.473,65	41.600	40.000	43.500	40.000	40.000
	281000.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschuss an die Europäische Akademie 5.000 €, Kultur- und Kunstverein 5.000 €	2.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich **2**

Schule und Kultur

Produktbereich **28**

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt **281000**

Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Amtsleiter Hauptamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	27.422,53	25.350	25.950	25.950	25.950	25.950
	281000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	244,00	300	300	300	300	300
	281000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u Dienstgänge	126,80	300	300	300	300	300
	281000.56210000 Mieten Erläuterungen: Ausleihe von technischen Geräten	1.160,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	335,70	0	0	0	0	0
	281000.56292000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gema-Gebühren Erläuterungen: Gema-Gebühren	330,55	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	281000.56310000 Büromaterial	141,50	150	0	0	0	0
	281000.56341000 Fernmeldegebühren	130,06	200	200	200	200	200
	281000.56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Marktflyer - englische Übersetzung der Internetseite fortsetzen	2.449,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	281000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Musikschulverein - Kultur- und Kunstverein	125,00	150	150	150	150	150
	281000.56491000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe Erläuterungen: - Künstlersozialabgabe	146,45	500	500	500	500	500
	281000.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Städtepartnerschaftstunier, Künstlerworkshops in Waren und den Partnerstädten, Ausbau Kontakte Springe und Schleswig (Kunst/Jugend/Feuerwehr)	22.232,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	230.783,11	256.632	266.383	254.223	250.706	250.691
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-222.502,31	-248.632	-266.383	-254.223	-250.706	-250.691
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.676,36	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	281000.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadtbauhof Erläuterungen: Müritzfest, Müritz-Sail, Weihnachtsmarkt, Kindertagsfest, kult. Veranstaltungen	26.676,36	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-249.178,67	-279.632	-300.383	-288.223	-284.706	-284.691

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 und die allgemeinen Umlagen der Stadt Waren (Müritz) abgebildet.

Produkte:

- 611010 Steuern
- 611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Amtsleiterin 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

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Waren (Müritz)

Deckungskreis: 0106Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen im Teilhaushalt 6

611010.56251000	0
611010.56551000	10.000
611010.57430000	0
611030.54421000	9.589.057
611030.56551000	0
612000.56551000	0
612000.56730000	28.485
612000.57420000	0
612000.57511000	7.528
612000.57512000	6.928
612000.57990000	1.500
612000.59200000	0
Summe Aufwendungen	9.643.498

Deckungskreis: 0149Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen

611010.53800000	0
611010.53900000	0

Deckungskreis: 0206Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlungen im Teilhaushalt 6

611010.76251000	0
611010.77430000	0
611030.74421000	9.589.057
612000.76730000	28.485
612000.77420000	0
612000.77511000	7.528
612000.77512000	6.928
612000.77990000	1.500
612000.79242100	0
612000.79251000	492.817
Summe Auszahlungen	10.126.315

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

611010.40130000	6.750.000
611010.57920000	25.000

611030.47920000	50.000
611030.54310000	738.282
Summe Erträge	6.800.000
Summe Aufwendungen	763.282

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

612000.69910000	0
612000.79910000	0

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

611010.60130000	6.750.000
611010.77920000	25.000
611030.67920000	50.000
611030.74310000	738.282
Summe Einzahlungen	6.800.000
Summe Auszahlungen	763.282

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.461.583,02	16.606.950	17.105.833	17.205.645	17.598.334	17.989.441
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.270.315,44	5.584.777	7.554.809	7.961.473	6.981.963	6.763.466
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,82	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	255.792,75	235.921	232.000	232.000	232.000	232.000
9	+ Sonstige Erträge	19.509,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.007.258,40	22.442.748	24.907.642	25.414.118	24.827.297	24.999.907
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.537.492,76	9.975.943	10.327.339	10.619.916	11.219.828	11.615.759
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.628,64	45.016	40.956	38.663	36.356	34.037
18	- Sonstige Aufwendungen	52.190,94	42.099	39.485	39.485	39.485	39.485
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.619.312,34	10.063.058	10.407.780	10.698.064	11.295.669	11.689.281
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.387.946,06	12.379.690	14.499.862	14.716.054	13.531.628	13.310.626
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	14.387.946,06	12.379.690	14.499.862	14.716.054	13.531.628	13.310.626

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611010

Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Steuern)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.529.811,63	15.653.041	17.105.833	17.205.645	17.598.334	17.989.441
	611010.40110000 Grundsteuer A	31.395,95	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	611010.40120000 Grundsteuer B	2.343.976,52	2.400.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
	611010.40130000 Gewerbesteuer	7.040.555,80	5.760.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
	611010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.600.559,43	5.756.532	6.119.443	6.444.813	6.795.210	7.158.122
	611010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.389.108,11	1.564.809	1.663.490	1.437.932	1.480.224	1.508.419
	611010.40310000 Vergnügungssteuer Erläuterungen: Besteuerung anhand der Ist-Automatenaufstellung	38.858,89	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	611010.40320000 Hundesteuer Erläuterungen: Hundebestandsaufnahme 2019	47.407,74	52.900	52.400	52.400	52.400	52.400
	611010.40340000 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: verringerte Nachzahlungen für abgelaufene Jahre (Eigentumswohnungen)	37.949,19	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.529.811,63	15.653.041	17.105.833	17.205.645	17.598.334	17.989.441
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.299,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	611010.57920000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	10.299,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige Aufwendungen	22.569,57	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	611010.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	13.000,00	0	0	0	0	0
	611010.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.424,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611010.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen Erläuterungen: Wertberichtigungen/Niederschlagungen	7.144,60	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.868,57	37.500	36.000	36.000	36.000	36.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.496.943,06	15.615.541	17.069.833	17.169.645	17.562.334	17.953.441
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	16.496.943,06	15.615.541	17.069.833	17.169.645	17.562.334	17.953.441

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	931.771,39	953.909	0	0	0	0
	611030.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	931.771,39	953.909	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.236.029,72	5.550.492	7.520.524	7.927.188	6.947.678	6.729.181
	611030.41111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.123.083,16	3.446.976	6.566.516	6.969.326	6.232.654	6.177.977
	611030.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.112.946,56	2.103.516	954.008	957.862	715.024	551.204
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.292,75	55.421	50.000	50.000	50.000	50.000
	611030.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
	611030.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	74.292,75	55.421	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+ Sonstige Erträge	19.509,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611030.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	19.509,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.261.603,23	6.574.822	7.585.524	7.992.188	7.012.678	6.794.181
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.537.492,76	9.975.943	10.327.339	10.619.916	11.219.828	11.615.759
	611030.54310000 Gewerbesteuerumlage	743.761,70	630.000	738.282	738.282	738.282	738.282
	611030.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	8.793.731,06	9.345.943	9.589.057	9.881.634	10.481.546	10.877.477
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.136,37	1.114	0	0	0	0
	611030.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	1.136,37	1.114	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.538.629,13	9.977.057	10.327.339	10.619.916	11.219.828	11.615.759
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.277.025,90	-3.402.235	-2.741.815	-2.627.728	-4.207.150	-4.821.578
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.277.025,90	-3.402.235	-2.741.815	-2.627.728	-4.207.150	-4.821.578

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	34.285,72	34.285	34.285	34.285	34.285	34.285
	612000.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.285,72	34.285	34.285	34.285	34.285	34.285
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,82	100	0	0	0	0
	612000.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	57,82	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181.500,00	180.500	182.000	182.000	182.000	182.000
	612000.47152000 Zinserträge von Sparkassen						
	Erläuterungen: Zinserträge aus Sparkassenzertifikaten	1.500,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	612000.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	215.843,54	214.885	216.285	216.285	216.285	216.285
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.329,64	20.016	15.956	13.663	11.356	9.037
	612000.57420000 Zinsaufwendungen an das Land	632,26	278	0	0	0	0
	612000.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	9.922,70	8.728	7.528	6.325	5.117	3.905
	612000.57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	8.682,64	8.010	6.928	5.838	4.739	3.632
	612000.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen: Verwahrtgelt Banken	92,04	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	– Sonstige Aufwendungen	28.485,00	28.485	28.485	28.485	28.485	28.485
	612000.56730000 Kapitalertragssteuer	28.485,00	28.485	28.485	28.485	28.485	28.485
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.814,64	48.501	44.441	42.148	39.841	37.522
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	168.028,90	166.384	171.844	174.137	176.444	178.763
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	168.028,90	166.384	171.844	174.137	176.444	178.763

Finanzhaushalt

2020 - 2023

Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

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

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Interne Verwaltung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
31 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	647.723,67	654.082	612.835	612.835	612.835	612.835
11	- Versorgungsauszahlungen	15.114,67	6.394	7.215	7.215	7.215	7.215
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778,08	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	70.869,42	79.550	72.330	75.575	72.425	72.670
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	734.485,84	741.926	694.530	697.775	694.625	694.870
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-734.485,84	-741.926	-694.530	-697.775	-694.625	-694.870
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-734.485,84	-741.926	-694.530	-697.775	-694.625	-694.870
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.629,26	5.000	24.600	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.629,26	5.000	24.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.629,26	-5.000	-24.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-736.115,10	-746.926	-719.130	-697.775	-694.625	-694.870
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

111000

Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungsführung/ Gleichstellung/ Personalvertretung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	450.107,63	453.417	400.022	400.022	400.022	400.022
11	- Versorgungsauszahlungen	13.535,05	4.782	5.238	5.238	5.238	5.238
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778,08	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.079,33	40.400	30.680	33.725	30.775	30.820
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	495.500,09	500.499	438.090	441.135	438.185	438.230
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-495.500,09	-500.499	-438.090	-441.135	-438.185	-438.230
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-495.500,09	-500.499	-438.090	-441.135	-438.185	-438.230
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.629,26	4.000	21.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.629,26	4.000	21.700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.629,26	-4.000	-21.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-497.129,35	-504.499	-459.790	-441.135	-438.185	-438.230
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 111030

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	46.981,57	46.762	50.850	50.850	50.850	50.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.366,32	35.280	36.500	36.700	36.500	36.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.347,89	82.042	87.350	87.550	87.350	87.550
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-83.347,89	-82.042	-87.350	-87.550	-87.350	-87.550
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-83.347,89	-82.042	-87.350	-87.550	-87.350	-87.550
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-83.347,89	-82.042	-87.350	-87.550	-87.350	-87.550
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

118010

Rechnungsprüfung

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Rechnungsprüfung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	150.634,47	153.903	161.963	161.963	161.963	161.963
11	- Versorgungsauszahlungen	1.579,62	1.612	1.977	1.977	1.977	1.977
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.423,77	3.870	5.150	5.150	5.150	5.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	155.637,86	159.385	169.090	169.090	169.090	169.090
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-155.637,86	-159.385	-169.090	-169.090	-169.090	-169.090
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-155.637,86	-159.385	-169.090	-169.090	-169.090	-169.090
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	2.900	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.000	2.900	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.000	-2.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-155.637,86	-160.385	-171.990	-169.090	-169.090	-169.090
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

114020	Vermögensverwaltung
116000	Finanzen
531020	Anlagen der Energieerzeugung
540000	Konzessionsabgaben
547010	ÖPNV
573030	Öffentliche Bedürfnisanstalten
575020	Kur-Touristische-Einrichtung
626000	Beteiligungen

Teilhaushalt 02 Finanzen
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Interne Verwaltung
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
57 Wirtschaft und Tourismus
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.306,43	630.304	1.111.868	1.111.868	1.111.868	1.111.868
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.856,57	644.820	813.820	713.820	713.820	713.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.664,05	7.433	4.999	4.999	4.999	4.999
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	791.419,00	777.780	789.970	789.970	789.970	789.970
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.138.304,31	957.955	950.400	950.400	940.400	940.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.465.550,36	3.018.292	3.671.057	3.571.057	3.561.057	3.561.057
10	– Personalauszahlungen	1.162.123,50	1.245.653	1.337.597	1.337.597	1.337.597	1.337.597
11	– Versorgungsauszahlungen	10.954,88	3.881	4.766	4.766	4.766	4.766
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.607,17	113.572	120.485	99.794	97.794	97.794
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	687.105,46	647.724	680.999	686.525	661.525	437.025
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	354.564,80	302.031	320.756	330.878	331.038	331.213
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.298.355,81	2.312.861	2.464.603	2.459.560	2.432.720	2.208.395
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.167.194,55	705.431	1.206.454	1.111.497	1.128.337	1.352.662
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	1.167.194,55	705.431	1.206.454	1.111.497	1.128.337	1.352.662
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	74.488,53	60.693	60.693	60.693	60.693	60.693
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	74.488,53	60.693	60.693	60.693	60.693	60.693
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	31.978,67	68.950	10.579	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	31.978,67	68.950	10.579	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	42.509,86	-8.257	50.114	60.693	60.693	60.693
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.209.704,41	697.174	1.256.568	1.172.190	1.189.030	1.413.355
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114020

Vermögensverwaltung

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Vermögensverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.943,75	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.856,57	644.820	813.820	713.820	713.820	713.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.838,71	7.433	4.999	4.999	4.999	4.999
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	381,81	1.060	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	673.020,84	665.313	828.819	728.819	728.819	728.819
10	- Personalauszahlungen	77.924,86	78.288	79.598	79.598	79.598	79.598
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.044,52	50.250	33.550	35.550	33.550	33.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.067,97	18.785	18.432	26.622	26.752	26.887
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	160.037,35	147.323	131.580	141.770	139.900	140.035
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	512.983,49	517.990	697.239	587.049	588.919	588.784
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	512.983,49	517.990	697.239	587.049	588.919	588.784
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	74.488,53	60.693	60.693	60.693	60.693	60.693
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	74.488,53	60.693	60.693	60.693	60.693	60.693
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.100	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	74.488,53	55.593	60.693	60.693	60.693	60.693
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	587.472,02	573.583	757.932	647.742	649.612	649.477
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 02 Finanzen				
		verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Interne Verwaltung				
Produkt	116000	Finanzen				
						Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	20	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825,34	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.575,82	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	52.419,16	55.020	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	1.019.796,97	1.096.640	1.182.704	1.182.704	1.182.704	1.182.704
11	- Versorgungsauszahlungen	10.954,88	3.881	4.766	4.766	4.766	4.766
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,39	1.064	14.435	1.044	1.044	1.044
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.567,56	49.903	58.380	57.280	57.280	57.280
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.088.399,80	1.151.488	1.260.285	1.245.794	1.245.794	1.245.794
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.035.980,64	-1.096.468	-1.210.285	-1.195.794	-1.195.794	-1.195.794
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.035.980,64	-1.096.468	-1.210.285	-1.195.794	-1.195.794	-1.195.794
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.457,30	6.850	6.079	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.457,30	6.850	6.079	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.457,30	-6.850	-6.079	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.053.437,94	-1.103.318	-1.216.364	-1.195.794	-1.195.794	-1.195.794
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt 531020

Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen)

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Anlagen der Energieversorgung (Photovoltaikanlagen))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.007,23	17.500	15.800	15.800	15.800	15.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.007,23	17.500	15.800	15.800	15.800	15.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	320,80	325	325	3.327	3.327	3.327
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.209,91	3.825	3.825	6.827	6.827	6.827
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	13.797,32	13.675	11.975	8.973	8.973	8.973
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	13.797,32	13.675	11.975	8.973	8.973	8.973
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	4.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-4.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	13.797,32	13.675	7.475	8.973	8.973	8.973
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen							
verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt	540000	Konzessionsabgaben					
							Amtsleiterin für Finanzen
Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	746.038,86	785.000	800.000	800.000	790.000	790.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	746.038,86	785.000	800.000	800.000	790.000	790.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	746.038,86	785.000	800.000	800.000	790.000	790.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	746.038,86	785.000	800.000	800.000	790.000	790.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	746.038,86	785.000	800.000	800.000	790.000	790.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

547010

ÖPNV

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (ÖPNV)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.473,78	56.724	56.724	2.250	2.250	2.250
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.473,78	56.724	56.724	2.250	2.250	2.250
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.473,78	-56.724	-56.724	-2.250	-2.250	-2.250
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-54.473,78	-56.724	-56.724	-2.250	-2.250	-2.250
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-54.473,78	-56.724	-56.724	-2.250	-2.250	-2.250
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Bedürfnisanstalten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		2018	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.549,83	53.400	64.000	54.700	54.700	54.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	113,66	120	120	120	120	120
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.663,49	53.520	64.120	54.820	54.820	54.820
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.663,49	-53.520	-64.120	-54.820	-54.820	-54.820
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-46.663,49	-53.520	-64.120	-54.820	-54.820	-54.820
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.663,49	-53.520	-64.120	-54.820	-54.820	-54.820
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Finanzen

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

575020

Kur- Touristische Einrichtung

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Kur- Touristische Einrichtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.337,45	600.784	1.086.068	1.086.068	1.086.068	1.086.068
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.449,00	2.255	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	345.307,82	116.895	100.400	100.400	100.400	100.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.187.094,27	719.934	1.186.468	1.186.468	1.186.468	1.186.468
10	- Personalauszahlungen	64.401,67	70.725	75.295	75.295	75.295	75.295
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,32	5.358	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	232.631,68	291.000	324.275	364.275	372.275	372.275
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.862,25	69.760	71.740	71.770	71.800	71.840
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	377.938,92	436.843	476.310	516.340	524.370	524.410
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	809.155,35	283.091	710.158	670.128	662.098	662.058
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	809.155,35	283.091	710.158	670.128	662.098	662.058
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	15.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-15.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	809.155,35	268.091	710.158	670.128	662.098	662.058
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 02 Finanzen				
		verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen				
Produkt	626000	Beteiligungen				
		Amtsleiterin für Finanzen				

Teilfinanzhaushalt (Beteiligungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.970,00	775.525	789.970	789.970	789.970	789.970
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	789.970,00	775.525	789.970	789.970	789.970	789.970
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400.000,00	300.000	300.000	320.000	287.000	62.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	167.632,56	163.138	171.759	171.759	171.759	171.759
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	567.632,56	463.138	471.759	491.759	458.759	234.259
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	222.337,44	312.387	318.211	298.211	331.211	555.711
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	222.337,44	312.387	318.211	298.211	331.211	555.711
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.521,37	42.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.521,37	42.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.521,37	-42.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	207.816,07	270.387	318.211	298.211	331.211	555.711
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales/Kultur

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
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)

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
- 24 Schulträgeraufgaben
- 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
- 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
- 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	729.285,67	680.800	171.400	171.200	163.000	154.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.401,46	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.312,37	1.410.362	1.061.600	1.061.600	1.061.600	1.061.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.898,74	28.450	26.311	26.311	26.311	26.311
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.304,92	724.010	1.877.010	1.877.010	1.877.010	1.877.010
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	228.793,00	223.800	233.000	233.000	233.600	233.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.027.996,16	3.067.422	3.369.321	3.369.121	3.361.521	3.353.321
10	- Personalauszahlungen	3.822.338,53	4.119.065	4.295.518	4.295.518	4.295.518	4.295.518
11	- Versorgungsauszahlungen	2.012,85	2.054	1.268	1.268	1.268	1.268
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.103,10	1.499.540	1.294.237	1.294.605	1.297.025	1.297.425
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.332.559,01	2.634.310	3.323.173	3.391.359	3.393.359	3.395.359
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.392,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	671.137,85	782.523	815.203	602.604	594.819	635.054
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.375.543,95	9.055.492	9.747.399	9.603.354	9.599.989	9.642.624
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.347.547,79	-5.988.070	-6.378.078	-6.234.233	-6.238.468	-6.289.303
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.347.547,79	-5.988.070	-6.378.078	-6.234.233	-6.238.468	-6.289.303
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	719.877,92	178.309	682.500	3.366.666	1.200.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.500,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	741.377,92	178.309	682.500	3.366.666	1.200.000	2.500.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.850.180,72	1.611.016	4.450.750	6.738.500	6.267.100	5.211.688
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.850.180,72	1.611.016	4.450.750	6.738.500	6.267.100	5.211.688
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.108.802,80	-1.432.707	-3.768.250	-3.371.834	-5.067.100	-2.711.688
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.456.350,59	-7.420.777	-10.146.328	-9.606.067	-11.305.568	-9.000.991
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

122010

Sicherheit und Ordnung

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Sicherheit und Ordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.502,92	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.640,84	160.646	153.000	153.000	153.000	153.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.478,57	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.528,74	2.200	2.200	2.200	2.800	2.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200.151,07	169.346	161.700	161.700	162.300	162.300
10	- Personalauszahlungen	389.663,57	448.899	446.350	446.350	446.350	446.350
11	- Versorgungsauszahlungen	1.002,89	1.023	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,55	2.650	2.502	1.550	1.550	1.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.392,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	111.383,05	151.582	116.078	122.728	122.728	122.728
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	521.848,67	622.154	582.930	588.628	588.628	588.628
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-321.697,60	-452.808	-421.230	-426.928	-426.328	-426.328
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-321.697,60	-452.808	-421.230	-426.928	-426.328	-426.328
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	295,99	4.192	6.350	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	295,99	4.192	6.350	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-295,99	-4.192	-6.350	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-321.993,59	-457.000	-427.580	-426.928	-426.328	-426.328
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 122020

Standesamt

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Standesamt)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.872,80	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.300,27	58.900	48.670	48.670	48.670	48.670
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	110.173,07	120.900	116.670	116.670	116.670	116.670
10	- Personalauszahlungen	240.871,51	247.912	245.544	245.544	245.544	245.544
11	- Versorgungsauszahlungen	1.009,96	1.031	1.268	1.268	1.268	1.268
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,95	400	400	400	400	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.183,41	27.615	26.050	26.020	26.020	26.020
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	268.206,83	276.958	273.262	273.232	273.232	273.232
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-158.033,76	-156.058	-156.592	-156.562	-156.562	-156.562
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-158.033,76	-156.058	-156.592	-156.562	-156.562	-156.562
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	100	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-100	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-158.033,76	-156.158	-166.592	-156.562	-156.562	-156.562
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

123000

Verkehrsangelegenheiten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.766,09	845.062	788.000	788.000	788.000	788.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.477,43	650	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,87	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	220.954,91	217.000	227.000	227.000	227.000	227.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.056.974,30	1.072.712	1.025.200	1.025.200	1.025.200	1.025.200
10	- Personalauszahlungen	301.380,84	329.104	337.374	337.374	337.374	337.374
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.273,90	22.450	20.350	20.350	20.350	20.350
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	105.543,50	49.605	49.135	51.035	51.035	51.035
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	427.198,24	401.159	406.859	408.759	408.759	408.759
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	629.776,06	671.553	618.341	616.441	616.441	616.441
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	629.776,06	671.553	618.341	616.441	616.441	616.441
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	4.600	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	9.000	0	4.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-9.000	0	-4.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	629.776,06	671.553	609.341	616.441	611.841	616.441
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803,76	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	75.760	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.403,76	83.760	8.600	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	98.367,00	111.180	128.400	128.400	128.400	128.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.235,20	57.800	49.900	49.500	50.200	50.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	73.063,81	169.176	89.045	98.695	90.355	100.015
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	213.666,01	341.156	270.345	279.595	271.955	281.615
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-203.262,25	-257.396	-261.745	-270.995	-263.355	-273.015
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-203.262,25	-257.396	-261.745	-270.995	-263.355	-273.015
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500,00	24.309	182.500	366.666	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.500,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.000,00	24.309	182.500	366.666	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.983,87	28.818	430.900	552.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.983,87	28.818	430.900	552.000	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.016,13	-4.509	-248.400	-185.334	-2.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-188.246,12	-261.905	-510.145	-456.329	-265.355	-275.015
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	166.023,81	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	166.023,81	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-166.023,81	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-166.023,81	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 211011

Grundschule Am Papenberg

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Am Papenberg)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.348,36	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.483,36	4.700	3.750	3.750	3.750	3.750
10	- Personalauszahlungen	223.989,31	232.225	236.310	236.310	236.310	236.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.421,52	176.750	158.300	163.650	164.000	164.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.269,46	47.778	47.090	48.663	48.783	48.903
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	434.680,29	456.753	441.700	448.623	449.093	449.213
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-429.196,93	-452.053	-437.950	-444.873	-445.343	-445.463
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-429.196,93	-452.053	-437.950	-444.873	-445.343	-445.463
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.814,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	444.814,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.041.567,04	261.700	103.000	40.000	26.500	21.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.041.567,04	261.700	103.000	40.000	26.500	21.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-596.753,04	-261.700	-103.000	-40.000	-26.500	-21.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.025.949,97	-713.753	-540.950	-484.873	-471.843	-466.963
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

211012

Grundschule Käthe-Kollwitz

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Grundschule Käthe-Kollwitz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.373,94	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,22	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.407,16	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	217.018,08	220.678	233.922	233.922	233.922	233.922
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.736,48	156.350	159.710	155.180	155.650	156.050
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.541,79	57.787	50.935	52.434	52.494	82.564
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	467.296,35	434.815	444.567	441.536	442.066	472.536
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-459.889,19	-430.715	-439.567	-436.536	-437.066	-467.536
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-459.889,19	-430.715	-439.567	-436.536	-437.066	-467.536
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	3.000.000	500.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	500.000	3.000.000	500.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	106.989,25	1.050.000	3.007.500	6.037.500	3.161.500	987.688
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	106.989,25	1.050.000	3.007.500	6.037.500	3.161.500	987.688
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-106.989,25	-1.050.000	-2.507.500	-3.037.500	-2.661.500	-987.688
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-566.878,44	-1.480.715	-2.947.067	-3.474.036	-3.098.566	-1.455.224
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.719,85	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	165.719,85	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.208,83	142.000	148.000	148.000	148.000	148.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	113.208,83	142.000	148.000	148.000	148.000	148.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	52.511,02	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	52.511,02	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	52.511,02	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.306,21	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.306,21	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.306,21	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.306,21	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt 215011

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Friedrich-Dethloff)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,70	200	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	515,25	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.790,91	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	190.060,69	185.486	189.439	189.439	189.439	189.439
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.851,26	200.000	192.260	192.630	193.000	193.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.723,01	53.770	53.655	54.430	54.560	54.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	443.634,96	439.256	435.354	436.499	436.999	437.139
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-438.844,05	-436.056	-432.354	-433.499	-433.999	-434.139
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-438.844,05	-436.056	-432.354	-433.499	-433.999	-434.139
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.358,42	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	251.358,42	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	330.956,64	27.000	274.000	42.500	51.500	6.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	330.956,64	27.000	274.000	42.500	51.500	6.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-79.598,22	-27.000	-274.000	-42.500	-51.500	-6.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-518.442,27	-463.056	-706.354	-475.999	-485.499	-440.639
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produkt

215012

Regionale Schule Waren-West

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schule Waren-West)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.898,54	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.073,41	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,96	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.281,91	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	171.737,37	180.858	187.889	187.889	187.889	187.889
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.336,91	231.450	222.140	222.670	223.200	223.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.959,48	73.705	72.760	74.118	74.218	74.318
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	621.033,76	486.013	482.789	484.677	485.307	485.407
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-612.751,85	-482.813	-477.789	-479.677	-480.307	-480.407
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-612.751,85	-482.813	-477.789	-479.677	-480.307	-480.407
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	700.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	700.000	2.500.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.937,66	155.500	556.500	44.000	3.015.000	4.187.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.937,66	155.500	556.500	44.000	3.015.000	4.187.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.937,66	-155.500	-556.500	-44.000	-2.315.000	-1.687.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-617.689,51	-638.313	-1.034.289	-523.677	-2.795.307	-2.167.407
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.849,74	357.000	424.000	424.000	424.000	424.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	368.849,74	357.000	424.000	424.000	424.000	424.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.961,15	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.961,15	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	323.888,59	273.000	340.000	340.000	340.000	340.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	323.888,59	273.000	340.000	340.000	340.000	340.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	323.888,59	273.000	340.000	340.000	340.000	340.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben

Produkt

243010

Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schulübergreifende Maßnahmen (Schulverwaltung))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	47.925,02	49.340	82.481	82.481	82.481	82.481
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,31	400	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.779,56	9.600	40.350	5.350	5.350	5.350
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.057,89	59.340	123.131	88.131	88.131	88.131
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.057,89	-59.340	-123.131	-88.131	-88.131	-88.131
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-60.057,89	-59.340	-123.131	-88.131	-88.131	-88.131
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	5.900	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.000	5.900	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.000	-5.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.057,89	-60.340	-129.031	-88.131	-88.131	-88.131
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt 252010

Stadtgeschichtliches Museum

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Stadtgeschichtliches Museum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.132,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	116.697,71	82.026	82.659	82.659	82.659	82.659
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,15	700	1.550	1.550	1.550	1.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.808,43	3.700	1.130	1.135	1.140	1.150
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	123.090,29	86.426	85.339	85.344	85.349	85.359
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-120.958,29	-85.026	-83.939	-83.944	-83.949	-83.959
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-120.958,29	-85.026	-83.939	-83.944	-83.949	-83.959
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-120.958,29	-85.026	-87.439	-85.944	-85.949	-85.959
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Produkt

272000

Bibliothek

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.131,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,76	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.600,10	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.707,86	9.800	7.300	7.300	7.300	7.300
10	- Personalauszahlungen	138.189,08	141.768	128.284	128.284	128.284	128.284
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.973,19	32.850	32.725	32.725	32.725	32.725
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.522,59	17.090	12.420	12.420	12.420	12.420
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	181.684,86	191.708	173.429	173.429	173.429	173.429
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-171.977,00	-181.908	-166.129	-166.129	-166.129	-166.129
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-171.977,00	-181.908	-166.129	-166.129	-166.129	-166.129
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.000	4.000	4.000	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	7.000	4.000	4.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-7.000	-4.000	-4.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-171.977,00	-181.908	-173.129	-170.129	-170.129	-168.129
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 33

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		1	2	3	4	5	6
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.100,31	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.100,31	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	890	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.750,00	69.810	66.000	66.000	66.000	66.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.467,90	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.217,90	74.360	69.660	69.660	69.660	69.660
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-42.117,59	-74.360	-69.660	-69.660	-69.660	-69.660
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-42.117,59	-74.360	-69.660	-69.660	-69.660	-69.660
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42.117,59	-74.360	-69.660	-69.660	-69.660	-69.660
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

351000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,42	50	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.116,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.539,42	20.350	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	373.601,78	394.952	399.417	399.417	399.417	399.417
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,07	6.150	9.550	9.550	9.550	9.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.805,74	11.088	11.940	11.940	11.940	11.940
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	403.332,59	430.190	438.907	438.907	438.907	438.907
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-383.793,17	-409.840	-417.907	-417.907	-417.907	-417.907
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-383.793,17	-409.840	-417.907	-417.907	-417.907	-417.907
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.923,34	0	10.000	5.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.923,34	0	10.000	5.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.923,34	0	-10.000	-5.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-394.716,51	-409.840	-427.907	-422.907	-417.907	-417.907
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 361000 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.166,03	77.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,23	0	1.201.040	1.201.040	1.201.040	1.201.040
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	77.513,26	77.000	1.201.040	1.201.040	1.201.040	1.201.040
10	- Personalauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.804,35	84.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.008.776,10	2.283.000	2.881.473	2.947.659	2.947.659	2.947.659
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.096.580,45	2.387.000	2.901.473	2.967.659	2.967.659	2.967.659
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.019.067,19	-2.310.000	-1.700.433	-1.766.619	-1.766.619	-1.766.619
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.019.067,19	-2.310.000	-1.700.433	-1.766.619	-1.766.619	-1.766.619
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.019.067,19	-2.310.000	-1.700.433	-1.766.619	-1.766.619	-1.766.619
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

363010

Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs)

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Schul- und Jugendsozialarbeit (Schülerclubs))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.959,27	100.000	117.000	118.800	120.600	122.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100.959,27	100.000	117.000	118.800	120.600	122.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352,34	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	160.262,91	167.000	270.700	272.700	274.700	276.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.464,93	55.510	510	510	510	510
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	216.080,18	223.010	271.710	273.710	275.710	277.710
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-115.120,91	-123.010	-154.710	-154.910	-155.110	-155.310
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-115.120,91	-123.010	-154.710	-154.910	-155.110	-155.310
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	700	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-115.120,91	-123.010	-155.410	-154.910	-155.110	-155.310
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder (Horte)

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder (Horte))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179,85	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	110,31	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.290,16	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.290,16	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-4.290,16	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.033,70	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.033,70	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.033,70	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.323,86	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365100

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	277.332,33	235.600	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.585,12	144.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.104,41	18.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	437.041,86	397.600	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	617.765,02	705.083	735.214	735.214	735.214	735.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.878,70	95.140	49.650	49.650	49.650	49.650
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.074,68	11.455	9.795	9.825	9.865	9.905
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	701.718,40	811.678	794.659	794.689	794.729	794.769
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-264.676,54	-414.078	-794.659	-794.689	-794.729	-794.769
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-264.676,54	-414.078	-794.659	-794.689	-794.729	-794.769
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.756,40	0	10.500	4.000	0	3.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.756,40	0	10.500	4.000	0	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.756,40	0	-10.500	-4.000	0	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-268.432,94	-414.078	-805.159	-798.689	-794.729	-797.769
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 365200

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.523,26	216.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.216,10	132.163	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.592,00	15.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	312.331,36	363.963	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	398.924,22	466.135	522.514	522.514	522.514	522.514
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.823,67	71.600	32.850	32.850	32.850	32.850
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.669,34	8.640	5.460	5.480	5.510	5.530
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	450.417,23	546.375	560.824	560.844	560.874	560.894
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-138.085,87	-182.412	-560.824	-560.844	-560.874	-560.894
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-138.085,87	-182.412	-560.824	-560.844	-560.874	-560.894
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	387,76	0	8.500	1.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	387,76	0	8.500	1.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-387,76	0	-8.500	-1.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-138.473,63	-182.412	-569.324	-561.844	-560.874	-560.894
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

366000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.204,47	51.400	54.400	52.400	42.400	32.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,68	4.800	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65.252,15	56.200	54.400	52.400	42.400	32.400
10	- Personalauszahlungen	258.919,35	284.591	298.441	298.441	298.441	298.441
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.996,00	53.600	52.100	52.100	52.100	52.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.418,23	29.442	23.670	21.200	21.240	21.280
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	320.333,58	367.633	374.211	371.741	371.781	371.821
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-255.081,43	-311.433	-319.811	-319.341	-329.381	-339.421
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-255.081,43	-311.433	-319.811	-319.341	-329.381	-339.421
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.205,50	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.205,50	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.019,05	4.206	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	45.019,05	4.206	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-40.813,55	-4.206	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-295.894,98	-315.639	-319.811	-319.341	-329.381	-339.421
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 421000

Angelegenheiten des Sports

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Angelegenheiten des Sports)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.770,00	89.500	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	365,75	250	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.182,84	96.750	87.300	87.300	87.300	87.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-83.182,84	-96.750	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-83.182,84	-96.750	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	96.000,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	96.000,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-96.000,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-179.182,84	-96.750	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424010

Kommunale Sportstätten

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.172,55	6.400	6.661	6.661	6.661	6.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.987,45	10.000	8.461	8.461	8.461	8.461
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600,03	51.860	54.350	54.350	54.350	54.350
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	982,88	1.070	1.120	1.459	1.489	1.524
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.582,91	54.430	58.470	58.809	58.839	58.874
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.595,46	-44.430	-50.009	-50.348	-50.378	-50.413
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-59.595,46	-44.430	-50.009	-50.348	-50.378	-50.413
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	154.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	154.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	78.500	900	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	78.500	900	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	75.500	-900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.595,46	31.070	-50.909	-50.348	-50.378	-50.413
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 573010

Märkte

Amtsleiter für Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt (Märkte)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.195,09	36.191	25.800	25.800	25.800	25.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.196,09	36.191	25.800	25.800	25.800	25.800
10	- Personalauszahlungen	17.227,98	17.328	18.280	18.280	18.280	18.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.011,60	21.000	16.100	16.100	16.100	16.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	1.202	1.202	1.202
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.239,58	42.328	38.480	39.582	39.582	39.582
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.043,49	-6.137	-12.680	-13.782	-13.782	-13.782
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.043,49	-6.137	-12.680	-13.782	-13.782	-13.782
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.500	6.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	6.500	6.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-6.500	-6.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.043,49	-6.137	-19.180	-20.282	-13.782	-13.782
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Öffentliche Ordnung / Jugend / Schulen / Soziales

verantwortlich: Amtsleiter für Bürgerdienste

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573020

Freizeitanlagen

Herr Henkel

Teilfinanzhaushalt (Freizeitanlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	200.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-200.000	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	0	-200.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-200.000	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

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

114010	Liegenschaftsmanagement/GIS
114030	Hochbauverwaltung
114040	Bauhof
366010	Spielplätze
424020	Kommunale Bäder
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	Stadtwald/Erholungswald
571000	Wirtschaftsförderung
623000	Sondervermögen, Invest. Sanierung, Sanierung Waren-West/Waren-Nord (2019 auslaufend)

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Interne Verwaltung
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.056,72	5.204	5.380	5.380	5.380	5.380
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.156,00	6.000	1.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.114,92	687.022	706.100	706.100	706.100	706.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.504,20	15.890	18.090	18.090	18.090	18.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.140,29	77.250	41.300	41.300	41.300	41.300
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.229,10	3.530	2.600	2.600	2.100	2.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	318.165,32	516.588	281.507	279.798	279.798	279.798
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.204.366,55	1.311.484	1.056.477	1.053.268	1.052.768	1.052.768
10	- Personalauszahlungen	3.188.234,84	3.315.315	3.556.441	3.556.441	3.556.441	3.556.441
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.995,19	2.214.334	2.142.162	2.122.312	2.140.812	2.139.312
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.067,75	6.300	51.000	51.000	51.000	1.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.176,81	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	424.874,74	513.125	595.546	525.426	616.337	557.363
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.598.349,33	6.049.074	6.345.149	6.255.179	6.364.590	6.254.116
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.393.982,78	-4.737.590	-5.288.672	-5.201.911	-5.311.822	-5.201.348
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-4.393.982,78	-4.737.590	-5.288.672	-5.201.911	-5.311.822	-5.201.348
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.741,01	3.694.400	1.262.000	70.000	2.557.000	4.280.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	266.702,99	175.000	166.000	120.000	0	150.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.604.428,65	515.500	1.051.800	353.850	516.000	1.001.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.271.872,65	4.384.900	2.479.800	543.850	3.073.000	5.431.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.840.174,43	3.652.227	3.288.250	1.941.300	6.662.712	9.024.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.992,24	0	10.000	10.000	10.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.865.166,67	3.652.227	3.298.250	1.951.300	6.672.712	9.024.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-593.294,02	732.673	-818.450	-1.407.450	-3.599.712	-3.593.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.987.276,80	-4.004.917	-6.107.122	-6.609.361	-8.911.534	-8.794.948
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114010

Liegenschaftsmanagement/ GIS

Amtsleiter Bau, Umwelt und
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaftsmanagement/ GIS)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.349,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.878,14	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.370,60	3.430	2.500	2.500	2.000	2.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.082,98	118.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.681,70	139.430	20.500	20.500	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	105.005,58	112.619	114.649	114.649	114.649	114.649
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.480,78	20.757	10.852	10.852	10.852	10.852
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.677,03	82.926	53.600	53.600	53.600	53.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	269.163,39	216.302	179.101	179.101	179.101	179.101
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-223.481,69	-76.872	-158.601	-158.601	-159.101	-159.101
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-223.481,69	-76.872	-158.601	-158.601	-159.101	-159.101
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.601.728,65	514.000	1.046.800	314.850	500.000	1.000.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.601.728,65	514.000	1.046.800	314.850	500.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	747.560,11	246.800	141.000	66.000	61.000	61.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	747.560,11	246.800	141.000	66.000	61.000	61.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	854.168,54	267.200	905.800	248.850	439.000	939.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	630.686,85	190.328	747.199	90.249	279.899	779.899
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	142.251,42	153.073	193.863	193.863	193.863	193.863
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	739,40	1.010	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	142.990,82	154.083	194.463	194.463	194.463	194.463
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-142.990,82	-154.083	-194.463	-194.463	-194.463	-194.463
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-142.990,82	-154.083	-194.463	-194.463	-194.463	-194.463
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	650	500	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	650	500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-650	-500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-142.990,82	-154.083	-195.113	-194.963	-194.463	-194.463
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.156,00	6.000	1.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.779,74	40	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.256,31	34.188	17.112	15.403	15.403	15.403
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	39.192,05	40.228	18.612	15.403	15.403	15.403
10	- Personalauszahlungen	1.261.393,12	1.283.985	1.324.999	1.324.999	1.324.999	1.324.999
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.772,33	153.860	144.960	144.960	144.960	144.960
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.537,49	55.777	51.519	48.267	48.912	49.597
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.431.702,94	1.493.622	1.521.478	1.518.226	1.518.871	1.519.556
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.392.510,89	-1.453.394	-1.502.866	-1.502.823	-1.503.468	-1.504.153
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.392.510,89	-1.453.394	-1.502.866	-1.502.823	-1.503.468	-1.504.153
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	87.113,27	37.500	80.400	51.700	54.500	115.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	87.113,27	37.500	80.400	51.700	54.500	115.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-87.113,27	-36.000	-75.400	-50.700	-53.500	-114.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.479.624,16	-1.489.394	-1.578.266	-1.553.523	-1.556.968	-1.618.153
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 366010

Spielplätze

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.654,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.654,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,61	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.744,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.864,75	11.200	10.300	10.300	10.300	10.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.210,75	-11.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.210,75	-11.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.771,71	320.000	175.000	15.000	115.000	65.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.771,71	320.000	175.000	15.000	115.000	65.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.771,71	-320.000	-175.000	-15.000	-115.000	-65.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.982,46	-331.200	-185.300	-25.300	-125.300	-75.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

424020

Kommunale Bäder

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Bäder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	500	650	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	760,00	500	650	650	650	650
10	- Personalauszahlungen	115.092,37	127.615	117.562	117.562	117.562	117.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.688,80	49.520	44.250	44.250	44.250	44.250
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.958,69	14.352	32.713	32.809	32.810	32.811
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	163.739,86	191.487	194.525	194.621	194.622	194.623
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-162.979,86	-190.987	-193.875	-193.971	-193.972	-193.973
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-162.979,86	-190.987	-193.875	-193.971	-193.972	-193.973
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.219,70	0	4.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.219,70	0	4.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.219,70	0	-4.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-181.199,56	-190.987	-198.375	-193.971	-193.972	-193.973
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 511000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841,10	700	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	841,10	700	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	306.721,27	305.295	333.103	333.103	333.103	333.103
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.830	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	101.850,65	98.550	117.800	65.800	75.800	75.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	408.571,92	448.675	450.903	398.903	408.903	408.903
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-407.730,82	-447.975	-450.303	-398.303	-408.303	-408.303
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-407.730,82	-447.975	-450.303	-398.303	-408.303	-408.303
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-407.730,82	-447.975	-450.303	-398.303	-408.303	-408.303
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,26	11.951	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	858,50	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.110,76	12.051	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	303.556,76	316.003	329.940	329.940	329.940	329.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,51	3.650	8.650	3.500	3.500	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.147,76	29.265	30.865	30.290	30.365	30.455
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	337.195,03	348.918	369.455	363.730	363.805	363.895
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-336.084,27	-336.867	-369.355	-363.630	-363.705	-363.795
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-336.084,27	-336.867	-369.355	-363.630	-363.705	-363.795
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.093,60	3.000	6.050	2.850	750	600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.093,60	3.000	6.050	2.850	750	600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.093,60	-3.000	-6.050	-2.850	-750	-600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-338.177,87	-339.867	-375.405	-366.480	-364.455	-364.395
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

521010

Baurechtliches Verfahren und Bauordnung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Baurechtliches Verfahren und Bauordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.356,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.356,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	45.354,99	47.256	47.833	47.833	47.833	47.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.422,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.777,10	49.256	48.833	48.833	48.833	48.833
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.420,60	-46.156	-45.733	-45.733	-45.733	-45.733
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-43.420,60	-46.156	-45.733	-45.733	-45.733	-45.733
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.750,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.750,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	9.750,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.670,60	-46.156	-45.733	-45.733	-45.733	-45.733
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730,56	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	730,56	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-730,56	-1.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-730,56	-1.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-730,56	-1.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 541000

Gemeindestraßen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663,86	14.470	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42.702,82	2.000	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	46.872,68	16.970	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	335.807,85	341.472	401.676	401.676	401.676	401.676
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.478,53	539.650	564.550	564.550	585.050	585.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.176,81	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.494,19	22.650	18.700	23.700	35.700	15.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	799.957,38	903.772	1.034.926	1.039.926	1.072.426	1.002.926
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-753.084,70	-886.802	-1.032.926	-1.037.926	-1.070.426	-1.000.926
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-753.084,70	-886.802	-1.032.926	-1.037.926	-1.070.426	-1.000.926
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.282,83	3.370.000	900.000	0	150.000	520.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	256.952,99	175.000	156.000	120.000	0	150.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	586.235,82	3.545.000	1.056.000	120.000	150.000	670.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	810.825,32	2.012.577	1.167.800	935.800	2.593.862	4.010.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.992,24	0	10.000	10.000	10.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	835.817,56	2.012.577	1.177.800	945.800	2.603.862	4.010.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-249.581,74	1.532.423	-121.800	-825.800	-2.453.862	-3.340.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.002.666,44	645.621	-1.154.726	-1.863.726	-3.524.288	-4.340.926
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541040

Straßenbeleuchtung

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.038,09	14.489	12.800	12.800	12.800	12.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.501,72	400	400	400	400	400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.539,81	14.889	13.200	13.200	13.200	13.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.489,12	376.000	373.000	371.000	369.000	367.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	0	97	97	97
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	407.489,12	376.050	373.000	371.097	369.097	367.097
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-368.949,31	-361.161	-359.800	-357.897	-355.897	-353.897
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-368.949,31	-361.161	-359.800	-357.897	-355.897	-353.897
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.518,89	246.900	310.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	65.518,89	246.900	320.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	494.979,23	535.450	717.450	39.450	66.000	260.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	494.979,23	535.450	717.450	39.450	66.000	260.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-429.460,34	-288.550	-397.450	-39.450	-66.000	-260.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-798.409,65	-649.711	-757.250	-397.347	-421.897	-613.897
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt 545000

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.867,34	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	344.867,34	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
10	- Personalauszahlungen	15.755,40	16.067	16.389	16.389	16.389	16.389
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.757,83	132.500	136.500	131.500	131.500	131.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.331,62	7.850	2.870	1.930	8.010	3.090
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	204.844,85	156.417	155.759	149.819	155.899	150.979
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	140.022,49	165.583	166.241	172.181	166.101	171.021
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	140.022,49	165.583	166.241	172.181	166.101	171.021
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.700,00	0	0	8.000	15.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.700,00	0	0	8.000	15.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.374,24	0	188.800	0	230.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.374,24	0	188.800	0	230.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.674,24	0	-188.800	8.000	-215.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	132.348,25	165.583	-22.559	180.181	-48.899	171.021
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

548000

Hafenentwicklung und -infrastruktur

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Hafenentwicklung und -infrastruktur)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.498,12	8.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	595	595	595	595
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.998,12	8.200	5.095	5.095	5.095	5.095
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.622,83	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.447,88	26.710	1.535	2.440	2.490	2.540
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.070,71	46.610	21.435	22.340	22.390	22.440
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.072,59	-38.410	-16.340	-17.245	-17.295	-17.345
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-3.072,59	-38.410	-16.340	-17.245	-17.295	-17.345
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.072,59	-38.410	-16.340	-17.245	-17.295	-17.345
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 551000

Öffentliche Grünflächen

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Grünflächen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,75	800	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	440	440	440	440	440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.306,75	1.740	840	840	840	840
10	- Personalauszahlungen	73.506,27	71.759	61.882	61.882	61.882	61.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.223,13	416.417	400.500	400.500	400.500	400.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90,00	90	90	95	95	95
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	400.819,40	488.266	462.472	462.477	462.477	462.477
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-399.512,65	-486.526	-461.632	-461.637	-461.637	-461.637
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-399.512,65	-486.526	-461.632	-461.637	-461.637	-461.637
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.939,29	33.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.939,29	33.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	389.628,81	316.000	85.000	55.000	300.000	240.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	389.628,81	316.000	85.000	55.000	300.000	240.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-383.689,52	-283.000	-85.000	-55.000	-300.000	-240.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-783.202,17	-769.526	-546.632	-516.637	-761.637	-701.637
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

552000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.175,03	23.700	23.200	23.200	23.200	23.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	63.327,55	24.900	24.400	24.400	24.400	24.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.327,55	-24.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-63.327,55	-24.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.400.000	3.760.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	2.400.000	3.760.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	63.236,48	0	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	63.236,48	0	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-63.236,48	0	-300.000	-400.000	-600.000	-240.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-126.564,03	-24.900	-324.400	-424.400	-624.400	-264.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.566,97	5.204	5.380	5.380	5.380	5.380
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.301,41	240.000	241.000	241.000	241.000	241.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	262.868,38	245.204	246.380	246.380	246.380	246.380
10	- Personalauszahlungen	87.794,54	90.878	93.437	93.437	93.437	93.437
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.086,16	175.050	210.250	202.550	202.550	202.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.452,41	2.892	11.116	11.126	3.086	3.096
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	226.333,11	268.820	314.803	307.113	299.073	299.083
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	36.535,27	-23.616	-68.423	-60.733	-52.693	-52.703
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	36.535,27	-23.616	-68.423	-60.733	-52.693	-52.703
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.746,91	600	48.600	50.000	66.600	150.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.746,91	600	48.600	50.000	66.600	150.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.746,91	-600	-48.600	-50.000	-66.600	-150.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	31.788,36	-24.216	-117.023	-110.733	-119.293	-202.703
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

554000

Landschaftsschutz/ Umwelt

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Landschaftsschutz/ Umwelt)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	489,75	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.519,72	89.650	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.758,70	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	90.843,37	96.150	115.900	115.900	115.900	115.900
10	- Personalauszahlungen	152.507,54	193.811	236.729	236.729	236.729	236.729
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.723,92	74.650	73.000	73.000	73.000	73.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	5.800	500	500	500	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	86.931,67	114.080	215.970	205.970	275.970	240.970
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	309.663,13	388.341	526.199	516.199	586.199	551.199
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-218.819,76	-292.191	-410.299	-400.299	-470.299	-435.299
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-218.819,76	-292.191	-410.299	-400.299	-470.299	-435.299
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	35.000	70.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	32.500	35.000	70.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	786,31	105.300	343.000	200.000	90.000	100.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	786,31	105.300	343.000	200.000	90.000	100.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-786,31	-72.800	-308.000	-130.000	-90.000	-100.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-219.606,07	-364.991	-718.299	-530.299	-560.299	-535.299
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.933,00	19.072	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.304,00	11.450	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.874,20	19.800	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	231.422,64	360.000	257.000	257.000	257.000	257.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	302.533,84	410.322	307.500	307.500	307.500	307.500
10	- Personalauszahlungen	153.619,32	159.606	178.632	178.632	178.632	178.632
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.232,15	163.000	106.250	106.250	106.250	106.250
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.440,81	18.852	27.755	18.235	18.335	18.445
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	228.292,28	341.458	312.637	303.117	303.217	303.327
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	74.241,56	68.864	-5.137	4.383	4.283	4.173
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	74.241,56	68.864	-5.137	4.383	4.283	4.173
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	7.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	12.000	0	30.000	7.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.495,67	35.000	5.000	125.000	85.000	23.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.495,67	35.000	5.000	125.000	85.000	23.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.495,67	-23.000	-5.000	-95.000	-78.000	-23.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	67.745,89	45.864	-10.137	-90.617	-73.717	-18.827
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555002

Erholungswald

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Erholungswald)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39.937,69	47.237	52.334	52.334	52.334	52.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044,09	11.650	14.300	14.300	14.300	14.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.836,15	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.817,93	60.087	67.734	67.734	67.734	67.734
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.817,93	-60.087	-67.734	-67.734	-67.734	-67.734
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-49.817,93	-60.087	-67.734	-67.734	-67.734	-67.734
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	17.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	25.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-8.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-49.817,93	-60.087	-75.734	-67.734	-67.734	-67.734
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

571000

Wirtschaftsförderung/Tourismus

Amtsleiter für Bau, Umwelt
und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt (Wirtschaftsförderung/Tourismus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	49.930,72	48.639	53.413	53.413	53.413	53.413
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.878,81	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	567,75	500	500	500	500	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.305,15	30.671	24.113	24.167	24.167	24.167
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.682,43	79.810	78.026	78.080	78.080	78.080
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-79.682,43	-79.810	-78.026	-78.080	-78.080	-78.080
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-79.682,43	-79.810	-78.026	-78.080	-78.080	-78.080
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-79.682,43	-79.810	-78.026	-78.080	-78.080	-78.080
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

verantwortlich: Amtsleiter Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

623000

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.940,15	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.940,15	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	315,07	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	315,07	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.625,08	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.625,08	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	171.343,07	40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	171.343,07	40.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-171.343,07	-40.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-168.717,99	-40.000	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Hauptamt

111040	Gremien
112000	Personal
113010	Organisationsangelegenheiten und Datenschutz
114000	Zentrale Dienste (Hauptamt)
114050	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul/EDV)
114060	Sonstige Zentrale Dienste
119000	Recht
121020	Wahlen
252020	Stadtarchiv
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen

Teilhaushalt 05 Hauptamt
 verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Interne Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.874,02	20.000	0	35.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	364,74	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.457,76	21.000	1.000	36.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	817.451,77	990.823	1.199.287	1.199.287	1.199.287	1.199.287
11	- Versorgungsauszahlungen	73.260,66	74.090	81.767	81.767	81.767	81.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.577,55	243.726	256.400	208.200	207.200	207.650
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.868,26	169.100	181.500	170.000	166.500	166.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	313.583,46	343.315	433.690	386.150	356.090	357.480
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.556.741,70	1.821.054	2.152.644	2.045.404	2.010.844	2.012.684
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.511.283,94	-1.800.054	-2.151.644	-2.009.404	-2.009.844	-2.011.684
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.511.283,94	-1.800.054	-2.151.644	-2.009.404	-2.009.844	-2.011.684
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.929,74	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.929,74	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	46.379,00	63.175	118.800	80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	46.379,00	63.175	118.800	80.000	80.000	80.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-42.449,26	-63.175	-118.800	-80.000	-80.000	-80.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.553.733,20	-1.863.229	-2.270.444	-2.089.404	-2.089.844	-2.091.684
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111040

Zentrale Verwaltung
Interne Verwaltung
Gremien

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	138.045,20	178.285	219.562	219.562	219.562	219.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,94	100	50	50	50	50
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.146,73	26.172	77.000	27.000	27.000	27.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	152.258,87	204.557	296.612	246.612	246.612	246.612
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-152.258,87	-204.557	-296.612	-246.612	-246.612	-246.612
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-152.258,87	-204.557	-296.612	-246.612	-246.612	-246.612
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	9.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-9.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-152.258,87	-204.557	-305.612	-246.612	-246.612	-246.612
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	161.158,70	210.218	294.527	294.527	294.527	294.527
11	- Versorgungsauszahlungen	73.260,66	74.090	81.767	81.767	81.767	81.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,32	3.380	2.950	3.450	3.050	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.260,19	33.916	52.550	52.780	52.210	52.720
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	258.767,87	321.604	431.794	432.524	431.554	432.514
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-258.767,87	-321.604	-431.794	-432.524	-431.554	-432.514
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-258.767,87	-321.604	-431.794	-432.524	-431.554	-432.514
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.929,74	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.929,74	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.693,12	0	600	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.693,12	0	600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-763,38	0	-600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-259.531,25	-321.604	-432.394	-432.524	-431.554	-432.514
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57,44	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57,44	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	25.209,59	25.985	95.453	95.453	95.453	95.453
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.310,99	5.793	7.100	6.090	6.090	6.090
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	59.520,58	31.778	102.553	101.543	101.543	101.543
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.463,14	-31.778	-102.553	-101.543	-101.543	-101.543
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-59.463,14	-31.778	-102.553	-101.543	-101.543	-101.543
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.463,14	-31.778	-102.553	-101.543	-101.543	-101.543
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Interne Verwaltung

Produkt

114000

Zentrale Dienste (Hauptamt)

Amtsleiter/in Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste (Hauptamt))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	52.285	110.959	110.959	110.959	110.959
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	460	3.150	3.150	1.800	1.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	52.745	114.109	114.109	112.759	112.759
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-52.745	-114.109	-114.109	-112.759	-112.759
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-52.745	-114.109	-114.109	-112.759	-112.759
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	3.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-3.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-56.245	-114.109	-114.109	-112.759	-112.759
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Interne Verwaltung

Produkt 114050

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	209.696,56	218.490	213.818	213.818	213.818	213.818
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.647,36	16.620	16.700	16.700	16.700	16.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.282,99	83.156	94.050	94.050	94.050	94.050
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	288.626,91	318.266	324.568	324.568	324.568	324.568
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-288.626,91	-318.266	-324.568	-324.568	-324.568	-324.568
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-288.626,91	-318.266	-324.568	-324.568	-324.568	-324.568
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.021,24	54.675	85.000	80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.021,24	54.675	85.000	80.000	80.000	80.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-36.021,24	-54.675	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-324.648,15	-372.941	-409.568	-404.568	-404.568	-404.568
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)					
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,44	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.710,44	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	120.426,80	119.296	120.033	120.033	120.033	120.033
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.177,09	217.176	234.250	185.550	185.550	185.550
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	128.375,50	137.848	135.990	137.030	137.990	138.870
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	437.979,39	474.320	490.273	442.613	443.573	444.453
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-434.268,95	-474.320	-490.273	-442.613	-443.573	-444.453
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-434.268,95	-474.320	-490.273	-442.613	-443.573	-444.453
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.189,83	3.000	13.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.189,83	3.000	13.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.189,83	-3.000	-13.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-439.458,78	-477.320	-503.473	-442.613	-443.573	-444.453
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 119000

Zentrale Verwaltung
 Interne Verwaltung
 Recht

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Recht)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26,50	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	65.269,86	56.984	34.661	34.661	34.661	34.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,75	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.270,17	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	71.562,78	63.834	41.511	41.511	41.511	41.511
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.528,78	-63.834	-41.511	-41.511	-41.511	-41.511
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-71.528,78	-63.834	-41.511	-41.511	-41.511	-41.511
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	600	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.000	600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.000	-600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-71.528,78	-64.834	-42.111	-41.511	-41.511	-41.511
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

121020

Wahlen

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.163,58	12.000	0	35.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.163,58	12.000	0	35.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.510,95	28.322	19.317	19.317	19.317	19.317
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239,43	100	600	600	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.999,56	23.320	30.300	32.800	3.700	3.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.749,94	51.742	50.217	52.717	23.017	23.017
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.413,64	-39.742	-50.217	-17.717	-23.017	-23.017
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	7.413,64	-39.742	-50.217	-17.717	-23.017	-23.017
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	8.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.000	8.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.000	-8.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.413,64	-40.742	-58.717	-17.717	-23.017	-23.017
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Hauptamt

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten

Produkt

252020

Stadtarchiv

Amtsleiter Hauptamt

Teilfinanzhaushalt (Stadtarchiv)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.211,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	33.853,61	44.808	34.296	34.296	34.296	34.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,70	350	350	350	350	350
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	250,50	450	750	450	450	450
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.209,81	45.608	35.396	35.096	35.096	35.096
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.998,31	-44.608	-34.396	-34.096	-34.096	-34.096
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-32.998,31	-44.608	-34.396	-34.096	-34.096	-34.096
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	474,81	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	474,81	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-474,81	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.473,12	-44.608	-34.396	-34.096	-34.096	-34.096
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 05 Hauptamt						
		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt						
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen					Amtsleiter Hauptamt
Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	280,80	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.280,80	8.000	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	54.280,50	56.150	56.661	56.661	56.661	56.661	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,96	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.868,26	169.100	181.500	170.000	166.500	166.500	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.686,83	25.350	25.950	25.950	25.950	25.950	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	229.065,55	256.600	265.611	254.111	250.611	250.611	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-220.784,75	-248.600	-265.611	-254.111	-250.611	-250.611	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-220.784,75	-248.600	-265.611	-254.111	-250.611	-250.611	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.900	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	1.900	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-1.900	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-220.784,75	-248.600	-267.511	-254.111	-250.611	-250.611	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

611010 Steuern

611030 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.277.646,77	16.630.478	17.105.833	17.205.645	17.598.334	17.989.441
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.236.029,72	5.550.492	7.520.524	7.927.188	6.947.678	6.729.181
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,82	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.854,70	235.921	232.000	232.000	232.000	232.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.667,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.743.231,94	22.431.991	24.873.357	25.379.833	24.793.012	24.965.622
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.391.117,10	9.975.943	10.327.339	10.619.916	11.219.828	11.615.759
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.624,95	45.250	40.956	38.663	36.356	34.037
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.909,97	29.485	29.485	29.485	29.485	29.485
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.454.652,02	10.050.678	10.397.780	10.688.064	11.285.669	11.679.281
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	14.288.579,92	12.381.313	14.475.577	14.691.769	13.507.343	13.286.341
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	14.288.579,92	12.381.313	14.475.577	14.691.769	13.507.343	13.286.341
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.691.391,68	1.621.375	2.759.271	2.112.929	1.943.002	1.404.987
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.691.391,68	1.621.375	2.759.271	2.112.929	1.943.002	1.404.987
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.691.391,68	1.621.375	2.759.271	2.112.929	1.943.002	1.404.987
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.979.971,60	14.002.688	17.234.848	16.804.698	15.450.345	14.691.328
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	748.025,13	607.521	492.817	495.110	497.417	499.736
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-748.025,13	-607.521	-492.817	-495.110	-497.417	-499.736

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611010

Steuern

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Steuern)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.345.875,38	15.676.569	17.105.833	17.205.645	17.598.334	17.989.441
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.345.875,38	15.676.569	17.105.833	17.205.645	17.598.334	17.989.441
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.284,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.424,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.708,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.333.166,41	15.650.569	17.079.833	17.179.645	17.572.334	17.963.441
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	16.333.166,41	15.650.569	17.079.833	17.179.645	17.572.334	17.963.441
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	16.333.166,41	15.650.569	17.079.833	17.179.645	17.572.334	17.963.441
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

611030

Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	931.771,39	953.909	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.236.029,72	5.550.492	7.520.524	7.927.188	6.947.678	6.729.181
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.034,45	55.421	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.667,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.215.503,49	6.574.822	7.585.524	7.992.188	7.012.678	6.794.181
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.391.117,10	9.975.943	10.327.339	10.619.916	11.219.828	11.615.759
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.391.117,10	9.975.943	10.327.339	10.619.916	11.219.828	11.615.759
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.175.613,61	-3.401.121	-2.741.815	-2.627.728	-4.207.150	-4.821.578
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.175.613,61	-3.401.121	-2.741.815	-2.627.728	-4.207.150	-4.821.578
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.133.546	1.448.821	1.349.091	816.286
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	2.133.546	1.448.821	1.349.091	816.286
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	2.133.546	1.448.821	1.349.091	816.286
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.175.613,61	-3.401.121	-608.269	-1.178.907	-2.858.059	-4.005.292
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Amtsleiterin für Finanzen

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsleiterin für Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,82	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.820,25	180.500	182.000	182.000	182.000	182.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	181.853,07	180.600	182.000	182.000	182.000	182.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.340,95	20.250	15.956	13.663	11.356	9.037
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.485,00	28.485	28.485	28.485	28.485	28.485
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.825,95	48.735	44.441	42.148	39.841	37.522
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	131.027,12	131.865	137.559	139.852	142.159	144.478
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	131.027,12	131.865	137.559	139.852	142.159	144.478
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.691.391,68	1.621.375	625.725	664.108	593.911	588.701
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.691.391,68	1.621.375	625.725	664.108	593.911	588.701
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.691.391,68	1.621.375	625.725	664.108	593.911	588.701
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.822.418,80	1.753.240	763.284	803.960	736.070	733.179
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	748.025,13	607.521	492.817	495.110	497.417	499.736
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-748.025,13	-607.521	-492.817	-495.110	-497.417	-499.736

Investitionsplan

2020 – 2023

Teilhaushalt 1

Verwaltungsleitung

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110001701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Personalvertretung							
	Erläuterung: Anschaffung neuer Stühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	499,80	0	1.499,80
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	-499,80	0	-1.499,80
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	0	0	0	0	499,80	0	1.499,80
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-1.000	0	0	0	0	-499,80	0	-1.499,80
1110001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltungsführung							
	Erläuterung: Beratungsraum 3. Obergeschoss - Daten- und Elektronetz, - Tischbedienfeld, - Tische, Stühle, Schränke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.700	0	0	0	0	5.629,26	0	26.329,26
Zu-/Überschuss	-20.700	0	0	0	0	-5.629,26	0	-26.329,26
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.629,26	0	1.629,26
11100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	6.700	0	0	0	0	4.000,00	0	10.700,00
11100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	14.000	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-20.700	0	0	0	0	-5.629,26	0	-26.329,26
1180101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rechnungsprüfung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
11801078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11801078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
1180102001	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Rechnungsprüfung							
	Erläuterung: Modulerweiterung hfp-Programm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.900	0	0	0	0	0,00	0	2.900,00
Zu-/Überschuss	-2.900	0	0	0	0	0,00	0	-2.900,00
11801078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11801078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	2.900	0	0	0	0	0,00	0	2.900,00
Saldo Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	-2.900	0	0	0	0	0,00	0	-2.900,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.600	0	0	0	0	7.129,06	0	31.729,06
Zu-/Überschuss	-24.600	0	0	0	0	-7.129,06	0	-31.729,06

Teilhaushalt 2

Amt für Finanzen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140201201	Veräußerung von Grundstücken - Erbbaupacht Vermögensverwaltung							
Einzahlungen	60.693	60.693	60.693	60.693	0	460.119,98	0	702.891,98
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	60.693	60.693	60.693	60.693	0	460.119,98	0	702.891,98
11402068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.000	53.000	53.000	53.000	0	413.456,36	0	625.456,36
11402068521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.693	7.693	7.693	7.693	0	46.663,62	0	77.435,62
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	60.693	60.693	60.693	60.693	0	460.119,98	0	702.891,98
1140201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Vermögensverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140201901	Fahrradabstellanlage Stadtverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.100,00	0	5.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.100,00	0	-5.100,00
11402078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	5.100,00	0	5.100,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	-5.100,00	0	-5.100,00
1160001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung-Finzen							
	Erläuterung: 4 Bürodrehstühle und 5 Schrankaufsätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.700	0	0	0	0	13.249,98	0	16.949,98
Zu-/Überschuss	-3.700	0	0	0	0	-13.249,98	0	-16.949,98
11600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.700	0	0	0	0	5.626,42	0	9.326,42
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	623,56	0	623,56
11600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
11600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der	-3.700	0	0	0	0	-13.249,98	0	-16.949,98

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1000 €								
1160001801	Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen - Finanzen							
	Erläuterung: - Lizenz für neues Vollstreckungsprogramm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.379	0	0	0	0	17.457,30	0	19.836,30
Zu-/Überschuss	-2.379	0	0	0	0	-17.457,30	0	-19.836,30
11600078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	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	2.379	0	0	0	0	17.457,30	0	19.836,30
11600078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	-2.379	0	0	0	0	-17.457,30	0	-19.836,30
5310202001	Maschinen, technische Anlagen							
	Erläuterung: Aufbau Stromversorgung (Photovoltaik-Platten) am Rettungsturm Feisneck							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
53102078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
5750201701	Betriebs-und Geschäftsausstattung Kur-Touristische Einrichtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	498,00	0	498,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-498,00	0	-498,00
57502078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	498,00	0	498,00
57502078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	-498,00	0	-498,00
6260001601	Geleistete Investitionszuschüsse - Müritzeum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	66.144,18	0	66.144,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-66.144,18	0	-66.144,18
62600078143000	0	0	0	0	0	24.144,18	0	24.144,18

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV								
62600078143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	42.000,00	0	42.000,00
Saldo Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	-66.144,18	0	-66.144,18
6260001801	Beteiligung Partnerschaft Deutschland GmbH							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
62600078622000 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht börsennotierte Anteile	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht nicht börsennotierte Anteile	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	60.693	60.693	60.693	60.693	0	460.119,98	0	702.891,98
Auszahlungen	10.579	0	0	0	0	102.449,46	0	113.028,46
Zu-/Überschuss	50.114	60.693	60.693	60.693	0	357.670,52	0	589.863,52

Teilhaushalt 3

Öffentliche Ordnung/Jugend/Schulen/Soziales

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1220101801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sicherheit und Ordnung							
	Erläuterung: - Bürgermonitor für den Bereich Gewerbe, - Monitor Bürgerbüro, - Behördendrucker mit Zusatzsoftware für das Bürgerbüro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.350	0	0	0	0	4.487,99	0	10.837,99
Zu-/Überschuss	-6.350	0	0	0	0	-4.487,99	0	-10.837,99
12201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	200	0	0	0	0	3.487,99	0	3.687,99
12201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	6.150	0	0	0	0	1.000,00	0	7.150,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-6.350	0	0	0	0	-4.487,99	0	-10.837,99
1220201901	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Standesamt							
	Erläuterung: Büromöbel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	100,00	0	10.100,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-100,00	0	-10.100,00
12202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	10.000	0	0	0	0	100,00	0	10.100,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € o. UST	-10.000	0	0	0	0	-100,00	0	-10.100,00
1230001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verkehrsangelegenheiten							
	Erläuterung: 2020 - 2 Bildschirme, 3 Schränke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	4.600	0	0	8.026,92	0	15.626,92
Zu-/Überschuss	-3.000	0	-4.600	0	0	-8.026,92	0	-15.626,92
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	1.600	0	0	4.549,16	0	6.149,16
12300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.000	0	3.000	0	0	2.903,11	0	8.903,11
12300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	574,65	0	574,65
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-3.000	0	-4.600	0	0	-8.026,92	0	-15.626,92
1230002001	Maschinen, technische Anlagen							
	Erläuterung: 2 Geschwindigkeit-Anzeige-Displays							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
1260001501	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung							
	Erläuterung: Kauf eines Löschfahrzeuges LF 10 inkl. Beladung							
Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	421.500,00	0	581.500,00
Auszahlungen	377.000	0	0	0	0	647.972,70	0	1.024.972,70
Zu-/Überschuss	-217.000	0	0	0	0	-226.472,70	0	-443.472,70
12600078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	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	4.990,00	0	4.990,00
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	160.000	0	0	0	0	400.000,00	0	560.000,00
12600078151000 Investitionszuwendungen an privaten Unternehmen	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	0,00	0	0,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	377.000	0	0	0	0	0,00	0	377.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	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	21.500,00	0	21.500,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	0,00	0	0,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-217.000	0	0	0	0	-226.472,70	0	-443.472,70
1260001801	Maschinen und technische Anlagen - Brandbekämpfung							
	Erläuterung: Beschaffung Funkmelder/Funkgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	2.000	2.000	2.000	0	9.800,00	0	21.800,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.800,00	0	-21.800,00
12600078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	6.000	2.000	2.000	2.000	0	9.800,00	0	21.800,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	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	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-9.800,00	0	-21.800,00
1260001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandbekämpfung							
	Erläuterung: - PC, Monitor, Drucker - Garderobenanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.900	0	0	0	0	45.001,87	0	47.901,87
Zu-/Überschuss	-2.900	0	0	0	0	-45.001,87	0	-47.901,87
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.470,48	0	1.470,48
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.156,48	0	3.156,48
12600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.400	0	0	0	0	4.357,04	0	5.757,04
12600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.500	0	0	0	0	36.017,87	0	37.517,87
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	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	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-2.900	0	0	0	0	-45.001,87	0	-47.901,87
1260002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Brandbekämpfung							

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: 2020 - Kauf eines Kommando- oder Mannschaftstransportwagens 2021 - Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20)								
Einzahlungen	22.500	366.666	0	0	0	0,00	0	389.166,00
Auszahlungen	45.000	550.000	0	0	0	0,00	0	595.000,00
Zu-/Überschuss	-22.500	-183.334	0	0	0	0,00	0	-205.834,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
12600078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	550.000	0	0	0	0,00	0	550.000,00
12600068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	183.333	0	0	0	0,00	0	183.333,00
12600068143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	22.500	183.333	0	0	0	0,00	0	205.833,00
Saldo Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	-22.500	-183.334	0	0	0	0,00	0	-205.834,00
2110101208	Schulhofgestaltung Grundschule Am Papenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	411.011,85	0	411.011,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-411.011,85	0	-411.011,85
21101078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	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	0,00	0	0,00
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	361.011,85	0	361.011,85
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	-411.011,85	0	-411.011,85
2110101302	Hofgestaltung, Fassade, Elektroakustische Anlage (ELA-Anlage) Grundschule Käthe Kollwitz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	287.452,21	0	287.452,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-287.452,21	0	-287.452,21
21101078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	188.106,32	0	188.106,32

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	99.345,89	0	99.345,89
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-287.452,21	0	-287.452,21
2110101304	Erweiterung der Grundschule am Papenberg							
	Erläuterung: 2020 - 2.BA Fassadenarbeiten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	543.814,00	0	543.814,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	1.192.231,41	0	1.227.231,41
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	-648.417,41	0	-683.417,41
21101078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	328.978,13	0	328.978,13
21101068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	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	543.814,00	0	543.814,00
21101178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	35.000	0	0	0	0	863.253,28	0	898.253,28
21101168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	-35.000	0	0	0	0	-648.417,41	0	-683.417,41
2110111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule Am Papenberg							
	Erläuterung: 2020/2021: Ausstattung Werkraum, Kunstraum, EDV-Ausstattung Digitalpakt, Ausstattung Hausmeister: Motorsense und Akkuflex 2021: Rollrüstung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	66.500	38.500	25.000	20.000	0	86.323,87	0	236.323,87
Zu-/Überschuss	-66.500	-38.500	-25.000	-20.000	0	-86.323,87	0	-236.323,87
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	66.500	36.000	25.000	20.000	0	84.944,66	0	232.444,66
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.379,21	0	1.379,21
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-66.500	-38.500	-25.000	-20.000	0	-86.323,87	0	-236.323,87
2110111702	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhalle Feldstraße							

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterung: Turnbänke und Netze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.716,52	0	12.716,52
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.716,52	0	-12.716,52
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.716,52	0	12.716,52
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.716,52	0	-12.716,52
2110111703	Betriebsvorrichtungen Grundschule Am Papenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.212,61	0	1.212,61
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.212,61	0	-1.212,61
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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	0,00	0	0,00
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	-1.212,61	0	-1.212,61
2110111802	Maschinen und technische Anlagen - Grundschule Am Papenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	387,08	0	387,08
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-387,08	0	-387,08
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101178562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	279,99	0	279,99
21101178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	107,09	0	107,09
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	-387,08	0	-387,08
2110121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Käthe-Kollwitz							
	Erläuterung: 2020: Ausstattung Hausmeister, EDV-Ausstattung Digitalpakt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	36.000	145.000	35.000	0	67.175,04	0	289.175,04
Zu-/Überschuss	-6.000	-36.000	-145.000	-35.000	0	-67.175,04	0	-289.175,04
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	6.000	36.000	70.000	35.000	0	47.864,22	0	194.864,22
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1000 €								
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
21101278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	45.000	0	0	2.065,84	0	47.065,84
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	1.244,98	0	1.244,98
21101268159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	-6.000	-36.000	-145.000	-35.000	0	-67.175,04	0	-289.175,04
2110121702	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.127,92	0	-7.127,92
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	7.127,92	0	7.127,92
Saldo Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	-7.127,92	0	-7.127,92
2110121801	Umbau und energetische Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110121802	Energetische Sanierung Turnhalle Hans-Beimler-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	100.000	0	0,00	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-100.000	0	0,00	0	-115.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	15.000	100.000	0	0,00	0	115.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-15.000	-100.000	0	0,00	0	-115.000,00
2110121803	Grundschule Käthe-Kollwitz - Inklusion							
Einzahlungen	500.000	3.000.000	500.000	0	0	0,00	0	4.000.000,00
Auszahlungen	3.000.000	6.000.000	3.000.000	246.188	0	1.000.000,00	9.246.188	13.246.188,00
Zu-/Überschuss	-2.500.000	-3.000.000	-2.500.000	-246.188	0	-1.000.000,00	-9.246.188	-9.246.188,00
21101268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	500.000	3.000.000	500.000	0	0	0,00	0	4.000.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.000.000	6.000.000	3.000.000	246.188	0	1.000.000,00	9.246.188	13.246.188,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	-2.500.000	-3.000.000	-2.500.000	-246.188	0	-1.000.000,00	-9.246.188	-9.246.188,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
2110121901	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Hans-Beimler-Straße							
	Erläuterung: Neue Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	3.100,94	0	9.100,94
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.100,94	0	-9.100,94
21101278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	0	3.100,94	0	9.100,94
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.100,94	0	-9.100,94
2110121902	Betriebsvorrichtungen - TH Hans-Beimler-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110122001	Sportplatz Hans-Beimler-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	605.000	0	0,00	0	605.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-605.000	0	0,00	0	-605.000,00
21101278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	605.000	0	0,00	0	605.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-605.000	0	0,00	0	-605.000,00
2150101208	Regionale Schule Waren West							
	Erläuterung: 2020 - Brandschutzmaßnahmen im Haupthaus und Containervergrößerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	767.964,04	0	1.267.964,04
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	-767.964,04	0	-1.267.964,04
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	767.964,04	0	767.964,04
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-500.000	0	0	0	0	-767.964,04	0	-1.267.964,04
2150101305	Befestigung Schulhof, Dachsanierung, Fassade RS Friedrich-Dethloff							
	Erläuterung: 3. Bauabschnitt Hofgestaltung, Fassadenarbeiten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	251.358,42	0	251.358,42
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	530.464,86	0	750.464,86
Zu-/Überschuss	-220.000	0	0	0	0	-279.106,44	0	-499.106,44
21501078522000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude								
21501078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	228.500,00	0	228.500,00
21501178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	220.000	0	0	0	0	301.964,86	0	521.964,86
21501168176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	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	21.358,42	0	21.358,42
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	-220.000	0	0	0	0	-279.106,44	0	-499.106,44
2150111701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Fr.-Dethloff							
	Erläuterung: 2020/2021: Ausstattung Lehrerzimmer, Küchenzeile, AWT-Raum, EDV-Ausstattung Digitalpakt, Ausstattung Hausmeister: Akkuschrauber, Heckenschere							
	2022: Küche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.000	36.000	50.000	5.000	0	75.746,08	0	212.746,08
Zu-/Überschuss	-46.000	-36.000	-50.000	-5.000	0	-75.746,08	0	-212.746,08
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	46.000	36.000	5.000	5.000	0	21.576,07	0	113.576,07
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	47.569,32	0	47.569,32
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	6.600,69	0	6.600,69
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-46.000	-36.000	-50.000	-5.000	0	-75.746,08	0	-212.746,08
2150111801	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Regionalschule Fr.-Dethloff							
	Erläuterung: Aufsitzmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	6.000,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-13.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	6.000,00	0	6.000,00
21501178561000 Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST								
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-7.000	0	0	0	0	-6.000,00	0	-13.000,00
2150111802	Materialschuppen für Sportplatz Papenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501178522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150112001	Betriebs- und Geschäftsausstattung TH Kirschenweg							
	Erläuterung: Turnbänke, Netze, Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	5.500,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-5.500,00
21501178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	5.500,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-5.500,00
2150112101	Maschinen Regionalschule Friedrich-Dethloff							
	Erläuterung: Reinigungsmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21501178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
2150121701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Regionalschule Waren West							
	Erläuterung: 2020/2021: Reinigungsmaschine, EDV-Ausstattung Digitalpakt, Ausstattung Computerkabinett Ausstattung Hausmeister 2022: Erneuerung Chemiekabinett							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.000	38.000	91.000	35.000	0	72.284,28	0	287.284,28
Zu-/Überschuss	-51.000	-38.000	-91.000	-35.000	0	-72.284,28	0	-287.284,28
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	46.000	38.000	91.000	35.000	0	62.284,28	0	272.284,28
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €								
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-51.000	-38.000	-91.000	-35.000	0	-72.284,28	0	-287.284,28
2150121702	Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Am Engelsplatz							
	Erläuterung: Sportmatten und Mattenwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	6.000	2.000	2.000	0	5.580,95	0	21.080,95
Zu-/Überschuss	-5.500	-6.000	-2.000	-2.000	0	-5.580,95	0	-21.080,95
21501278572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.500	6.000	2.000	2.000	0	5.471,00	0	20.971,00
21501278571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	109,95	0	109,95
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-5.500	-6.000	-2.000	-2.000	0	-5.580,95	0	-21.080,95
2150121801	Schulhof Regionale Schule Waren West							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150121802	Betriebsvorrichtungen - Regionalschule Waren West							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21501278560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2150121803	Sanierung Turnhalle Engelsplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	250.000	0	0,00	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-250.000	0	0,00	0	-265.000,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	15.000	250.000	0	0,00	0	265.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-15.000	-250.000	0	0,00	0	-265.000,00
2150121804	Regionale Schule Waren West - Inklusion							
Einzahlungen	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	5.700.000,00
Auszahlungen	0	0	2.900.000	3.900.000	3.000.000	100.000,00	11.193.876	11.293.876,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.200.000	-1.400.000	-500.000	-100.000,00	-11.193.876	-5.593.876,00
21501268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	700.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0	5.700.000,00
21501278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	2.900.000	3.900.000	3.000.000	100.000,00	11.193.876	11.293.876,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-2.200.000	-1.400.000	-500.000	-100.000,00	-11.193.876	-5.593.876,00
2150122201	Fahrzeuge Regionalschule Waren West							
	Erläuterung: Aufsitzmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-7.000	0	0	0,00	0	-7.000,00
21501278561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	-7.000	0	0	0,00	0	-7.000,00
2430101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulverwaltung							
	Erläuterung: 2020: Besucherstühle und Geschirrspüler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.900	0	0	0	0	2.090,04	0	7.990,04
Zu-/Überschuss	-5.900	0	0	0	0	-2.090,04	0	-7.990,04
24301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.900	0	0	0	0	2.090,04	0	7.990,04
24301078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 €	-5.900	0	0	0	0	-2.090,04	0	-7.990,04
2520101701	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtgeschichtliches Museum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-9.500,00
25201078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25201078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	3.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	9.500,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	-9.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze von 1000 €								
2720001601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadtbibliothek							
	Erläuterung: Sitzgruppe Lesebereich/neue Stühle Angestellte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	4.000	4.000	2.000	0	4.638,50	0	21.638,50
Zu-/Überschuss	-7.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	-4.638,50	0	-21.638,50
27200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	7.000	4.000	4.000	2.000	0	4.638,50	0	21.638,50
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-7.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	-4.638,50	0	-21.638,50
3510001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Wohngeldstelle							
	Erläuterung: Schränke und Hängeregistraturen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0	10.923,34	0	25.923,34
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	0	0	0	-10.923,34	0	-25.923,34
35100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	10.000	5.000	0	0	0	10.923,34	0	25.923,34
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-10.000	-5.000	0	0	0	-10.923,34	0	-25.923,34
3630102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Jugendsozialarbeit							
	Erläuterung: - Bürodrehstuhl							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
36301078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
3650001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hortzentrum Waren Ost							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.596,02	0	71.596,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-71.596,02	0	-71.596,02
36500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	43.744,52	0	43.744,52
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	15.311,72	0	15.311,72
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	9.076,88	0	9.076,88
36500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.462,90	0	3.462,90

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	-71.596,02	0	-71.596,02
3651001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort Waren West							
	Erläuterung: - Schränke, Stühle - DVD-Player, Beamer, Lautsprecher - Reinigungsmaschine Grundreinigung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.500	4.000	0	3.000	0	3.756,40	0	21.256,40
Zu-/Überschuss	-10.500	-4.000	0	-3.000	0	-3.756,40	0	-21.256,40
36510078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.000	4.000	0	3.000	0	3.756,40	0	14.756,40
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	0,00	0	0,00
36510078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	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	0,00	0	0,00
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510068159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	6.500	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-10.500	-4.000	0	-3.000	0	-3.756,40	0	-21.256,40
3651001802	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Hort Waren West							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST								
3651001803	Betriebsvorrichtungen - Hort Waren West							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3652001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hort Waren Ost							
	Erläuterung: Ausstattung für Hausmeister (Drehstuhl, Staubsauger)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	1.000	0	0	0	387,76	0	3.387,76
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000	0	0	0	-387,76	0	-3.387,76
36520078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	2.000	1.000	0	0	0	387,76	0	3.387,76
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-2.000	-1.000	0	0	0	-387,76	0	-3.387,76
3652002001	Fahrzeuge Hortzentrum Waren-Ost							
	Erläuterung: Reinigungsmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
36520078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	6.500	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
3660001701	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.905,50	0	9.905,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.857,56	0	9.857,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	47,94	0	47,94
36600068177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.592,66	0	2.592,66
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	6.298,29	0	6.298,29
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	966,61	0	966,61
36600068177100 Anzahlungen	0	0	0	0	0	6.500,00	0	6.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen								
36600078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600068177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	705,50	0	705,50
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	47,94	0	47,94
3660001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung aus Spenden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
36600068167100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.500,00	0	3.500,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4210001801	Umbau Vereinsgebäude Müritzsportclub Waren (Investitionszuschuss)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	96.000,00	0	96.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-96.000,00	0	-96.000,00
42100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	96.000,00	0	96.000,00
Saldo Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	-96.000,00	0	-96.000,00
4240101501	Kommunale Sportstätten-Kunstrasenplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	154.000,00	0	154.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	78.500,00	0	78.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	75.500,00	0	75.500,00
42401078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
42401068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	154.000,00	0	154.000,00
42401078142000	0	0	0	0	0	38.500,00	0	38.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuwendungen an Land								
42401068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	75.500,00	0	75.500,00
4240102001	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kommunale Sportstätten							
	Erläuterung: - Kärcher und Freischneider							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0,00	0	-900,00
42401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-900	0	0	0	0	0,00	0	-900,00
5730102001	Maschinen, technische Anlagen							
	Erläuterung: - Erneuerung Kabelverteilerschrank (Festplatzverteiler)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
57301078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	6.500	6.500	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-6.500	-6.500	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
Einzahlungen	682.500	3.366.666	1.200.000	2.500.000	2.500.000	1.384.077,92	0	11.633.243,92
Auszahlungen	4.450.750	6.738.500	6.267.100	5.211.688	3.000.000	5.617.418,76	20.440.064	32.679.332,76
Zu-/Überschuss	-3.768.250	-3.371.834	-5.067.100	-2.711.688	-500.000	-4.233.340,84	-20.440.064	-21.046.088,84

Teilhaushalt 4

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

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140101202	Wertgutachten für Flurstücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.551,00	0	4.551,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.551,00	0	-4.551,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	4.551,00	0	4.551,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	-4.551,00	0	-4.551,00
1140101203	Vermessungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	110.941,26	0	110.941,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-110.941,26	0	-110.941,26
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	1.451,80	0	1.451,80
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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	15.572,55	0	15.572,55
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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	2.284,00	0	2.284,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	451,20	0	451,20
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	4.190,84	0	4.190,84
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	1.203,94	0	1.203,94
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	180,40	0	180,40
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0	26.926,74	0	26.926,74

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte								
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	1.313,76	0	1.313,76
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	6.471,82	0	6.471,82
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	5.745,67	0	5.745,67
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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	81,60	0	81,60
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	1.695,42	0	1.695,42
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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	0,00	0	0,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	2.431,51	0	2.431,51
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	266,42	0	266,42
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	2.563,65	0	2.563,65
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter	0	0	0	0	0	735,41	0	735,41

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte								
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	135,28	0	135,28
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	12,31	0	12,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	223,00	0	223,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	-110.941,26	0	-110.941,26
1140101204	An-/Verkauf von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	8.414.098,04	0	8.414.098,04
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.032.780,85	0	2.032.780,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	6.381.317,19	0	6.381.317,19
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	4.649,33	0	4.649,33
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	6.227,08	0	6.227,08
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	151.858,00	0	151.858,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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	19.551,00	0	19.551,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	118.279,37	0	118.279,37
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	154.512,44	0	154.512,44
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	45.625,74	0	45.625,74
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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	5.303.324,13	0	5.303.324,13
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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	137.831,57	0	137.831,57
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	150.691,36	0	150.691,36
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	65,70	0	65,70
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	11.529,54	0	11.529,54
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	106,96	0	106,96
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	27.064,31	0	27.064,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	94.662,09	0	94.662,09
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und	0	0	0	0	0	98.650,15	0	98.650,15

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
grundstücksgleiche Rechte								
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	21.726,39	0	21.726,39
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	82,80	0	82,80
11401068520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	768.770,26	0	768.770,26
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	7.476,36	0	7.476,36
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	11.443,31	0	11.443,31
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	66,43	0	66,43
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	91.589,38	0	91.589,38
11401078142000 Investitionszuwendungen an Land	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	0,00	0	0,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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	26,27	0	26,27
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	7.878,25	0	7.878,25
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	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	15.300,00	0	15.300,00
11401078532000 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	3.091.222,91	0	3.091.222,91
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
11401078521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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	8.000,00	0	8.000,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	6.381.317,19	0	6.381.317,19
1140101401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Liegenschaftsmanagement/GIS							
	Erläuterung: Beschaffung von 2 Tablets							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	18.060,02	0	22.060,02
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-18.060,02	0	-22.060,02
11401078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	783,60	0	4.783,60
11401078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	0,00	0	0,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	13.542,20	0	13.542,20
Saldo Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-18.060,02	0	-22.060,02
1140102001	Vermessungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-50.000,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	15.000	15.000	10.000	10.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	-50.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140102002	An- und Verkauf von Grundstücken							
	Erläuterung: 2020 - Verkauf - B-Plan Nr. 80, - Friedhofsvorhaltefläche, - Sonstiges							
	2020 - Ankauf - Verkehrsflächen, Acker, Waldflächen, Sonstiges							
Einzahlungen	1.046.800	314.850	500.000	1.000.000	0	0,00	0	2.861.650,00
Auszahlungen	125.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	921.800	264.850	450.000	950.000	0	0,00	0	2.586.650,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.000	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	120.000,00
11401078511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
11401078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	40.000,00
11401068511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.046.800	314.850	500.000	1.000.000	0	0,00	0	2.861.650,00
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	921.800	264.850	450.000	950.000	0	0,00	0	2.586.650,00
1140302001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbauverwaltung							
	Erläuterung: 2020 - Thermodetektor, Laser-Entfernungsmessgerät, 2021 - Messrad, Ortungsgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650	500	0	0	0	0,00	0	1.150,00
Zu-/Überschuss	-650	-500	0	0	0	0,00	0	-1.150,00
11403078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	650	500	0	0	0	0,00	0	1.150,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-650	-500	0	0	0	0,00	0	-1.150,00
1140401205	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof							
	Erläuterung: 2023 - 2 Freischneider							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	1.700	1.000	5.000	0	22.561,30	0	35.461,30
Zu-/Überschuss	-5.200	-1.700	-1.000	-5.000	0	-22.561,30	0	-35.461,30
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.150	1.000	1.000	1.000	0	8.500,83	0	13.650,83
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.200	0	0	4.000	0	2.782,73	0	7.982,73
11404078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	2.959,86	0	2.959,86

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €								
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	5.851,34	0	5.851,34
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	1.253,21	0	1.253,21
11404078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	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	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	1.850	700	0	0	0	0,00	0	2.550,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-5.200	-1.700	-1.000	-5.000	0	-22.561,30	0	-35.461,30
1140401303	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Stadtbauhof							
	Erläuterung: 2020 - Verkauf Traktor John Deere							
Einzahlungen	5.000	1.000	1.000	1.000	0	35.166,81	0	43.166,81
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	5.000	1.000	1.000	1.000	0	35.166,81	0	43.166,81
11404068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0	0	0	0	0	33.666,81	0	33.666,81
11404068571200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	5.000	1.000	1.000	1.000	0	1.500,00	0	9.500,00
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	5.000	1.000	1.000	1.000	0	35.166,81	0	43.166,81
1140401701	Kauf eines Multicar M 27 C Stadtbauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	84.966,00	0	84.966,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-84.966,00	0	-84.966,00
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	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	84.966,00	0	84.966,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	-84.966,00	0	-84.966,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1140401901	Kauf eines Kleintransporters Stadtbauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	35.000,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	-35.000,00	0	-75.000,00
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	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	40.000	0	0	0	35.000,00	0	75.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	-40.000	0	0	0	-35.000,00	0	-75.000,00
1140402001	Kauf Traktor John Deere (JD5075 M)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.000	0	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Zu-/Überschuss	-72.000	0	0	0	0	0,00	0	-72.000,00
11404078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	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	72.000	0	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-72.000	0	0	0	0	0,00	0	-72.000,00
1140402002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Stadtbauhof							
	Erläuterung:							
	2020 - Ankauf Leasing PKW 3.200 €							
	2021 - Dücker Mähwerk USM 10 10.000 €							
	2022 - Radlader 45.000 €							
	Hydraulikschere für Unimog U 20 8.500 €							
	2023 - LkW mit Kipper 110.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	10.000	53.500	110.000	0	0,00	0	176.700,00
Zu-/Überschuss	-3.200	-10.000	-53.500	-110.000	0	0,00	0	-176.700,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	110.000	0	0,00	0	110.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	8.500	0	0	0,00	0	8.500,00
11404078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	3.200	0	0	0	0	0,00	0	3.200,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-3.200	-10.000	-53.500	-110.000	0	0,00	0	-176.700,00
3660101503	Betriebsvorrichtungen-Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	55.439,57	0	115.439,57

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-55.439,57	0	-115.439,57
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	55.439,57	0	115.439,57
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-55.439,57	0	-115.439,57
3660101603	Spielplatz Rügeband							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	913,03	0	913,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-913,03	0	-913,03
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	913,03	0	913,03
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	-913,03	0	-913,03
3660101604	Spielplatz Ellernbruch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.920,48	0	35.920,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-35.920,48	0	-35.920,48
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	35.920,48	0	35.920,48
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	-35.920,48	0	-35.920,48
3660101701	Spielplatz Tiefwareensee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.884,56	0	2.884,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.884,56	0	-2.884,56
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	2.884,56	0	2.884,56
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	-2.884,56	0	-2.884,56
3660101702	Spielplatz Am Bogen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	195.001,49	0	195.001,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-195.001,49	0	-195.001,49
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	195.001,49	0	195.001,49
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	-195.001,49	0	-195.001,49
3660101801	Spielplatz Bachplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	15.000,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-45.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	30.000	0	0	0	0	15.000,00	0	45.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-30.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-45.000,00
3660101802	Spielplatz Thomas-Mann-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Bau und für geleistete Anzahlungen								
3660101803	Spielplatz Stauffenbergplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	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	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3660101901	barrierefreier Spielplatz Strandstraße (Wasserspielplatz)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	50.000,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-180.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	130.000	0	0	0	0	50.000,00	0	180.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-130.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-180.000,00
3660102201	Spielplatz Mozartstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
3660102202	Spielplatz OT Jägerhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
3660102301	Spielplatz OT Neu Falkenhagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
36601078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
4240201501	Naturbad Feisneck							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.863,32	0	10.863,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.863,32	0	-10.863,32
42402078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	10.863,32	0	10.863,32
42402068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
vom öffentlichen Bereich vom Land								
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	-10.863,32	0	-10.863,32
4240201701	Barrierefreier Badezugang am Volksbad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.174,68	0	12.174,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.174,68	0	-12.174,68
42402068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	12.174,68	0	12.174,68
42402068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42402068166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU	0	0	0	0	0	-12.174,68	0	-12.174,68
4240201801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Volksbad							
	Erläuterung: Anschaffung neuer Papierkörbe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	139,00	0	4.639,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	-139,00	0	-4.639,00
42402078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	4.500	0	0	0	0	139,00	0	4.639,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-4.500	0	0	0	0	-139,00	0	-4.639,00
5210001301	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauverwaltung							
	Erläuterung: 2020 - Tischleuchten, Magnettafeln, Monitore, Schiebetürenschränke, Aufsatzregale, Bürodrehstühle, Besucherstühle 2021 - EDV- technische Ausstattung, Bürodrehstühle, Tischleuchten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.050	2.850	750	600	0	12.909,45	0	23.159,45
Zu-/Überschuss	-6.050	-2.850	-750	-600	0	-12.909,45	0	-23.159,45
52100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	6.050	2.850	750	600	0	9.080,74	0	19.330,74
52100078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	1.545,54	0	1.545,54
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.551,32	0	1.551,32
52100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	0	731,85	0	731,85

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €								
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-6.050	-2.850	-750	-600	0	-12.909,45	0	-23.159,45
5410001001	Radweg G.-Hauptmann-Allee Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	140.776,79	0	140.776,79
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.834,41	0	3.834,41
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	136.942,38	0	136.942,38
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	3.834,41	0	3.834,41
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	39.500,00	0	39.500,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	32.597,97	0	32.597,97
54100068177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	68.678,82	0	68.678,82
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	136.942,38	0	136.942,38
5410001103	Ausbau Fontanestraße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.214.443,36	0	1.214.443,36
Auszahlungen	0	0	0	0	0	529.083,13	0	529.083,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	685.360,23	0	685.360,23
54100068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	529.083,13	0	529.083,13

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	545.724,40	0	545.724,40
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	668.718,96	0	668.718,96
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	685.360,23	0	685.360,23
5410001107	Zuführung Gemeindestraße zum Brückenbauwerk B108							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.200,00	0	50.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	164.373,14	0	164.373,14
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-114.173,14	0	-114.173,14
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	164.373,14	0	164.373,14
54100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	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	40.200,00	0	40.200,00
54100078910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	-114.173,14	0	-114.173,14
5410001109	Gemeindestraßen-Verbreiterung Waren - Federow							
Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	209.414,56	0	211.414,56
Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.115,19	0	45.115,19
Zu-/Überschuss	2.000	0	0	0	0	164.299,37	0	166.299,37
54100068140000 Investitionszuwendungen von der EU	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
(Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen								
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	45.115,19	0	45.115,19
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	2.000	0	0	0	0	8.414,56	0	10.414,56
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	201.000,00	0	201.000,00
Saldo Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	2.000	0	0	0	0	164.299,37	0	166.299,37
5410001201	Teterower Straße Brücke bis Knotenpunkt GG Rothgrund Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	416.418,53	0	416.418,53
Auszahlungen	0	0	0	0	0	473.002,23	0	473.002,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-56.583,70	0	-56.583,70
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	473.002,23	0	473.002,23
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	350.332,92	0	350.332,92
54100068262000 Anzahlungen für Beiträge von Unternehmen mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	56.085,61	0	56.085,61
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	-56.583,70	0	-56.583,70
5410001202	Ausbau der Malchiner Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	45.399,85	0	53.399,85
Auszahlungen	0	0	0	0	0	208.307,56	0	208.307,56
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	-162.907,71	0	-154.907,71
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	208.307,56	0	208.307,56
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen	8.000	0	0	0	0	45.399,85	0	53.399,85

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für Beiträge vom privaten Bereich								
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	8.000	0	0	0	0	-162.907,71	0	-154.907,71
5410001205	Gehweg Bgm.-Schlaaff-Straße (Schulwegsicherung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	64.516,74	0	64.516,74
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-54.516,74	0	-54.516,74
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	64.516,74	0	64.516,74
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-54.516,74	0	-54.516,74
5410001207	Ausbau Am Teschenberg Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.205,40	0	4.205,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.205,40	0	-4.205,40
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	4.205,40	0	4.205,40
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	-4.205,40	0	-4.205,40
5410001210	Ausbau der Kietzstraße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	479.364,10	0	504.364,10
Auszahlungen	0	0	0	0	0	710.500,96	0	710.500,96
Zu-/Überschuss	25.000	0	0	0	0	-231.136,86	0	-206.136,86
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	710.500,96	0	710.500,96
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	25.000	0	0	0	0	249.364,10	0	274.364,10
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00
Saldo Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	25.000	0	0	0	0	-231.136,86	0	-206.136,86
5410001211	Gemeindestraßen- Ausbau Straße Am Mühlenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	182.708,43	0	182.708,43
Auszahlungen	0	0	0	0	0	129.873,21	0	129.873,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	52.835,22	0	52.835,22
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	182.708,43	0	182.708,43
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	129.873,21	0	129.873,21
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	52.835,22	0	52.835,22
5410001213	Ausbau Springer Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	32.094,92	0	132.094,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	-32.094,92	0	-132.094,92
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	100.000	0	32.094,92	0	132.094,92
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	-100.000	0	-32.094,92	0	-132.094,92
5410001215	Gemeindestraßen-Ausbau Mecklenburger Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	305.553,94	0	305.553,94
Auszahlungen	0	0	0	0	0	789.616,11	0	789.616,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-484.062,17	0	-484.062,17
54100068141000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	7.814,61	0	7.814,61
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	215.309,55	0	215.309,55
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	90.244,39	0	90.244,39
54100078910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	97.700,00	0	97.700,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	684.101,50	0	684.101,50
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-484.062,17	0	-484.062,17
5410001216	Erschließung B-Plan Nr. 55 Wiesengrund Gemeindestraßen							
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	315.858,13	0	340.858,13
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.293.512,27	0	1.293.512,27
Zu-/Überschuss	25.000	0	0	0	0	-977.654,14	0	-952.654,14
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.258.208,93	0	1.258.208,93
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	25.000	0	0	0	0	315.858,13	0	340.858,13
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	18.278,81	0	18.278,81
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	0	0	0	0	0	5.256,75	0	5.256,75
55100078141000 Investitionszuwendungen an Bund	0	0	0	0	0	2.628,38	0	2.628,38
55100078142000 Investitionszuwendungen an	0	0	0	0	0	9.139,40	0	9.139,40

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
Saldo Investitionszuwendungen an Land	25.000	0	0	0	0	-977.654,14	0	-952.654,14
5410001218	Gewerbegebiet Rothegrund Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.085.692,07	0	1.085.692,07
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.117.784,80	0	1.117.784,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-32.092,73	0	-32.092,73
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	1.117.784,80	0	1.117.784,80
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	909.317,39	0	909.317,39
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	166.374,68	0	166.374,68
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	-32.092,73	0	-32.092,73
5410001222	Gemeindestraßen - Ausbau Weinbergstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	98.826,16	0	98.826,16
Auszahlungen	0	0	0	0	0	178.744,87	0	178.744,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-79.918,71	0	-79.918,71
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	178.744,87	0	178.744,87
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	98.826,16	0	98.826,16
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	-79.918,71	0	-79.918,71
5410001224	Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	117.228,50	0	117.228,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-117.228,50	0	-117.228,50
54100078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	117.228,50	0	117.228,50
54100078951000 sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo sonstige Investitionsauszahlungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	-117.228,50	0	-117.228,50

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410001225	Rückzahlung von Landesmitteln Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	20.000	0	0	65.882,95	0	165.882,95
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-20.000	0	0	-65.882,95	0	-165.882,95
54100078142000 Investitionszuwendungen an Land	30.000	30.000	10.000	0	0	62.659,27	0	132.659,27
54100078910000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078941000 sonst. Investitionsauszahlung an den Bund	10.000	10.000	10.000	0	0	3.223,68	0	33.223,68
54104078142000 Investitionszuwendungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen an Land	-40.000	-40.000	-20.000	0	0	-65.882,95	0	-165.882,95
5410001228	Ausbaubeiträge Am Seeufer/Kuhtränke Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.275,12	0	9.275,12
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	9.275,12	0	9.275,12
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	9.275,12	0	9.275,12
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	9.275,12	0	9.275,12
5410001233	Rosa-Luxemburg-Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	150.000	100.000	0	0,00	0	250.000,00
Auszahlungen	0	0	488.862	350.000	0	11.138,75	0	850.000,75
Zu-/Überschuss	0	0	-338.862	-250.000	0	-11.138,75	0	-600.000,75
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	488.862	350.000	0	11.138,75	0	850.000,75
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	150.000	100.000	0	0,00	0	250.000,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	-338.862	-250.000	0	-11.138,75	0	-600.000,75
5410001302	Ausbau Goethestraße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	189.131,41	0	289.131,41
Auszahlungen	0	0	0	0	0	885.123,63	0	885.123,63
Zu-/Überschuss	0	100.000	0	0	0	-695.992,22	0	-595.992,22
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	885.123,63	0	885.123,63
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom	0	0	0	0	0	189.000,00	0	189.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
öffentlichen Bereich vom Land								
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	100.000	0	0	0	131,41	0	100.131,41
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	100.000	0	0	0	-695.992,22	0	-595.992,22
5410001303	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Gemeindestraßen							
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	90.000	0	0	0	0	-220.000,00	0	-130.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	90.000	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	90.000	0	0	0	0	-220.000,00	0	-130.000,00
5410001304	Gemeindestraßen-Buswartehäuser							
	Erläuterung: u.a. Ankauf von Buswartehallen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.000	0	0	0	0	22.134,34	0	59.134,34
Zu-/Überschuss	-37.000	0	0	0	0	-22.134,34	0	-59.134,34
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	21.000	0	0	0	0	22.134,34	0	43.134,34
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-37.000	0	0	0	0	-22.134,34	0	-59.134,34
5410001306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gemeindestraßen							
	Erläuterung: - Messgeräte, Rechentechnik. EDV-technische Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	14.572,62	0	18.572,62
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	-14.572,62	0	-18.572,62
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	500	500	0	0	0	10.036,39	0	11.036,39
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.500	1.500	0	0	0	3.771,11	0	6.771,11
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	765,12	0	765,12
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-2.000	-2.000	0	0	0	-14.572,62	0	-18.572,62

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410001401	Straßenausbau Schleswiger Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001402	Straßenausbau Am Volksbad Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	20.000	230.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-100.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	230.000	0	0,00	0	250.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-100.000,00
5410001405	Erneuerung Fahrradständer und Papierkörbe Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	3.800	0	0	0	30.625,13	0	38.225,13
Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	0	0	0	-30.625,13	0	-38.225,13
54100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	800	800	0	0	0	19.435,34	0	21.035,34
54100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	3.000	3.000	0	0	0	11.189,79	0	17.189,79
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-3.800	-3.800	0	0	0	-30.625,13	0	-38.225,13
5410001407	Gewerbegebiet Rothegrund B-Plan 51, 2. BA Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	420.000	0	0,00	0	420.000,00
Auszahlungen	0	0	0	630.000	0	22.306,44	0	652.306,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	-210.000	0	-22.306,44	0	-232.306,44
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	630.000	0	22.306,44	0	652.306,44
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	420.000	0	0,00	0	420.000,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom	0	0	0	-210.000	0	-22.306,44	0	-232.306,44

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
öffentlichen Bereich vom Land								
5410001410	Parkplatz Mensa West Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.524,52	0	20.524,52
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.524,52	0	-20.524,52
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	20.524,52	0	20.524,52
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	-20.524,52	0	-20.524,52
5410001501	Ausbau Specker Straße 1.Reihe Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
Zu-/Überschuss	0	20.000	0	0	0	-710.033,49	0	-690.033,49
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	710.033,49	0	710.033,49
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	20.000	0	0	0	-710.033,49	0	-690.033,49
5410001506	Schwenziner Straße 2. Reihe Gemeindestraßen							
Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	155.891,50	0	161.891,50
Auszahlungen	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
Zu-/Überschuss	6.000	0	0	0	0	-92.954,48	0	-86.954,48
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	248.845,98	0	248.845,98
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	6.000	0	0	0	0	155.891,50	0	161.891,50
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	6.000	0	0	0	0	-92.954,48	0	-86.954,48
5410001602	Wiesenstraße inkl Einfahrt Am Güterbahnhof Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001603	Ausbau Straße Am Neuen Graben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	-250.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	250.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	-250.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410001605	Gemeindestraßen-Ausbau Verbindungsweg Falkenhäger Weg/B108							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	600.000	0	0,00	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-600.000	0	0,00	0	-650.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	600.000	0	0,00	0	650.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-50.000	-600.000	0	0,00	0	-650.000,00
5410001607	Erschließung B-Plan 24a Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	600.000	2.000.000	2.100.000	0	77.598,49	0	4.777.598,49
Zu-/Überschuss	0	-600.000	-2.000.000	-2.100.000	0	-77.598,49	0	-4.777.598,49
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	600.000	2.000.000	2.100.000	0	77.598,49	0	4.777.598,49
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	-600.000	-2.000.000	-2.100.000	0	-77.598,49	0	-4.777.598,49
5410001608	Erschließung B-Plan 69 (Bahnbetriebsgelände) Gemeindestraßen							
Einzahlungen	900.000	0	0	0	0	1.323.119,33	0	2.223.119,33
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	1.460.092,65	0	2.460.092,65
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	-136.973,32	0	-236.973,32
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.000.000	0	0	0	0	1.460.092,65	0	2.460.092,65
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	123.425,33	0	123.425,33
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	900.000	0	0	0	0	1.170.000,00	0	2.070.000,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	29.694,00	0	29.694,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	-100.000	0	0	0	0	-136.973,32	0	-236.973,32
5410001611	Barrierefreie Zugänge Bahnhofstunnel Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.200.000,00	0	2.200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	139.606,31	0	139.606,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	2.060.393,69	0	2.060.393,69
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	139.606,31	0	139.606,31
54100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	2.200.000,00	0	2.200.000,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	2.060.393,69	0	2.060.393,69
5410001703	Gehweg Hans-Beimler-Straße Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001704	Parkplatz Straße An der Feißneck Gemeindefstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.212,99	0	17.212,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-17.212,99	0	-17.212,99
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	17.212,99	0	17.212,99
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-17.212,99	0	-17.212,99
5410001801	Falkenhäger Weg bis Jägerhof Gemeindefstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001803	Erschließung B-Plan 80 Mozartstraße Gemeindefstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	100.000,00	0	145.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-145.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	45.000	0	0	0	0	100.000,00	0	145.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-45.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-145.000,00
5410001804	Ausbau Uferwanderweg/Bereich Müritzm Marina/Müritzfischer Gemeindefstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
5410002001	Verbreiterung "Zur Stillen Bucht" Gemeindefstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410002201	Ausbau Weg am Gutshaus Warenshof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
54100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
5410401201	Am Teschenberg Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401208	Gewerbegebiet Rothegrund Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	0	78.934,70	0	113.934,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000	0	-78.934,70	0	-113.934,70
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	35.000	0	78.934,70	0	113.934,70
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-35.000	0	-78.934,70	0	-113.934,70
5410401211	Rosa-Luxemburg-Straße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	78.000	0	0,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-78.000	0	0,00	0	-88.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	10.000	78.000	0	0,00	0	88.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-10.000	-78.000	0	0,00	0	-88.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410401301	Schwenzin - Dorfstraße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	40.000	0	0,00	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	-40.000	0	0,00	0	-43.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	3.000	40.000	0	0,00	0	43.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-3.000	-40.000	0	0,00	0	-43.000,00
5410401302	Goethestraße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	76.164,13	0	76.164,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-76.164,13	0	-76.164,13
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	76.164,13	0	76.164,13
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-76.164,13	0	-76.164,13
5410401305	Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Einzahlungen	310.000	0	0	0	0	341.449,56	0	651.449,56
Auszahlungen	620.000	0	0	0	0	1.223.340,44	0	1.843.340,44
Zu-/Überschuss	-310.000	0	0	0	0	-881.890,88	0	-1.191.890,88
54104068176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	221.449,56	0	221.449,56
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	620.000	0	0	0	0	1.223.340,44	0	1.843.340,44
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	310.000	0	0	0	0	120.000,00	0	430.000,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	-310.000	0	0	0	0	-881.890,88	0	-1.191.890,88
5410401306	Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbeleuchtung							
	Erläuterung: Messgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.450	1.450	0	0	0	2.321,06	0	5.221,06
Zu-/Überschuss	-1.450	-1.450	0	0	0	-2.321,06	0	-5.221,06
54104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	250	250	0	0	0	1.121,06	0	1.621,06
54104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	1.200	0	0	0	1.200,00	0	3.600,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-1.450	-1.450	0	0	0	-2.321,06	0	-5.221,06
5410401307	Weihnachtsstraßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	64.509,85	0	84.509,85
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	-64.509,85	0	-84.509,85
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	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	0,00	0	0,00
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	58.127,56	0	58.127,56
54104078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	3.382,29	0	3.382,29
54104078531000 Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	20.000	0	0	0	3.000,00	0	23.000,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	-20.000	0	0	0	-64.509,85	0	-84.509,85
5410401401	Neu Falkenhagen - Zu den Linden ab Gutshaus Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	500	0	0	0	0,00	0	40.500,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-500	0	0	0	0,00	0	-40.500,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	40.000	500	0	0	0	0,00	0	40.500,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-40.000	-500	0	0	0	0,00	0	-40.500,00
5410401402	Springer Straße (von E.-Alban-Str. - Warendorfer Str.) Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.078,46	0	3.078,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.078,46	0	-3.078,46
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	3.078,46	0	3.078,46
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-3.078,46	0	-3.078,46
5410401403	Specker Straße (1.Baureihe) Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	71.851,15	0	71.851,15
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-71.851,15	0	-71.851,15

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	71.851,15	0	71.851,15
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-71.851,15	0	-71.851,15
5410401404	Am Volksbad Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	28.000	0	0,00	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	-28.000	0	0,00	0	-31.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	3.000	28.000	0	0,00	0	31.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-3.000	-28.000	0	0,00	0	-31.000,00
5410401405	Schleswiger Straße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	29.000	0	0,00	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-29.000	0	0,00	0	-29.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	29.000	0	0,00	0	29.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-29.000	0	0,00	0	-29.000,00
5410401406	Straße zum DRK Pflegeheim am Kietz Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
5410401407	Straßenbeleuchtung Schwenziner Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.533,32	0	45.533,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-45.533,32	0	-45.533,32
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	45.467,50	0	45.467,50
54104078159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	65,82	0	65,82
Saldo Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	-45.533,32	0	-45.533,32
5410401408	Straßenbeleuchtung-Eldenholz - zur Europäischen Akademie							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
5410401504	Falkenhäger Weg Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401603	B-Plan 24a Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	50.000	50.000	0	0,00	0	105.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-105.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	5.000	50.000	50.000	0	0,00	0	105.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-105.000,00
5410401605	Weg zwischen C.-Zetkin-Str./T.-Mann-Straße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410401606	Gievtzer Straße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48
Zu-/Überschuss	10.000	0	0	0	0	-49.180,48	0	-39.180,48

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	49.180,48	0	49.180,48
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	10.000	0	0	0	0	-49.180,48	0	-39.180,48
5410401607	Platz des Friedens Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	500	0	0	0	0,00	0	50.500,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-500	0	0	0	0,00	0	-50.500,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	500	0	0	0	0,00	0	50.500,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-50.000	-500	0	0	0	0,00	0	-50.500,00
5410401608	Eldenholz zur Europäischen Akademie Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
5410401609	B-Plan 69, Bahnbetriebsgelände Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	126.900,00	0	126.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	103.316,10	0	103.316,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	23.583,90	0	23.583,90
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	103.316,10	0	103.316,10
54104068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	126.900,00	0	126.900,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	23.583,90	0	23.583,90
5410401610	Installation Lichtpunkte im Stadtgebiet - Ergänzung Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	3.247,11	0	7.247,11
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	-3.247,11	0	-7.247,11
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.000	2.000	0	0	0	3.247,11	0	7.247,11

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
54104068265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	-2.000	-2.000	0	0	0	-3.247,11	0	-7.247,11
5410401702	Wiesenstraße inkl. Einfahrt Am Güterbahnhof Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410402001	Gartenstraße Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410402101	Am Neuen Graben Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	10.000	0	0	0	0,00	10.000	13.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-13.000,00
54104078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	3.000	10.000	0	0	0	0,00	10.000	13.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-3.000	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000	-13.000,00
5450001702	Kauf von Winterdiensttechnik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.700,00	0	2.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.825,82	0	23.825,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-21.125,82	0	-21.125,82
54500078560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	23.554,50	0	23.554,50
54500068571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0	0	0	0	0	2.700,00	0	2.700,00
54500078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	271,32	0	271,32
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	-21.125,82	0	-21.125,82
5450001801	Geräte zur Unkrautbekämpfung							
	Erläuterung:							

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Heißwassergerät								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.374,24	0	10.374,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.374,24	0	-10.374,24
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.657,17	0	1.657,17
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54500078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	8.717,07	0	8.717,07
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	-10.374,24	0	-10.374,24
5450002001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
	Erläuterung:							
	2020 - Kauf einer kleinen Kehrmaschine - Tandemanhänger für Biomant							
	2022 - Kauf einer großen Kehrmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	188.800	0	230.000	0	0	0,00	0	418.800,00
Zu-/Überschuss	-188.800	0	-230.000	0	0	0,00	0	-418.800,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	185.000	0	230.000	0	0	0,00	0	415.000,00
54500078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	3.800	0	0	0	0	0,00	0	3.800,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-188.800	0	-230.000	0	0	0,00	0	-418.800,00
5450002101	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - Fahrzeuge							
	Erläuterung:							
	2021 - Verkauf alte Gehwegkehrmaschine							
	2022 - Verkauf große Kehrmaschine							
Einzahlungen	0	8.000	15.000	0	0	0,00	0	23.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	8.000	15.000	0	0	0,00	0	23.000,00
54500068571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	8.000	15.000	0	0	0,00	0	23.000,00
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	8.000	15.000	0	0	0,00	0	23.000,00
5510001301	Behindertengerechter Zugang Kurpark Nesselberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	449.075,55	0	449.075,55
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-449.075,55	0	-449.075,55
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	449.075,55	0	449.075,55

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	-449.075,55	0	-449.075,55
5510001501	Grünzug D.-Bonhoeffer-Straße/Hans-Beimler-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.899,63	0	19.899,63
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-19.899,63	0	-19.899,63
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	19.899,63	0	19.899,63
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-19.899,63	0	-19.899,63
5510001601	Öffentliche Grünflächen - Beregnung Kietz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
5510001602	Öffentliche Grünflächen - Planung+Bau Grüner Weg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	33.000,00	0	33.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	33.000,00	0	33.000,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	17.000,00	0	17.000,00
5510001802	Grünanlage Warenshöfer Weg / Thomas-Mann-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	-250.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	-250.000,00
5510001901	Grünanlage Am Hortzentrum Waren West							
	Erläuterung: von Hortzentrum bis Turnhalle Hans-Beimler-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510002001	Grünanlage Am Ellernbruch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	65.000	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-65.000	0	0,00	0	-65.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	65.000	0	0,00	0	65.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-65.000	0	0,00	0	-65.000,00
5510002002	Parkanlage Am Stüde einschließlich Denkmal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	275.000	0	0	0,00	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-275.000	0	0	0,00	0	-305.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	30.000	275.000	0	0	0,00	0	305.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	-30.000	-275.000	0	0	0,00	0	-305.000,00
5510002003	Grünfläche Am Turnplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
5510002004	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Öffentliche Grünflächen							
	Erläuterung: Mobiliar Grünanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-100.000,00
55100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	20.000,00
55100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	80.000,00
Saldo Auszahlungen für	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0	-100.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €								
5510002301	Kurpark Nesselberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	-150.000,00
55100078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	-150.000,00
5520001102	Neubau Hafen Steinmole							
Einzahlungen	0	0	2.400.000	3.760.000	540.000	0,00	0	6.700.000,00
Auszahlungen	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	63.236,48	7.500.000	7.863.236,48
Zu-/Überschuss	-300.000	-400.000	-600.000	-240.000	440.000	-63.236,48	-7.500.000	-1.163.236,48
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	300.000	400.000	3.000.000	4.000.000	100.000	63.236,48	7.500.000	7.863.236,48
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	2.400.000	3.760.000	540.000	0,00	0	6.700.000,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	-300.000	-400.000	-600.000	-240.000	440.000	-63.236,48	-7.500.000	-1.163.236,48
5520001201	Vorflut Gewerbegebiet Nord							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.277,30	0	19.277,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-19.277,30	0	-19.277,30
55200068176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	19.277,30	0	19.277,30
55200068166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	-19.277,30	0	-19.277,30
5530001205	Kauf von Namensstelen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	15.803,80	0	27.803,80
Zu-/Überschuss	-6.000	0	-6.000	0	0	-15.803,80	0	-27.803,80
55300078522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	6.000	0	6.000	0	0	15.803,80	0	27.803,80
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	-6.000	0	-6.000	0	0	-15.803,80	0	-27.803,80
5530001208	Friedhof-Kauf von bewegl. Sachen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.174,89	0	2.174,89

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.174,89	0	-2.174,89
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.575,62	0	1.575,62
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	599,27	0	599,27
55300078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	-2.174,89	0	-2.174,89
5530001701	Friedhof - Kauf einer Elektroorgel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	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	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530001801	Halle Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530001802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof							
	Erläuterung: u.a. neue Bänke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.600	0	5.600	0	0	0,00	0	11.200,00
Zu-/Überschuss	-5.600	0	-5.600	0	0	0,00	0	-11.200,00
55300078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.600	0	5.600	0	0	0,00	0	11.200,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-5.600	0	-5.600	0	0	0,00	0	-11.200,00
5530002001	Ausbau der Hauptwege - Friedhof							
	Erläuterung: 2020/2021 1. Bauabschnitt 2022/2023 2. Bauabschnitt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	30.000	15.000	30.000	0	0,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	-15.000	-30.000	0	0,00	0	-90.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.000	30.000	15.000	30.000	0	0,00	0	90.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-15.000	-30.000	-15.000	-30.000	0	0,00	0	-90.000,00
5530002002	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Friedhof							

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: - Transport- und Bewirtschaftungsfahrzeug (Elektro-Caddy)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
55300078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	22.000	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
5530002101	Einzäunung Containerplatz - Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
5530002201	Neubau barrierefreie Wegerampe - Friedhof							
Erläuterung: barrierefreie Wegerampe - Verbindungsweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	120.000	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	-120.000	0	0,00	0	-160.000,00
55300078532000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	40.000	120.000	0	0,00	0	160.000,00
Saldo Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-40.000	-120.000	0	0,00	0	-160.000,00
5540001602	Betriebs- und Geschäftsausstattung Landschaftsschutz/Umwelt							
Erläuterung: u.a. Mobiliar Wanderwege								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	20.000	20.000	20.000	0	6.428,01	0	89.428,01
Zu-/Überschuss	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-6.428,01	0	-89.428,01
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	974,40	0	974,40
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	60.000,00
55400078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	8.000	5.000	5.000	5.000	0	542,78	0	23.542,78
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-6.428,01	0	-89.428,01
5540001801	Entwicklung des Erholungsgebietes Kamerun							

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	35.000	70.000	0	0	0	32.500,00	0	137.500,00
Auszahlungen	50.000	100.000	0	0	0	50.000,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	0	0	0	-17.500,00	0	-62.500,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	100.000	0	0	0	50.000,00	0	200.000,00
55400068140000 Investitionszuwendungen von der EU	35.000	70.000	0	0	0	32.500,00	0	137.500,00
Saldo Investitionszuwendungen von der EU	-15.000	-30.000	0	0	0	-17.500,00	0	-62.500,00
5540001802	Lückenschluss Ecktannen Wanderweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	30.543,53	0	90.543,53
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	-30.543,53	0	-90.543,53
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	60.000	0	0	0	0	30.543,53	0	90.543,53
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-60.000	0	0	0	0	-30.543,53	0	-90.543,53
5540001803	Kietzgraben (Gewässer 2. Ordnung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540001804	Betriebsvorrichtungen - Landschaftsschutz/Umwelt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55400078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5540001901	Kliffkantenweg am Mühlenberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	25.000,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-95.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-120.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	95.000	0	0	0	0	25.000,00	0	120.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-95.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	-120.000,00
5540002001	Ausbau Gewässer Alt Falkenhagen							
	Erläuterung: Ausbau Gewässer 2. Ordnung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
5540002002	Verbindungsgraben Feisneck-Müritz							
	Erläuterung: Ausbau Gewässer 2. Ordnung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
5540002003	Uferwanderweg Tiefwareensee							
	Erläuterung: 2020/2021 1. BA Pflegeheim bis Spielplatz 2022/2023 2. BA Spielplatz bis Pommersche Wiese							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	80.000	20.000	80.000	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-80.000	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-200.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	20.000	80.000	20.000	80.000	0	0,00	0	200.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	-20.000	-80.000	-20.000	-80.000	0	0,00	0	-200.000,00
5540002202	Werder Weg							
	Erläuterung: Bepflanzung 1.BA Appelstieg bis Hohlweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
55400078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
5550011401	Betriebs- und Geschäftsausstattung Jagd							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	8.000	0	24.752,08	0	47.752,08
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	0	-24.752,08	0	-47.752,08
55500178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	5.000	5.000	5.000	8.000	0	22.752,08	0	45.752,08
55500178571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	0	-24.752,08	0	-47.752,08

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5550011801	Wegebau Ecktannen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550011901	Wegebau Kirchtannen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-18.000,00	0	-18.000,00
55500168142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-18.000,00	0	-18.000,00
5550012001	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge - Kommunale Forstwirtschaft							
	Erläuterung: 2021 - Ersatzbeschaffung Traktor 2022 - Ersatzbeschaffung Rückwagen 2023 - Ersatzbeschaffung Forstwinde							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	60.000	15.000	0	0,00	0	195.000,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	-60.000	-15.000	0	0,00	0	-195.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	120.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
55500178561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	0	0	15.000	0	0,00	0	15.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	0	-120.000	-60.000	-15.000	0	0,00	0	-195.000,00
5550012101	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - Fahrzeuge							
	Erläuterung: 2021 - Verkauf Traktor							
Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
55500168571100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens über 1000 €								
5550012201	Erneuerung von Forstwegen							
Einzahlungen	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-13.000	0	0	0,00	0	-13.000,00
55500168166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
55500178532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	-13.000	0	0	0,00	0	-13.000,00
5550021501	Kur- und Heilwald Nesselberg/Ecktannen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.639,00	0	9.639,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.992,80	0	17.992,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.353,80	0	-8.353,80
55500268176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	9.639,00	0	9.639,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	17.992,80	0	17.992,80
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	-8.353,80	0	-8.353,80
5550021801	Ausbau Uferwanderweg Ecktannen, Grenze Nationalpark-Schnakenburg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500268142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5550022001	Wegebau Erholungswald							
Einzahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
55500268166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	17.000	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
55500278532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastrukturvermögen								
6230001201	Rückzahlung nicht förderfähiger Kosten im Sanierungsgebiet (LGE)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	177.319,20	0	177.319,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-177.319,20	0	-177.319,20
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	103.976,13	0	103.976,13
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	73.343,07	0	73.343,07
Saldo Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	-177.319,20	0	-177.319,20
6230001202	Städtebau-Fördermittel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	644.012,35	0	644.012,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-644.012,35	0	-644.012,35
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	403.442,47	0	403.442,47
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	240.569,88	0	240.569,88
Saldo Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	-644.012,35	0	-644.012,35
6230001203	Zusätzliche Eigenmittel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	313.576,35	0	313.576,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-313.576,35	0	-313.576,35
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	295.576,35	0	295.576,35
62300078139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
Saldo Investitionszuwendungen an Sondervermögen (Sonstige)	0	0	0	0	0	-313.576,35	0	-313.576,35
Einzahlungen	2.479.800	543.850	3.073.000	5.431.000	540.000	17.439.526,69	0	29.507.176,69
Auszahlungen	3.298.250	1.951.300	6.672.712	9.024.600	100.000	16.648.366,57	7.710.000	37.695.228,57
Zu-/Überschuss	-818.450	-1.407.450	-3.599.712	-3.593.600	440.000	791.160,12	-7.710.000	-8.188.051,88

Teilhaushalt 5

Hauptamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110401801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gremien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110402001	Datenverarbeitungs-Software Sitzungsdienst							
	Erläuterung: Mandatos-APP							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
11104078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Saldo Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
1120001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Personal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.469,93	0	2.469,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.469,93	0	-2.469,93
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11200078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	997,98	0	997,98
11200078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.471,95	0	1.471,95
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	-2.469,93	0	-2.469,93
1120001801	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Erläuterung: Bürostuhl							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
Auszahlungen	600	0	0	0	0	4.693,12	0	5.293,12
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	-763,38	0	-1.363,38
11200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	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	4.693,12	0	4.693,12
11200078572000 Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	600,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €								
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-600	0	0	0	0	-763,38	0	-1.363,38
1140501601	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV							
	Erläuterung: Höhenverstellbare Schreibtische und Stühle 5.000 €							
	BGA über 1.000 €: Servertechnik, Speichererweiterung, 2 Controller, Bladesystem							
	BGA unter 1.000 €: 60 Clients/Clientserver, Dokumentenmanagementsystem (DMS), Windows 10, PCs, Monitore							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	80.000	80.000	80.000	0	132.064,07	0	457.064,07
Zu-/Überschuss	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-132.064,07	0	-457.064,07
11405078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	40.000	35.000	35.000	35.000	0	86.812,36	0	231.812,36
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	45.000	45.000	45.000	45.000	0	38.666,30	0	218.666,30
11405078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	6.585,41	0	6.585,41
Saldo Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-132.064,07	0	-457.064,07
1140501801	Sonstige Lizenzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.332,00	0	3.332,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.332,00	0	-3.332,00
11405078410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	3.332,00	0	3.332,00
Saldo Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	0	0	0	0	0	-3.332,00	0	-3.332,00
1140601801	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
11406078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
1140601802	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige zentrale Dienste							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.189,83	0	5.189,83
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.189,83	0	-5.189,83
11406078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	515,51	0	515,51
11406078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	-5.189,83	0	-5.189,83
1140602001	Einbau Klimaanlage - Verwaltungsgebäude							
	Erläuterung: - Beratungsraum 3. Obergeschoss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.200	0	0	0	0	0,00	0	13.200,00
Zu-/Überschuss	-13.200	0	0	0	0	0,00	0	-13.200,00
11406078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	13.200	0	0	0	0	0,00	0	13.200,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR o. UST	-13.200	0	0	0	0	0,00	0	-13.200,00
1190001501	Betriebs- und Geschäftsausstattung Recht							
	Erläuterung: Bürodrehstuhl							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	1.601,78	0	2.201,78
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	-1.601,78	0	-2.201,78
11900078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	1.601,78	0	1.601,78
11900078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	600	0	0	0	0	0,00	0	600,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	-600	0	0	0	0	-1.601,78	0	-2.201,78
1210201601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wahlen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.026,73	0	5.026,73
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.026,73	0	-5.026,73
12102078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	5.026,73	0	5.026,73
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	-5.026,73	0	-5.026,73
1210202001	Wahlsoftware Votemanager							
	Erläuterung: Folgesoftware für PC-Wahl							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Zu-/Überschuss	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12102078411000 Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	8.500	0	0	0	0	0,00	0	8.500,00
Saldo Auszahlungen für Konzessionen Lizenzen u. andere Schutz- rechte über einem Wert von 1.000 EUR o.UST	-8.500	0	0	0	0	0,00	0	-8.500,00
2520201601	Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	616,42	0	616,42
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-616,42	0	-616,42
25202078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25202078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	616,42	0	616,42
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0	0	0	0	0	-616,42	0	-616,42
2810002001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimat- und Kulturpflege							
	Erläuterung: - Bildschirm - Schreibtisch (höhenverstellbar)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	-1.900,00
28100078572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
28100078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.200	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Saldo Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	-1.900,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.929,74	0	3.929,74
Auszahlungen	118.800	80.000	80.000	80.000	80.000	157.993,88	0	516.793,88
Zu-/Überschuss	-118.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-154.064,14	0	-512.864,14

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
6110302001	Infrastrukturpauschale							
Einzahlungen	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	0,00	0	3.503.826,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	0,00	0	3.503.826,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	0,00	0	3.503.826,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	1.235.978	850.443	850.443	566.962	0	0,00	0	3.503.826,00
6110302002	Übergangszuweisung an kreisangehörige zentrale Orte							
Einzahlungen	897.568	598.378	498.648	249.324	0	0,00	0	2.243.918,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	897.568	598.378	498.648	249.324	0	0,00	0	2.243.918,00
61103068142000 Investitionszuwendungen vom Land	897.568	598.378	498.648	249.324	0	0,00	0	2.243.918,00
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	897.568	598.378	498.648	249.324	0	0,00	0	2.243.918,00
6120001201	Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land							
	Erläuterung: Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG M-V (investiv)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.073.176,41	0	9.073.176,41
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	9.073.176,41	0	9.073.176,41
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	9.073.176,41	0	9.073.176,41
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	9.073.176,41	0	9.073.176,41
6120001202	Kapitalrücklage - Zuweisungen vom Land							
	Erläuterung: investive Schlüsselzuweisungen (8,7%)							
Einzahlungen	625.725	664.108	593.911	588.701	0	2.485.386,45	0	4.957.831,45
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	625.725	664.108	593.911	588.701	0	2.485.386,45	0	4.957.831,45
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200068142000 Investitionszuwendungen vom Land	625.725	664.108	593.911	588.701	0	2.485.386,45	0	4.957.831,45
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	625.725	664.108	593.911	588.701	0	2.485.386,45	0	4.957.831,45
Einzahlungen	2.759.271	2.112.929	1.943.002	1.404.987	0	11.558.562,86	0	19.778.751,86
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.759.271	2.112.929	1.943.002	1.404.987	0	11.558.562,86	0	19.778.751,86

Stellenplan

2020

A - Verwaltung

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

Verwaltungsführung

00001 - 0001.1	Bürgermeister	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
00002 - 0002.1	Sekretärin	1,0000	E 9a	0,8750	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2019 - 31.12.2020

Rechnungsprüfungsamt

00003 - 0001.1	Stadtamtsrat/ -rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00004 - 0002.1	Prüferin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Öffentlichkeitsarbeit

00005 - 0001.1	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	
----------------	---	--------	------	--------	------	--------	------	--

Summe	5	5,0000		4,8750		5,0000		
--------------	----------	---------------	--	---------------	--	---------------	--	--

A - Verwaltung

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

Hauptamt

00006 - 0003.1	Amtsleiter/in	1,0000	E 12	0,0000		1,0000	E 12	
00007 - 0002.1	Sekretärin	0,8750	E 5	0,7500	E 4	1,0000	E 5	Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo)

EDV / Allgemeine Verwaltung

00008 - 0001.1	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00009 - 0002.1	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00010 - 0003.1	SB EDV	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00011 - 0004.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00012 - 0005.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00013 - 0006.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00014 - 0007.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h

Personal / Organisation

00015 - 0001.1	SB Personal / Organisation	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00016 - 0002.1	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00017 - 0003.1	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00018 - 0006.1	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	Projekthaft befristet für 2 Jahre

Sitzungsdienst

00019 - 0004.1	Jurist/-in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00020 - 0001.1	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00021 - 0003.1	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,5000	E 3	0,0000		0,5000	E 3	Tz 20,00 h

Stadtarchiv

00022 - 0002.1	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
----------------	----------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Kultur/ Internetpräsenz/ Städtepartnerschaft

00023 - 0002.1	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
----------------	------------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Summe	18	16,6250		14,0000		16,7500		
--------------	-----------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Finanzen

00024 - 0001.1	Stadtberrat/ -rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00025 - 0002.1	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Finanzmanagement

00026 - 0003.1	SB Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00027 - 0004.1	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00028 - 0013.1	SB Versicherungen/ Kurabgabe	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00029 - 0016.1	SB Kurabgabe	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.07.2015 - 30.06.2020
00030 - 0008.1	SB Anlagebuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00031 - 0009.1	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,0000	E 7	0,5000	E 5	1,0000	E 8	
00032 - 0015.1	SB Geschäftsbuchhaltung/ Städtebaul. Sonderverm.	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00033 - 0017.1	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahlh.	1,0000	E 6	0,8750	E 7	1,0000	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2014 - 31.01.2021
00034 - 0005.1	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h

Kasse / Vollstreckung

00035 - 0001.1	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00036 - 0002.1	SB Kasse	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00037 - 0003.1	SB Kasse	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00038 - 0004.1	SB Kasse	1,0000	E 6	0,7500 0,2500	E 6 E 5	1,0000	E 6	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo) vom 01.09.2016 - 31.08.2021
00039 - 0005.1	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00040 - 0006.1	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00041 - 0009.1	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Steuern / Liegenschaftsverwaltung

00042 - 0001.1	Stadtamtmann/ -frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00043 - 0002.1	Stadthauptsekretär/ -in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

A - Verwaltung

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
00044 - 0003.1	SB Steuern/ Gebühren	0,7500	E 6	0,7500	E 6	1,0000	E 7	
00045 - 0004.1	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00046 - 0001.1	SB Liegenschaften	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7500	E 8	Tz 30,00 h
00047 - 0003.1	SB Liegenschaften	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00048 - 0005.1	SB Umsatzsteuer § 2b UstG	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
Summe	25	23,2500		22,5000		24,2500		

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Bürgerdienste

00049 - 0003.1	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00050 - 0002.1	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro

00051 - 0020.1	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00052 - 0005.1	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00053 - 0013.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	0,8750	E 3	1,0000	E 7	
00054 - 0006.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00055 - 0007.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	0,2500 0,7500	A 8 E 7	1,0000	E 7	
00056 - 0008.1	SB Bürgerbüro	0,7500	A 8	0,7500	A 8	0,7500	E 7	Tz 30,00 h
00057 - 0010.1	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00058 - 0000.1	SB Bürgerbüro/ Empfang	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00059 - 0024.1	SB Bürgerbüro/ Empfang	0,6250	E 3	0,6250	E 3	0,6250	E 3	Tz 25,00 h
00060 - 0027.1	Gerätewart FFW	0,0000		0,0000		0,3750	E 6	Tz 15,00 h
00061 - 0021.1	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00062 - 0019.1	Ermittler/-in Außendienst	0,8250	E 4	0,8250	E 4	0,8250	E 4	Tz 33,00 h

Verkehrsangelegenheiten

00063 - 0012.1	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00064 - 0014.1	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00065 - 0015.1	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	0,8750 0,1250	E 9a E 3	1,0000	E 9a	
00066 - 0016.1	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,34 h
00067 - 0017.1	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 3	0,8250	E 3	0,8250	E 5	Tz 33,00 h
00068 - 0018.1	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 3	0,8250	E 3	0,8250	E 5	Tz 33,00 h

Wohngeld/Schulen/Horte/Museum/Bibliothek

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

A - Verwaltung

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
00069 - 0001.1	SGL Wohng./Schulen/Horte/Kita/Mus./Bibl.	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00070 - 0002.1	SB Schulen/ Horte	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00071 - 0001.1	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00072 - 0001.1	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00073 - 0002.1	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00074 - 0003.1	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
Standesamt								
00075 - 0001.1	Stadtinspektor/ -in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00076 - 0003.1	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00077 - 0004.1	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 7	1,0000	E 9a	
00078 - 0005.1	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
Jugend, Sport								
00079 - 0000.1	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
Summe	31	27,1834		27,0584		28,5584		

A - Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung

00080 - 0001.1	Amtsleiter	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00081 - 0002.1	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Bauverwaltung/ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS

00082 - 0001.1	SGL Bauverw./ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00083 - 0003.1	SB Bauverwaltung/ Bauordnung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00084 - 0008.1	SB Bauverwaltung/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00085 - 0009.1	SB Bauverwaltung/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 5	1,0000	E 9a	
00086 - 0005.1	SB Bauverwaltung/ Bauordnung	0,5000	E 5	0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00087 - 0010.1	SB Liegenschaften	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00088 - 0011.1	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus

00089 - 0007.1	SGL Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00090 - 0002.1	SB Verwaltung	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 6	
00091 - 0003.1	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00092 - 0004.1	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00093 - 0005.1	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00094 - 0006.1	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Hoch- und Tiefbau

00095 - 0001.1	SGL Hoch-/Tiefbau	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00096 - 0010.1	SB Straßen-/ Tiefbau	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00097 - 0002.1	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00098 - 0011.1	SB Hochbau	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.2020
00099 - 0003.1	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00100 - 0004.1	SB Straßenbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00101 - 0005.1	Baukontrolleur	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

A - Verwaltung

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
00102 - 0006.1	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00103 - 0007.1	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00104 - 0008.1	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

Umwelt/ Forsten/ Friedhof

00105 - 0009.1	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	kw am 31.12.2020, Tz 20,00 h 0,5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.2019) mit 40h/Wo
00106 - 0001.1	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle Nr: 00102-0009.1 mit 40h/Wo
00107 - 0002.1	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000 1,0000	E 10 E 10	1,0000	E 10	
00108 - 0003.1	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 10	
00109 - 0006.1	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
Summe	30	26,7500		24,2500		29,0000		

B - Einrichtung

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

Verwaltungsführung**Amt für Bürgerdienste****Wohngeld/Schulen/Horte/Museum/Bibliothek****Bibliothek**

00110 - 0002.1	Bibliothekarin	0,7500	E 9a	0,7500	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 10,00 h
00111 - 0003.1	Bibliotheksassistentin	0,5000	E 9a	0,5000	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00112 - 0004.1	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,6500	E 6	Tz 26,00 h
00113 - 0005.1	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00114 - 0006.1	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,1500 0,1500	E 6 E 6	0,0000		

Stadtgeschichtliches Museum

00115 - 0001.1	Verw.-Angestellter	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
----------------	--------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Hortzentren**Hortzentrum Waren West**

00116 - 0001.1	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00117 - 0002.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00118 - 0002.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00119 - 0003.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00120 - 0004.1	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7500	S8a	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0,75 bis 30.11.2022
00121 - 0014.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00122 - 0006.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00123 - 0007.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00124 - 0008.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00125 - 0009.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00126 - 0015.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00127 - 0016.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00128 - 0010.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h

B - Einrichtung

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
00129 - 0012.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00130 - 0013.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00131 - 0020.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00132 - 0021.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00133 - 0022.1	Raumpflegerin	0,0000		0,0000		1,0000	E 1	

Hortzentrum Waren Ost

00134 - 0001.1	Leiter/-in	1,0000	S18	1,0000	S18	1,0000	S18	
00135 - 0020.1	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 20,00 h
00136 - 0007.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00137 - 0004.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00138 - 0015.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00139 - 0006.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00140 - 0010.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00141 - 0011.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00142 - 0012.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00143 - 0013.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00144 - 0021.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,0000		0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00145 - 0014.1	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00146 - 0022.1	Raumpflegerin	0,0000		0,0000		0,6250	E 1	Tz 25,00 h

Grundschulen**Grundschule Am Papenberg**

00147 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00148 - 0006.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00149 - 0011.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00150 - 0016.1	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00151 - 0023.1	Raumpflegerin	0,6000	E 1	0,6000	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00152 - 0024.1	Raumpflegerin	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 20,00 h
00153 - 0029.1	Raumpflegerin	0,5000	E 1	0,5000	E 1	0,5000	E 1	Tz 20,00 h

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Grundschule Käthe-Kollwitz

00154 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00155 - 0001.1	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00156 - 0010.1	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00157 - 0012.1	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00158 - 0025.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00159 - 0018.1	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7000	E 1	Tz 28,00 h

Regionale Schulen**Regionale Schule Waren West**

00160 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00161 - 0003.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00162 - 0013.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00163 - 0015.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00164 - 0017.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00165 - 0021.1	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h Erweiterung Reinigungsfläche ab 09/2020

Regionale Schule Friedrich-Dethloff

00166 - 0001.1	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00167 - 0005.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00168 - 0014.1	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00169 - 0019.1	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7000	E 1	Tz 28,00 h
00170 - 0020.1	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 2	0,7000	E 2	Tz 28,00 h
00171 - 0022.1	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 2	0,7000	E 1	Tz 28,00 h

Turnhalle Feldstraße**Hausmeister**

00172 - 0004.1	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 20,00 h
----------------	-------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------

Jugend, Sport**Jugendzentrum Am Papenberg**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

B - Einrichtung

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
00173 - 0002.1	Mitarbeiter/in	1,0000	S8b	1,0000	S8a	1,0000	S8b	Förderung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 16e SGBII
00174 - 0003.1	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,0000		0,8750	S8b	Tz 35,00 h
Jugendzentrum "JOO!"								
00175 - 0004.1	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8b	0,8750	S8b	Tz 35,00 h
00176 - 0005.1	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8b	0,8750	S8b	Tz 35,00 h
00177 - 0006.1	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b	0,8750	S8a	0,8750	S8b	Tz 35,00 h
Summe	68	51,2500		49,1250		52,5750		

B - Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung**Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus****Bäder**

00178 - 0002.1	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,66 h
00179 - 0001.1	Schwimmeister	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Umwelt/ Forsten/ Friedhof

00180 - 0002.1	Stadtförster	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00181 - 0006.1	SB Forsten	0,7500	E 5	0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00182 - 0004.1	Forstwirt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00183 - 0005.1	Forstwirt	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00184 - 0001.1	Leiter Friedhofsverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00185 - 0002.1	SB Friedhofsverwaltung	0,7500	E 5	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h

Stadtbauhof

00186 - 0001.1	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00187 - 0002.1	Stellv. Leiter	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00188 - 0003.1	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00189 - 0004.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00190 - 0012.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00191 - 0005.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00192 - 0006.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00193 - 0007.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00194 - 0008.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00195 - 0009.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00196 - 0010.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00197 - 0011.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00198 - 0013.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00199 - 0014.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

B - Einrichtung

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
00200 - 0015.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00201 - 0016.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00202 - 0017.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00203 - 0018.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00204 - 0019.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00205 - 0021.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00206 - 0022.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00207 - 0023.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00208 - 0024.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00209 - 0025.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00210 - 0026.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00211 - 0027.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00212 - 0028.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
Summe	35	34,1666		33,4166		34,1666		

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	6,7500	7,0000	6,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	92,0584	85,6834	97,5584
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	85,4166	82,5416	86,7416
insgesamt	184,2250	175,2250	190,3000

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,50
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,50

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
Rechnungsprüfungsamt						
00004 Prüferin	1,00	E 9a	E 9b/Fg2			
Öffentlichkeitsarbeit						
00005 Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	1,00	E 9a	E 9c			
Hauptamt						
00007 Sekretärin	0,13			E 5/Fg1		Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo)
Personal / Organisation						
00017 SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,00	E 9a	E 9c			
Finanzmanagement						
00031 SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,00	E 7	E 8			
00033 SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahlh.	1,00	E 6	E 7			Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2014 - 31.01.2021
Steuern / Liegenschaftsverwaltung						
00044 SB Steuern/ Gebühren	0,25			E 7		
00044 SB Steuern/ Gebühren	0,75	E 6	E 7			
00046 SB Liegenschaften	-0,25				E 8	
00048 SB Umsatzsteuer § 2b UstG	1,00			E 9c		
Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro						
00053 SB Bürgerbüro	1,00	E 6	E 7			
00054 SB Bürgerbüro	1,00	E 6	E 7			
00055 SB Bürgerbüro	1,00	E 6	E 7			
00056 SB Bürgerbüro	0,75	A 8	E 7			
00057 SB Bürgerbüro	1,00	E 6	E 7			
00060 Gerätewart FFW	0,38			E 6		
00061 SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	1,00	E 7	E 8			

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
Verkehrsangelegenheiten						
00067 Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,83	E 3	E 5/Fg2			
00068 Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,83	E 3	E 5/Fg2			
Wohngeld/Schulen/Horte/Museum/Bibliothek						
00070 SB Schulen/ Horte	1,00			E 6		
Bauverwaltung/ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS						
00086 SB Bauverwaltung/ Bauordnung	0,25			E 5		
Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus						
00090 SB Verwaltung	1,00	E 5	E 6			
Hoch- und Tiefbau						
00096 SB Straßen-/ Tiefbau	1,00			E 10		
00098 SB Hochbau	1,00			E 10		
Umwelt/ Forsten/ Friedhof						
00108 SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,00	E 9b/Fg2	E 10			
Gesamtsumme	A Verwaltung			5,0000	0,2500	
				4,7500	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Waren (Müritz)

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7
Bibliothek						
00110 Bibliothekarin	-0,50				E 9a	
00111 Bibliotheksassistentin	0,25			E 6		
00111 Bibliotheksassistentin	0,50	E 9a	E 6			
00112 Bibliotheksassistentin	0,10			E 6		
00113 Bibliotheksassistentin	0,20			E 6		
00114 Bibliotheksassistentin	-0,55				E 6	
Hortzentrum Waren West						
00133 Raumpflegerin	1,00			E 1		
Hortzentrum Waren Ost						
00146 Raumpflegerin	0,63			E 1		
Grundschule Am Papenberg						
00151 Raumpflegerin	0,15			E 1		
Grundschule Käthe-Kollwitz						
00155 Hausmeister	1,00	E 4	E 5			
00156 Raumpflegerin	0,75	E 2	E 1			
Regionale Schule Waren West						
00165 Raumpflegerin	0,05			E 1		Erweiterung Reinigungsfläche ab 09/2020
00165 Raumpflegerin	0,70	E 2	E 1			Erweiterung Reinigungsfläche ab 09/2020
Regionale Schule Friedrich-Dethloff						
00171 Raumpflegerin	0,70	E 2	E 1			
Umwelt/ Forsten/ Friedhof						
00185 SB Friedhofsverwaltung	0,75	E 5/Fg1	E 6			
Stadtbauhof						
00187 Stellv. Leiter	1,00	E 8	E 9b/Fg1			

Veränderungsliste

Gesamtsumme B Einrichtung

insgesamt

2,3750	1,0500
1,3250	0,0000
7,3750	1,3000
6,0750	0,0000

Stadt Waren (Müritz)

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Zu- sam- men	Tariflich Beschäftigte																	Zusam- men	insge- samt					
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																			außer- tarflich				
	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		
Kasse / Vollstreckung																																							
03100																					1,00						2,00	3,75					6,75	6,75					
Steuern / Liegenschaftsverwaltung																																							
03400						1,00													1,00						1,00	1,00							3,00	5,00					
03500																								0,75			1,00							1,75	1,75				
Amt für Bürgerdienste																																							
40000																	1,00										1,00						2,00	2,00					
Sicherheit / Ordnung / Bürgerbüro																																							
11000																		1,00	1,00					1,00	4,75	0,38		0,83	1,63				10,58	10,58					
Verkehrsangelegenheiten																																							
11000																		1,00			1,00			1,00		1,65		0,33					4,98	4,98					
Wohngeld/Schulen/Horte/Museum/Bibliothek																																							
20000																										2,00							2,00	2,00					
40000																	1,00																	1,00	1,00				
48800																																		3,00	3,00				
Standesamt																																							
05000																																1,00	1,00	3,00	3,00	4,00			
Jugend, Sport																																							
55600																																		1,00	1,00	1,00			
Amt für Bau, Umwelt und Wirtschaftsförderung																																							
60000																																	1,00		1,00	2,00	2,00		
Bauverwaltung/ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS																																							
60100																																	1,00	1,00	1,00	2,00	1,50	6,50	6,50

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Zu- sam- men	Tariflich Beschäftigte																Zusam- men	insge- sam								
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																		außer- tarflich							
	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				
Bibliothek																																									
35200																					0,25												2,15		2,40	2,40					
Stadtgeschichtliches Museum																																									
32100																																			1,00	1,00	1,00				
Hortzentrum Waren West																																									
46880																																			1,00	1,00	1,00				
77200																																			1,00	1,00	1,00				
Hortzentrum Waren Ost																																									
46870																																		0,50		0,63	1,13	1,13			
Grundschule Am Papenberg																																									
21250																																			1,00		1,00	1,00			
77200																																			1,00	1,25	2,00	4,25	4,25		
Grundschule Käthe-Kollwitz																																									
21210																																			1,00		1,00	1,00			
77200																																			1,00		0,75	2,20	3,95	3,95	
Regionale Schule Waren West																																									
21220																																				1,00		1,00	1,00		
77200																																				1,00			3,00	4,00	4,00
Regionale Schule Friedrich-Dethloff																																									
21260																																				1,00		1,00	1,00		
77200																																				1,00		0,70	2,15	3,85	3,85
Hausmeister																																									
21480																																				0,50		0,50	0,50		

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
										Zusammenstellung																										
Summe A			1,00			1,00	1,00		1,00		1,00				5,00		1,00	1,00	2,00	5,50	15,00	6,00	8,00	12,00											97,56	102,56
Summe B																			1,00	2,00		1,00	0,25												61,24	61,24
Summe A+B			1,00			1,00	1,00		1,00		1,00				5,00	1,00	1,00	2,00	6,50	17,00	6,00	9,00	12,25												158,80	163,80

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Tariflich Beschäftigte																	insge- samt
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		

	Zusammenstellung																																	
Summe A																																		
Summe B	2,00								0,00		4,50	19,00																						25,50
Summe A+B	2,00								0,00		4,50	19,00																						25,50

Bem 0: 0

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

I. Wahlbeamte

Stellenbezeichnung	Stellenanteil	Bewertung	
Bürgermeister	1,0000	B 3	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Waren (Müritz)

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2019	vorgesehen für 2020	Erläuterungen
1	AZUBI Verwaltungsfachangestellte/ -er	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	5,0000	8,0000	
insgesamt			6,0000	5,0000	8,0000	

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	1,00			1,00
A 13				
A 13				
A 12	1,00		1,00	1,00
A 11	1,00		1,00	1,00
A 10				
A 9	1,00			1,00
A 9Z			1,00	
A 9				
A 8	1,00		1,00	1,00
A 7			1,00	
A 6				
A 5				

Haushaltsjahr	laufende Nummer	Organisationseinheit	kw-Vermerk	davon infolge ATZ
2020	00098	Hoch- und Tiefbau	31.12.2020	Nein
2020	00105	Umwelt/ Forsten/ Friedhof	31.12.2020	Ja

Nachrichtlich (Abschnitt A-B)

Auszubildende

8 Verwaltungsfachangestellte/ -er

Saisonkräfte

2 Beschäftigte Bäder	(6 Monate/ 40 Std. wöchentlich)
1 Servicemitarbeiter Innenstadt	(6 Monate/ 30 Std. wöchentlich)
1 Verkehrsüberwacher/ Politesse	(6 Monate/ 30 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 - 0001.1	111000	Bürgermeister	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
00002 - 0001.1	111000	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,3750	E 9a	0,3750	E 9b	0,3750	E 9c	
00003 - 0002.1	111000	Sekretärin	1,0000	E 9a	0,8750	E 9a	1,0000	E 9a	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.01.2019 - 31.12.2020
			2,3750		2,3750				
111030 Öffentlichkeitsarbeit									
00004 - 0001.1	111030	Pressesprecherin / Öffentlichkeitsarbeit / GSB	0,6250	E 9a	0,6250	E 9b	0,6250	E 9c	
00005 - 0002.1	111030	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,1900	E 9b/Fg2	0,1900	E 9b	0,1900	E 9b/Fg2	
			0,8150		0,8150				
111040 Gremien									
00006 - 0004.1	111040	Jurist/-in	0,5000	E 13/Fg2	0,5000	E 13	0,5000	E 13	
00007 - 0003.1	111040	Amtsleiter/in	0,1000	E 12	0,0000		0,1000	E 12	
00008 - 0001.1	111040	SB Sitzungsdienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00009 - 0003.1	111040	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,2500	E 3	0,0000		0,2500	E 3	Tz 20,00 h
			1,8500		1,8500				
112000 Personal									
00010 - 0003.1	112000	Amtsleiter/in	0,1500	E 12	0,0000		0,1500	E 12	
00011 - 0001.1	112000	SB Personal / Organisation	0,7000	E 11	0,7000	E 11	0,7000	E 11	
00012 - 0003.1	112000	SB Personal/ Organisation/ Ausbildungsleitung	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00013 - 0002.1	112000	SB Gehalt/ Personalkostenplanung	1,0000	E 9a/Fg2	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg2	
			2,8500		2,8500				
113010 Organisationsangelegenheiten und Datenschutz									
00014 - 0004.1	113010	Jurist/-in	0,0500	E 13/Fg2	0,0500	E 13	0,0500	E 13	
00015 - 0003.1	113010	Amtsleiter/in	0,1500	E 12	0,0000		0,1500	E 12	

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
00016 - 0001.1	113010	SB Personal / Organisation	0,3000	E 11	0,3000	E 11	0,3000	E 11	
00017 - 0006.1	113010	Projektmanagement Digitalisierung	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	Projekthaft befristet für 2 Jahre
			1,5000				1,5000		
114010 Liegenschaftsmanagement/GIS									
00018 - 0001.1	114010	SGL Bauverw./ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS	0,6700	E 11	0,6700	E 11	0,6700	E 11	
00019 - 0011.1	114010	SB GIS / Liegenschaften	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00020 - 0010.1	114010	SB Liegenschaften	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
			2,4200				2,4200		
114020 Liegenschaftsverwaltung									
00021 - 0001.1	114020	SB Liegenschaften	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,7500	E 8	Tz 30,00 h
00022 - 0003.1	114020	SB Liegenschaften	0,6250	E 5	0,6250	E 5	0,6250	E 5	
			1,6250				1,3750		
114030 Hochbauverwaltung									
00023 - 0001.1	114030	SGL Hoch-/Tiefbau	0,2500	E 11/Fg2	0,2500	E 11	0,2500	E 11/Fg2	
00024 - 0003.1	114030	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00025 - 0011.1	114030	SB Hochbau			0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.20
00026 - 0006.1	114030	SB Hochbau/ Techniker	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			2,2500				3,2500		
114040 Bauhof									
00027 - 0001.1	114040	Leiter Stadtbauhof	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00028 - 0002.1	114040	Stellv. Leiter	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00029 - 0004.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00030 - 0003.1	114040	SB Verwaltung Stadtbauhof	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00031 - 0005.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00032 - 0009.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00033 - 0011.1	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
00034 - 0013.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00035 - 0014.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00036 - 0015.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00037 - 0016.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00038 - 0017.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00039 - 0018.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00040 - 0019.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00041 - 0021.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00042 - 0022.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00043 - 0023.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00044 - 0024.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00045 - 0025.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00046 - 0026.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00047 - 0008.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00048 - 0010.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00049 - 0012.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00050 - 0006.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00051 - 0007.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00052 - 0027.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
00053 - 0028.1	114040	Mitarbeiter/in	1,0000	E 2	1,0000	E 2	1,0000	E 2	
			27,0000		27,0000				
114050 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)									
00054 - 0003.1	114050	Amtsleiter/in	0,2000	E 12	0,0000		0,2000	E 12	
00055 - 0003.1	114050	SB EDV	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00056 - 0001.1	114050	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
00057 - 0002.1	114050	SB EDV/ Allgemeine Verwaltung	1,0000	E 10/Fg2	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg2	
			3,2000		3,2000				

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									
00058 - 0003.1	114060	Amtsleiter/in	0,2000	E 12	0,0000		0,2000	E 12	
00059 - 0004.1	114060	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00060 - 0005.1	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00061 - 0006.1	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00062 - 0007.1	114060	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
			3,4500				3,4500		
116000 Finanzen									
00063 - 0001.1	116000	Stadtberrat/ -rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	
00064 - 0001.1	116000	Stadtamtmann/ -frau	1,0000	A 11	1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00065 - 0002.1	116000	Stadthauptsekretär/ -in	1,0000	A 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00066 - 0003.1	116000	SB Finanzmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00067 - 0005.1	116000	SB Umsatzsteuer § 2b UstG			0,0000		1,0000	E 9c	
00068 - 0001.1	116000	SGL Kasse/ Vollstreckung	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00069 - 0008.1	116000	SB Anlagebuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00070 - 0009.1	116000	SB Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling	1,0000	E 7	0,5000	E 5	1,0000	E 8	
00071 - 0004.1	116000	SB Kämmerei	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00072 - 0017.1	116000	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahl.	0,7500	E 6	0,6563	E 7	0,7500	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2014 - 31.01.2021
00073 - 0015.1	116000	SB Geschäftsbuchhaltung/ Städtebaul. Sonderverm.	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00074 - 0003.1	116000	SB Steuern/ Gebühren	0,7500	E 6	0,7500	E 6	1,0000	E 7	
00075 - 0005.1	116000	SB Gbh. Komm. Unternehmens- und Beteiligungsverw.	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00076 - 0004.1	116000	SB Gebühren/Adressverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00077 - 0004.1	116000	SB Kasse	1,0000	E 6/Fg1	0,2500 0,7500	E 5 E 6	1,0000	E 6/Fg1	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo) vom 01.09.2016 - 31.08.2021
00078 - 0013.1	116000	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	

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
00079 - 0005.1	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00080 - 0002.1	116000	SB Kasse	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00081 - 0003.1	116000	SB Kasse	0,7500	E 5/Fg1	0,7500	E 5	0,7500	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00082 - 0003.1	116000	SB Liegenschaften	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,3750	E 5	
00083 - 0002.1	116000	Sekretärin/ SB Gbh/ Kämmerei	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00084 - 0006.1	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00085 - 0009.1	116000	Vollstrecker/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			19,8750		21,1250				
118010 Rechnungsprüfung									
00086 - 0001.1	118010	Stadtamtsrat/ -rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00087 - 0002.1	118010	Prüferin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			2,0000		2,0000				
119000 Recht									
00088 - 0004.1	119000	Jurist/-in	0,4500	E 13/Fg2	0,4500	E 13	0,4500	E 13	
00089 - 0002.1	119000	Sekretärin	0,8750	E 5/Fg1	0,7500	E 4	1,0000	E 5/Fg1	Teilzeitbeschäftigung (30h/Wo)
00090 - 0003.1	119000	SB Sitzungsdienst/ Recht	0,2500	E 3	0,0000		0,2500	E 3	Tz 20,00 h
			1,5750		1,7000				
121020 Wahlen/Statistik									
00091 - 0017.1	121020	SB Gbh./ Vertragsm./ Gemeindewahl.	0,2500	E 6	0,2188	E 7	0,2500	E 7	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.10.2014 - 31.01.2021
			0,2500		0,2500				
122010 Sicherheit und Ordnung									
00092 - 0020.1	122010	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	0,4000	E 10	0,4000	E 10	0,4000	E 10	
00093 - 0005.1	122010	SB Gewerbe/ Gaststätten/ Fischerei/ Personenstand	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00094 - 0006.1	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	

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
00095 - 0007.1	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	0,7500 0,2500	E 7 A 8	1,0000	E 7	
00096 - 0008.1	122010	SB Bürgerbüro	0,7500	A 8	0,7500	A 8	0,7500	E 7	Tz 30,00 h
00097 - 0010.1	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00098 - 0013.1	122010	SB Bürgerbüro	1,0000	E 6	0,8750	E 3	1,0000	E 7	
00099 - 0019.1	122010	Ermittler/-in Außendienst	0,8250	E 4/Fg2	0,8250	E 4	0,8250	E 4/Fg2	Tz 33,00 h
00100 - 0000.1	122010	SB Bürgerbüro/ Empfang	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00101 - 0024.1	122010	SB Bürgerbüro/ Empfang	0,6250	E 3	0,6250	E 3	0,6250	E 3	Tz 25,00 h
			8,6000				8,6000		

122020 Standesamt

00102 - 0001.1	122020	Stadtinspektor/ -in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	
00103 - 0003.1	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00104 - 0004.1	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 7	1,0000	E 9a	
00105 - 0005.1	122020	Standesbeamtin	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			4,0000				4,0000		

123000 Verkehrsangelegenheiten

00106 - 0012.1	123000	SGL Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00107 - 0015.1	123000	SB Bußgeldstelle	1,0000	E 9a	0,1250 0,8750	E 3 E 9a	1,0000	E 9a	
00108 - 0014.1	123000	SB Parkraumbewirtschaftung/ Sondernutzung/ Hafen	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00109 - 0017.1	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 3	0,8250	E 3	0,8250	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00110 - 0018.1	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,8250	E 3	0,8250	E 3	0,8250	E 5/Fg2	Tz 33,00 h
00111 - 0016.1	123000	Politesse/ Verkehrsüberwacher	0,3334	E 3	0,3334	E 3	0,3334	E 3	Tz 13,34 h
			4,9834				4,9834		

126000 Brandbekämpfung

00112 - 0020.1	126000	SGL Sicherheit, Ordnung, Bürgerbüro	0,6000	E 10	0,6000	E 10	0,6000	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
00113 - 0021.1	126000	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,6500	E 7	0,6500	E 7	0,6500	E 8	
00114 - 0027.1	126000	Gerätewart FFw			0,0000		0,3750	E 6	Tz 15,00 h
			1,2500				1,6250		

211011 Grundschule Am Papenberg

00115 - 0001.1	211011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00116 - 0004.1	211011	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 20,00 h
00117 - 0006.1	211011	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00118 - 0016.1	211011	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00119 - 0024.1	211011	Raumpflegerin	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 20,00 h
00120 - 0011.1	211011	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00121 - 0023.1	211011	Raumpflegerin	0,6000	E 1	0,6000	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00122 - 0029.1	211011	Raumpflegerin	0,5000	E 1	0,5000	E 1	0,5000	E 1	Tz 20,00 h
			5,6000				5,7500		

211012 Grundschule Käthe-Kollwitz

00123 - 0001.1	211012	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
00124 - 0001.1	211012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00125 - 0002.1	211012	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00126 - 0012.1	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00127 - 0010.1	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00128 - 0018.1	211012	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7000	E 1	Tz 28,00 h
00129 - 0025.1	211012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
			5,4500				5,4500		

215011 Regionale Schule Friedrich Dethloff

00130 - 0005.1	215011	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00131 - 0001.1	215011	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00132 - 0020.1	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 2	0,7000	E 2	Tz 28,00 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
00133 - 0014.1	215011	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00134 - 0019.1	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 1	0,7000	E 1	0,7000	E 1	Tz 28,00 h
00135 - 0022.1	215011	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 2	0,7000	E 1	Tz 28,00 h
			4,8500				4,8500		
215012 Regionale Schule Waren/ West									
00136 - 0003.1	215012	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00137 - 0001.1	215012	Schulsachbearbeiterin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00138 - 0013.1	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00139 - 0015.1	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00140 - 0017.1	215012	Raumpflegerin	0,7500	E 1	0,7500	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h
00141 - 0021.1	215012	Raumpflegerin	0,7000	E 2	0,7000	E 1	0,7500	E 1	Tz 30,00 h, Erweiterung Reinigungsfläche ab 09/2020
			4,9500				5,0000		
243010 Schulverwaltung									
00142 - 0001.1	243010	SB Schulen/ Horte	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00143 - 0002.1	243010	SB Schulen/ Horte			0,0000		1,0000	E 6	
			1,0000				2,0000		
252010 Stadtgeschichtliches Museum									
00144 - 0001.1	252010	Verw.-Angestellter	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000				1,0000		
252020 Stadtarchiv									
00145 - 0003.1	252020	Amtsleiter/in	0,1000	E 12	0,0000		0,1000	E 12	
00146 - 0002.1	252020	SB Stadtarchiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			1,1000				1,1000		
272000 Bibliothek									
00147 - 0002.1	272000	Bibliothekarin	0,7500	E 9a	0,7500	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 10,00 h
00148 - 0003.1	272000	Bibliotheksassistentin	0,5000	E 9a	0,5000	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00149 - 0004.1	272000	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,6500	E 6	Tz 26,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Teilplänen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00150 - 0005.1	272000	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00151 - 0006.1	272000	Bibliotheksassistentin	0,5500	E 6	0,1500 0,1500	E 6 E 6	0,0000	E 6	
			2,9000				2,4000		
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Förderung von Einrichtungen									
00152 - 0003.1	281000	Amtsleiter/in	0,1000	E 12	0,0000		0,1000	E 12	
00153 - 0002.1	281000	SB Kultur/Internetpräsenz/Städtep.	0,8100	E 9b/Fg2	0,8100	E 9b	0,8100	E 9b/Fg2	
			0,9100				0,9100		
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
00154 - 0003.1	351000	Amtsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00155 - 0001.1	351000	SGL Wohng./Schulen/Horte/Kita/Mus./Bi bl.	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00156 - 0001.1	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00157 - 0002.1	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00158 - 0003.1	351000	SB Wohngeld	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00159 - 0002.1	351000	Sekretärin	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			6,0000				6,0000		
365100 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- West)									
00160 - 0002.1	365100	Hausmeister	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	
00161 - 0022.1	365100	Raumpflegerin			0,0000		1,0000	E 1	
00162 - 0001.1	365100	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00163 - 0002.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00164 - 0003.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00165 - 0004.1	365100	Erzieher/-in	1,0000	S8a	0,7500	S8a	1,0000	S8a	Besetzung nur mit 0,75 bis 30.11.2022
00166 - 0006.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00167 - 0007.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00168 - 0008.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	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
00169 - 0009.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00170 - 0010.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00171 - 0012.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00172 - 0013.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00173 - 0014.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00174 - 0015.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00175 - 0016.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00176 - 0020.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00177 - 0021.1	365100	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h

13,0000

14,0000

365200 Tageseinrichtungen für Kinder (Hortzentrum Waren- Ost)									
00178 - 0020.1	365200	Hausmeister	0,3750	E 4	0,3750	E 4	0,3750	E 4	Tz 20,00 h
00179 - 0022.1	365200	Raumpflegerin			0,0000		0,6250	E 1	Tz 25,00 h
00180 - 0001.1	365200	Leiter/-in	1,0000	S18/Fg1	1,0000	S18	1,0000	S18/Fg1	
00181 - 0004.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00182 - 0006.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00183 - 0007.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00184 - 0010.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00185 - 0011.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00186 - 0012.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00187 - 0013.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00188 - 0014.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00189 - 0015.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00190 - 0021.1	365200	Erzieher/-in	0,7500	S8a	0,0000		0,7500	S8a	Tz 30,00 h

8,8750

9,5000

366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren)									
00191 - 0000.1	366000	Stadtjugendpflegerin	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/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
00192 - 0020.1	366000	Hausmeister	0,1250	E 4	0,1250	E 4	0,1250	E 4	Tz 20,00 h
00193 - 0002.1	366000	Mitarbeiter/in	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S8b/Fg1	Förderung der Bundesagentur für Arbeit gem. § 16e SGBII
00194 - 0003.1	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,0000		0,8750	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00195 - 0004.1	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8750	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00196 - 0005.1	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8b	0,8750	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
00197 - 0006.1	366000	Mitarbeiter/in	0,8750	S8b/Fg1	0,8750	S8a	0,8750	S8b/Fg1	Tz 35,00 h
			5,6250				5,6250		

424020 Kommunale Bäder

00198 - 0001.1	424020	Schwimmeister	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	
00199 - 0002.1	424020	Mitarbeiter in der Wasseraufsicht	0,6666	E 3	0,6666	E 3	0,6666	E 3	Tz 26,66 h
			1,6666				1,6666		

511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

00200 - 0007.1	511000	SGL Planung/ Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00201 - 0003.1	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00202 - 0004.1	511000	SB Bauleitplanung/ Satzung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00203 - 0005.1	511000	SB Bauleitplanung/ Wifö.	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00204 - 0002.1	511000	SB Verwaltung	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 6	
			5,0000				5,0000		

521000 Bauverwaltung

00205 - 0001.1	521000	Amtsleiter	1,0000	E 14/Fg2	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg2	
00206 - 0003.1	521000	SB Bauverwaltung/ Bauordnung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00207 - 0008.1	521000	SB Bauverwaltung/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00208 - 0009.1	521000	SB Bauverwaltung/ Beiträge	1,0000	E 9a	1,0000	E 5	1,0000	E 9a	
00209 - 0005.1	521000	SB Bauverwaltung/ Bauordnung	0,5000		0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00210 - 0002.1	521000	Sekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			5,5000				5,7500		

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
521010 Baurechtliches Verfahren und Bauordnung									
00211 - 0001.1	521010	SGL Bauverw./ Bauordnung/ Liegenschaftsm./ GIS	0,3300	E 11	0,3300	E 11	0,3300	E 11	
			0,3300		0,3300				
541000 Gemeindestraßen									
00212 - 0001.1	541000	SGL Hoch-/Tiefbau	0,7500	E 11/Fg2	0,7500	E 11	0,7500	E 11/Fg2	
00213 - 0002.1	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00214 - 0010.1	541000	SB Straßen-/ Tiefbau			0,0000		1,0000	E 10	
00215 - 0008.1	541000	SB Straßen-/ Tiefbau	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00216 - 0004.1	541000	SB Straßenbau	0,9100	E 9b	0,9100	E 9b	0,9100	E 9b	
00217 - 0005.1	541000	Baukontrolleur	0,8400	E 8	0,8400	E 8	0,8400	E 8	
00218 - 0007.1	541000	SB Straßenverwaltung	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
			5,5000		6,5000				
545000 Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst									
00219 - 0004.1	545000	SB Straßenbau	0,0900	E 9b	0,0900	E 9b	0,0900	E 9b	
00220 - 0005.1	545000	Baukontrolleur	0,1600	E 8	0,1600	E 8	0,1600	E 8	
			0,2500		0,2500				
551000 Öffentliche Grünflächen									
00221 - 0002.1	551000	SB Stadtgrün/ Freiraumanlagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			1,0000		1,0000				
553000 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen), Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale									
00222 - 0001.1	553000	Leiter Friedhofsverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00223 - 0002.1	553000	SB Friedhofsverwaltung	0,7500	E 5/Fg1	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
			1,7500		1,7500				
554000 Landschaftsschutz/Umwelt									

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
00224 - 0001.1	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	Nachbesetzung des durch ATZ im Blockmodell besetzten Stellenanteils der Stelle Nr: 00102-0009.1 mit 40h/Wo
00225 - 0009.1	554000	SGL Umwelt/ Forsten/ Friedhof	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 20,00 h, kw am 31.12.20, 0,5 ATZ - in der Freistellungsphase, Nachbesetzung ab Freistellungsphase (01.06.2019) mit 40h/Wo
00226 - 0003.1	554000	SB Landschaftsschutz/ Umwelt	1,0000	E 9b/Fg2	0,0000		1,0000	E 10	
00227 - 0006.1	554000	Baumkontrolleur	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			3,5000		3,5000				

555001 Kommunale Forstwirtschaft

00228 - 0002.1	555001	Stadtförster	0,8500	E 10	0,8500	E 10	0,8500	E 10	
00229 - 0005.1	555001	Forstwirt	0,8500	E 7	0,8500	E 7	0,8500	E 7	
00230 - 0004.1	555001	Forstwirt	0,8500	E 6	0,8500	E 6	0,8500	E 6	
00231 - 0006.1	555001	SB Forsten	0,6375	E 5/Fg2	0,0000		0,6375	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			3,1875		3,1875				

555002 Erholungswald

00232 - 0002.1	555002	Stadtförster	0,1500	E 10	0,1500	E 10	0,1500	E 10	
00233 - 0005.1	555002	Forstwirt	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
00234 - 0004.1	555002	Forstwirt	0,1500	E 6	0,1500	E 6	0,1500	E 6	
00235 - 0006.1	555002	SB Forsten	0,1125	E 5/Fg2	0,0000		0,1125	E 5/Fg2	Tz 30,00 h
			0,5625		0,5625				

571000 Wirtschaftsförderung

00236 - 0006.1	571000	SB Wirtschaftsförderung/ Tourismus	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
			1,0000		1,0000				

573010 Märkte

00237 - 0021.1	573010	SB Brand- Katastrophenschutz/ Marktangelegenheiten	0,3500	E 7	0,3500	E 7	0,3500	E 8	
			0,3500		0,3500				

575020 Kur-Touristische Einrichtung

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
00238 - 0013.1	575020	SB Versicherungen/ Kurabgabe	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00239 - 0016.1	575020	SB Kurabgabe	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	Antrag auf Teilzeitbeschäftigung (35h/Wo) vom 01.07.2015 - 30.06.2020
Gesamtsumme			1,5000		1,5000		1,5000		
			184,2250				190,3000		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	6,75	6,75	6,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	92,06	85,93	97,56
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	85,42	82,54	86,74
insgesamt	184,2250	175,2250	190,3000

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,50
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,50